

<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67) - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (waga P65) 	17 853,84	2,00	x
	17 853,84	2,00	1 487,82
	8 619,00	3,33	x
	8 619,00	3,33	430,95
7. Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.			
<ul style="list-style-type: none"> - Niepubliczne Przedszkole Sportowe Wesoła Rodzinka styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.) - 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67) - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (waga P65) 	145 096,88	30,67	788,57
	26 780,76	3,00	x
	26 780,76	3,00	1 487,82
	7 757,10	3,00	x
	7 757,10	3,00	430,95
8. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej			
<ul style="list-style-type: none"> - Katolickie Przedszkole Niepubliczne Ochronka styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.) 	218 433,89	46,17	788,57
9. ARS EDUCANDI Małgorzata Skowron			
<ul style="list-style-type: none"> - Prywatne Przedszkole Tygryskowo styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.) 	223 953,88	47,33	788,57

10.	GINT Grzegorz Jasiński - Niepubliczne Przedszkole Kraina Odkrywcy styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.)	63 874,17	13,50	788,57
11.	GINT Grzegorz Jasiński - Niepubliczne Przedszkole Kraina Odkrywcy 2 styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.)	107 245,52	22,67	788,57
12.	Centrum Edukacji Zofia Żurek - Niepubliczne Przedszkole Kamyki Patyki styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.) - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P68) dzieci do lat 5	123 805,49 7 387,76	26,17 0,67	788,57 1 846,94
13.	RINO RINO Sp. z o.o. - Punkt Przedszkolny Aktywne Przedszkole Kogut styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.)	36 169,02	14,33	420,57

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

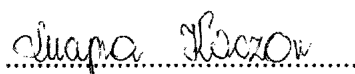
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
poprawność i terminowość rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych	ilość uchylonych decyzji	ilość wydanych decyzji	0	0	0

7. Wydatki pośrednie***:

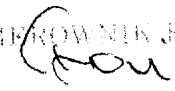
- a) ilość etatów 0,65
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 25 392,95

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 6 472 024,49

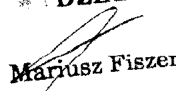
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


mgr Anna Kaczorowska-Fron

ZASTĘPCA NACZELNIKA
BIURA


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 05/KE/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory
2. Koordynator zadania: Iwona Ptasznik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki 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	4017	0,00	12 294,00	0,00	0,00
801	80115	4019	0,00	1 447,00	0,00	0,00
801	80115	4117	0,00	2 114,00	0,00	0,00
801	80115	4119	0,00	249,00	0,00	0,00
801	80115	4127	0,00	329,00	0,00	0,00
801	80115	4129	0,00	39,00	0,00	0,00
801	80115	4307	8 947,00	8 352,00	0,00	0,00
801	80115	4309	1 053,00	979,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			10 000,00	25 803,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Plaschik J. J.
.....
(koordynator zadania)

(podpisanie)
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

NACZELNIKA
WYDZIAŁU

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 06/KE/G21
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 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
801	80146	4300	705 000,00	573 899,00	0,00	0,00
801	80195	3020	150 000,00	150 000,00	57 000,00	38,00
801	80195	4010	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
801	80195	4110	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
801	80195	4120	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
801	80195	4170	7 000,00	7 000,00	378,81	5,41
801	80195	4440	989 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 115 500,00	995 399,00	57 378,81	5,76

5. Opis realizacji zadania:

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

W ramach zadania sfinansowano:

- wypłatę zapomóg na poratowanie zdrowia 57 000,00 zł (dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli),
- część kosztów związanych z umową zlecenia dla zespołu projektowego projektu pn. „Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” – 378,81 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość złożonych wniosków o powołanie komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1		
Terminowość wydawania zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie	Ilość wydanych zaświadczeń w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	2

Wartość wskaźnika pierwszego zostanie podana po zakończeniu 2021 roku.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 2,47
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 96 493,19

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 153 872,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jasna Małcher-Gała
(koordynator zadania)

[Podpis]
Kierownik Referatu

**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.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Od szkolenia do zatrudnienia
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
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	80115	4217	170 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4219	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4247	0,00	170 000,00	43 690,89	25,70
801	80115	4249	0,00	20 000,00	5 140,11	25,70
801	80140	4217	188 257,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4219	22 148,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4247	0,00	188 257,00	93 977,79	49,92
801	80140	4249	0,00	22 148,00	11 056,21	49,92
801	80195	4017	35 102,00	35 102,00	0,00	0,00
801	80195	4019	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00
801	80195	4117	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00
801	80195	4119	879,00	879,00	0,00	0,00
801	80195	4127	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00
801	80195	4129	126,00	126,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			449 179,00	449 179,00	153 865,00	34,25

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-05A1/19-00 z dnia 09.11.2020 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz staże i praktyki dla uczniów. Obejmuje następujące placówki: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych oraz Bytomski Ośrodek Edukacji.

W I półroczu 2021 r. zawarto i zrealizowano umowy na: dostawę samochodu osobowego do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, wyposażenia komputerowego i narzędzi do warsztatu szkolnego - technik pojazdów samochodowych dla Bytomskiego Ośrodka Edukacji.

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 projektu	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących zakupione wyposażenie	Liczba szkół i placówek ujętych we wniosku o dofinansowanie	1		

Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu projektu w związku z koniecznością jego obliczenia na podstawie danych z lat 2021-2022.

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 – 153 865,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Coai

.....

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

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.

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

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

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

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

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

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,20
 - 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 2021r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
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	80115	4217	115 838,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4219	13 628,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4247	0,00	138 582,00	107 276,41	77,41
801	80115	4249	0,00	16 303,00	12 620,75	77,41
801	80140	4217	249 560,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4219	29 360,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4247	0,00	226 816,00	221 320,05	97,58
801	80140	4249	0,00	26 685,00	26 037,66	97,57
801	80195	4017	28 312,00	28 312,00	18 342,17	64,79
801	80195	4019	3 331,00	3 331,00	2 157,83	64,78
801	80195	4117	6 022,00	6 022,00	3 153,01	52,36
801	80195	4119	709,00	709,00	370,94	52,32
801	80195	4127	863,00	863,00	449,38	52,07
801	80195	4129	102,00	102,00	52,87	51,83
OGÓŁEM			447 725,00	447 725,00	391 781,07	87,50

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-0598/19-00 z dnia 09.11.2020 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz staże i praktyki dla uczniów. Obejmuje następujące placówki: Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół oraz Bytomski Ośrodek Edukacji.

W I półroczu 2021 r. zawarto i zrealizowano umowy na dostawę wyposażenia komputerowego do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół, wyposażenia komputerowego oraz narzędzi do warsztatu szkolnego - technik budownictwa w Bytomskim Ośrodku Edukacji.

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 projektu	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących zakupione wyposażenie	Liczba szkół i placówek ujętych we wniosku o dofinansowanie	1		


Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu projektu w związku z koniecznością jego obliczenia na podstawie danych z lat 2021-2022.


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 – 391 781,07 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)


 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 08/KE/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Finansowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
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
730	73095	2800	220 000,00	220 000,00	108 000,00	49,09
OGÓŁEM			220 000,00	220 000,00	108 000,00	49,09

5. Opis realizacji zadania:
 Realizacja porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2006 roku pomiędzy Gminą Bytom a Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie (zmiana nazwy od 1 października 2017 r. na Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego).
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu 2021 roku.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,09
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 3 515,95
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 111 515,95
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Malcher-Górna
 (koordynator zadania)

Barbara Freier-Pniok
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU**
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.

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

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

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

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

4. Poniesione wydatki 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
801	80101	2837	115 352,00	120 751,00	120 750,79	100,00
801	80101	2839	6 785,00	7 103,00	7 102,99	100,00
801	80101	2957	0,00	72 318,00	72 317,45	100,00
801	80101	2959	0,00	4 252,00	4 251,05	99,98
801	80101	4017	68 000,00	14 974,00	14 973,79	100,00
801	80101	4019	4 000,00	881,00	880,82	99,98
801	80101	4117	11 628,00	2 575,00	2 574,01	99,96
801	80101	4119	684,00	152,00	151,41	99,61
801	80101	4127	1 768,00	318,00	317,47	99,83
801	80101	4129	104,00	19,00	18,68	98,32
801	80101	4177	0,00	8 144,00	8 143,88	100,00
801	80101	4179	0,00	478,00	477,31	99,86
801			208 321,00	231 965,00	231 959,65	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą:

- dofinansowania dla partnera realizującego projekt na kwotę 127 853,78 zł;

- dodatków specjalnych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie dla zespołu projektowego 27 537,37 zł;
- zwrotu niewykorzystanej dotacji 76 568,50 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

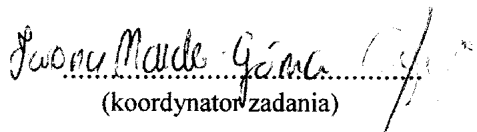
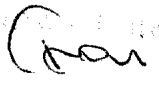
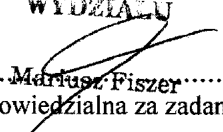
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy (projektu)	Osiągnięte wskaźniki określone w umowie	Planowane wskaźniki określone w umowie	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 0,00
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 231 959,65

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)
 Kierownik Referatu
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

..... 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KE/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dwujęzyczność dla małych i dużych - nowe szanse dla przedszkolaków ich wychowawców i rodziców - BO

2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna

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
801	80104	4300	321 072,00	249 920,00	72 331,00	28,94
OGÓŁEM			321 072,00	249 920,00	72 331,00	28,94

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja umowy nr KE.272.3.2021 z dnia 1 marca 2021 r. zawartej pomiędzy Gminą Bytom, a Yellow House English S.A. 30-394 Kraków, ul. Podole 60 na wykonanie zamówienia pn. „Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców”. Zadanie ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz upowszechnianie edukacji dwujęzycznej w 16 bytomskich przedszkolach. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Liczba placówek objętych zadaniem	Liczba placówek ujętych w Budżecie Obywatelskim	1		

Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu zadania.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 72 331,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jwara Maciej Gub
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNICZKA REFERATU

Roi
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

Maciej 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.

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 11/KE/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	2957	0,00	6 596,00	6 595,59	99,99
801	80120	2959	0,00	392,00	390,90	99,72
801			0,00	6 988,00	6 986,49	99,98

5. Opis realizacji zadania:

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji.

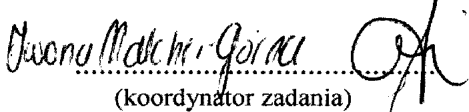
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

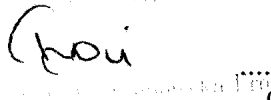
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy (projektu)	Osiągnięte wskaźniki określone w umowie	Planowane wskaźniki określone w umowie	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0,00

- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 6 986,49
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Dariusz Malchuk-Góral
(koordynator zadania)


Mariusz Fiszler
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

NACZELNIK
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.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		20 150,00	20 150,00	1 978,40	9,82
OGÓŁEM			20 150,00	20 150,00	1 978,40	9,82

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w jednostkach oświatowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 1 978,40
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Koordynator zadania

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

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.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		12 000,00	12 000,00	96,60	0,81
801	80120		0,00	400,00	199,50	49,88
854	85407		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			13 500,00	13 900,00	296,10	2,13

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania w ramach dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu miasta z zakresu zarządzania kryzysowego kosztów zakupu środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w jednostkach oświatowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 296,10
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
 (koordynator zadania)

.....
 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 01
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

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

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
801	80101		69 654 728,00	70 128 681,00	39 719 135,67	56,64
801	80104		20 923 908,00	19 717 611,00	11 592 658,93	58,79
801	80113		9 915,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		1 552 252,00	2 046 726,00	1 053 740,54	51,48
801	80150		3 344 323,00	3 549 018,00	2 345 956,97	66,10
854	85404		0,00	210,00	45,79	21,80
OGÓŁEM			95 485 126,00	95 442 246,00	54 711 537,90	57,32

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 617

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 13 095

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 1 173,84

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

W roku 2021 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2020.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:
 Ponadto

- wkład własny na realizację zadania pod nazwą „Zielona pracownia w SP nr 51 w Bytomiu – W 45 minut dookoła świata” w wysokości 10 446,16 zł, z czego 10 000,00 zł z otrzymanej nagrody w ramach konkursu „Zielona Pracownia – Projekt 2021”. Informacja o dotacji w zadaniu 03 - Zielona pracownia - dotacja, gmina - zadania własne;

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 457

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 9 630

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 826,57

wydatki ogółem w zł – 39 719 135,67

rozd. 80104 - Przedszkola

ilość przedszkoli – 41

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

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 127

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 2840

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 269,61

wydatki ogółem w zł – 11 592 658,93 zł

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

ilość przedszkoli – 28:

P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-14, P-18, P-20, P-21, P-25, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-51, P-53, P-54, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów – 8

liczba uczniów – 216

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 23,69

wydatki ogółem w zł – 1 053 740,54 zł

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

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

ilość oddziałów – 25

liczba uczniów – 409

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 53,97

wydatki ogółem w zł – 2 345 956,97

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 54 711 537,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**
.....
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 01
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: 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	80101		5 319 361,00	5 338 310,00	2 627 660,26	49,22
801	80102		12 574 968,00	12 622 773,00	7 387 425,11	58,52
801	80115		19 017 455,00	19 108 580,00	11 126 958,61	58,23
801	80117		3 941 501,00	3 923 754,00	2 125 367,72	54,17
801	80120		14 554 281,00	14 366 130,00	8 115 881,94	56,49
801	80134		5 718 272,00	5 770 723,00	3 449 519,80	59,78
801	80140		6 653 743,00	6 755 323,00	3 492 171,02	51,70
801	80150		29 603,00	29 603,00	27 143,75	91,69
801	80151		927 422,00	927 422,00	261 824,53	28,23
801	80152		394 438,00	638 927,00	435 834,73	68,21
854	85402		1 882 028,00	1 890 889,00	1 037 286,43	54,86
854	85406		3 076 647,00	3 100 760,00	1 517 575,98	48,94
854	85407		4 085 452,00	4 127 502,00	2 265 546,29	54,89
854	85410		444 289,00	444 289,00	267 701,69	60,25
OGÓŁEM			78 619 460,00	79 044 985,00	44 137 897,86	55,84

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek – 23

ilość oddziałów (średniorocznie) – 364

liczba uczniów (średniorocznie) – 6 990

zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 854,91

wydatki ogółem w zł – 44 137 897,86

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

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego - 117 uczestników na kursach: technik budownictwa, mechanik pojazdów samochodowych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - kurs: m.in. wykonywanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie i wykonywanie fryzur, udzielanie pomocy i organizacja wsparcia

osobie niepełnosprawnej.

Bytomskim Ośrodku Edukacji – 44 uczestników na kursach: krawiec, stolarz.

Ponadto:

- wkład własny na realizację zadania pod nazwą „Zielona pracownia w ILO w Bytomiu – Świadomy Smoleń – Zdrowy Bytom” w wysokości 10 000,00 zł., z czego 7 746,91 zł z otrzymanej nagrody w ramach konkursu „Zielona Pracownia _ Projekt 2021”. Informacja o dotacji w zadaniu 03 - Zielona pracownia - dotacja, powiat - zadania własne. Całość środków pochodzi z nagrody w konkursie WFOŚ pn. „Zielona pracownia”.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 20

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 416

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 57,73

wydatki ogółem w zł – 2 627 660,26

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 62

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 364

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 124,64

wydatki ogółem w zł – 7 387 425,11

rozdz. 80115 – Technika

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 90

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2325

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 217,40

wydatki ogółem w zł – 11 126 958,61

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 31

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 728

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 40,88

wydatki ogółem w zł – 2 125 367,72

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

ilość szkół – 6: I LO, II LO, IV LO, VLOMS, X LO (PSB-ZS), ZSAEiO

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 69

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 1 762

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 162,82

wydatki ogółem w zł – 8 115 881,94

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 26

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 171

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 55,85

wydatki ogółem w zł – 3 449 519,80

rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE, CKU, CKZiU

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 54; BOE 34, CKZiU 12 oddziałów, CKU 2 (informacyjnie)

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 996; BOE 717, CKZiU 162 uczniów, CKU 28 (informacyjnie)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 69,27

wydatki ogółem w zł – 3 492 171,02

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

ilość szkół – 1: SPMS

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 0

liczba uczniów – 6

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

wydatki ogółem w zł – 27 143,75

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zawodowego

ilość szkół – 3: BOE, CKU, CKZiU

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 10

liczba uczniów średnio za 12 miesięcy – 161

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 14,36

wydatki ogółem w zł – 261 824,53

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

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

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 0

liczba uczniów – 85 w tym:

w liceach: 8

w szkołach zawodowych: 77

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 8,46

wydatki ogółem w zł – 435 834,73

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2

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

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

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 19,33

wydatki ogółem w zł – 1 037 286,43

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

ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 36,75

wydatki ogółem w zł – 1 517 575,98

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

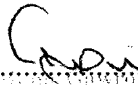
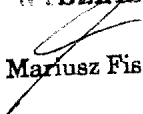
ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 51,65
wydatki ogółem w zł – 2 265 546,29

rozd. 85410– Internaty i bursy szkolne
ilość jednostek – 1: ZSMS
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 23 (informacyjnie)
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 5,21
wydatki ogółem w zł – 267 701,69

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 44 137 897,86
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

<p>KIEROWNIK REFERATU</p>  <p>..... (koordynator zadania)</p>	<p>ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU</p>  <p>Mariusz Fiszer (osoba odpowiedzialna za zadanie)</p>
--	---

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika 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 01/.../REM21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

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

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
801	80101		0,00	86 000,00	0,00	0,00
801	80104		0,00	166 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	252 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 16 – Wymiana okien i drzwi (01/SP16/REM21), wydatek: 0 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 27 – Naprawa elewacji (01/SP27/REM21), wydatek: 0 zł.

rozd. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 4 im. Marii Konopnickiej – Remont dachu (01/PM4/REM21), wydatek 0,00 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 42 – Remont dachu (01/PM42/REM21), wydatek 0,00 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 52 – Remont dachu (01/PM52/REM21), wydatek 0,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

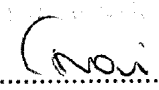
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

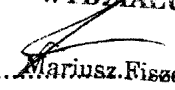
7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

(koordynator zadania)

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 30 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	30 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania

Środki przeznaczono na:

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Modernizacja systemu wentylacji w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu (RFIL) (01/ZSGH/PWP21),
wydatek: 0,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZAPISY W REZERWACJI

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	560 600,00	129 581,65	23,11
801	80104	6050	0,00	158 613,00	4 920,00	3,10
OGÓŁEM			0,00	719 213,00	134 501,65	18,70

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 16 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Rataja 3 w Bytomiu (RFIL) (01/SP16/PWP21), wydatek: 0 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – Modernizacja pomieszczeń (01/SP21/PWP21), wydatek: 70 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 26 – Modernizacja instalacji wewnętrznych (01/SP26/PWP21), wydatek: 29 583,87 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 28 – Wykonanie systemu monitoringu (01/SP28/PWP21), wydatek: 24 997,83 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 32 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych (01/SP32/PWP21), wydatek: 0 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi – Modernizacja pomieszczeń (01/SP51/PWP21), wydatek: 4 999,95 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 54 – Modernizacja placu zabaw (01/SP54/PWP21), wydatek: 0 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 30 – Termomodernizacja budynku (01/PM30/PWP21), wydatek: 0,00 zł;

Zgodnie z Uchwałami Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii udzielono Gminie Bytom pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na

dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 30 przy ul. Czarnieckiego 6” w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności w 2021 roku oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2021 roku.

Kwota dofinansowania z GZM: 52 462,00 zł,

Wkład własny na realizację zadania: 29 151,00 zł;

- Przedszkole Miejskie nr 53 – Modernizacja instalacji elektrycznej (01/PM53/PWP21), wydatek: 0 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 58 – Budowa budynku (01/PM58/PWP21), wydatek: 4 920,00 zł – opracowanie dokumentacji
- Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi – Realizacja zaleceń ppoż. (01/PM63/PWP21), wydatek: 0 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

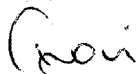
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 134 501,65 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



Beata Gajdonowska-Fron

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU



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.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki 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
854	85401		9 114 512,00	9 123 258,00	4 891 515,39	53,62
OGÓŁEM			9 114 512,00	9 123 258,00	4 891 515,39	53,62

5. Opis realizacji zadania:
ilość świetlic – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 120,88
wydatki ogółem w zł – 4 891 515,39

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnej opieki wychowawczej uczniom. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z funduszu socjalnego.
W roku 2021 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 4 891 515,39

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

[Signature]

.....

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

[Signature]
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 02
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		1 272 107,00	1 272 107,00	666 648,44	52,41
OGÓŁEM			1 272 107,00	1 272 107,00	666 648,44	52,41

5. Opis realizacji zadania:

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

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 11,60

wydatki ogółem w zł – 666 648,44

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

W I półroczu 2021 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 666 648,44

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

(koordynator zadania)

.....
NACZELNIKA
WYDZIAŁU

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.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	13 731,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	13 731,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 28 – Modernizacja wejścia do budynku (02/SP28/PWP21), wydatek: 0,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

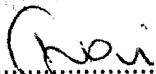
7. Wydatki pośrednie***:

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

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

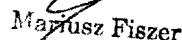
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



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 26 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zielona pracownia - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki 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
801	80101		0,00	40 001,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	40 001,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie umowy nr 132/2021/12/EE/ap/D z dnia 18 czerwca 2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona pracownia w SP nr 51 w Bytomiu – W 45 minut dookoła świata” w wysokości 40 000,00 zł.

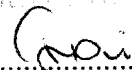
Przedmiotem projektu jest utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych we wskazanych szkołach oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Bytom. W celu realizacji zadania otrzymane środki będą wydatkowane na wyposażenie sal, zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego, oraz prace remontowe.

Wkład własny gminy w wysokości 10 446,16 zł dla Szkoły Podstawowej nr 51 został opisany w zadaniu 01-Nauczanie i wychowanie w 2021 roku.

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

KOORDYNATOR REFERATU



(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 30 lipca 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120		0,00	40 001,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	40 001,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie umowy nr 128/2021/12/EE/ap/D z dnia 18 czerwca 2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona pracownia w ILO w Bytomiu – Świadomy Smoleń – Zdrowy Bytom” w wysokości 40 000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych we wskazanych szkołach oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Bytom. W celu realizacji zadania otrzymane środki będą wydatkowane na wyposażenie sal, zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego, oraz prace remontowe.

Wkład własny powiatu w wysokości 10 000,00 dla I Liceum Ogólnokształcącego został opisany w zadaniu 01-Nauczanie i wychowanie, powiat - zadania własne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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


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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....


(koordynator zadania)

.....

Marcin Ryszer
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika 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 04
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		1 264 911,00	1 334 325,00	1 008 259,00	75,56
801	80104		448 739,00	446 879,00	282 544,99	63,23
801	80149		0,00	49 700,00	17 783,07	35,78
854	85401		0,00	4 070,00	4 002,89	98,35
OGÓŁEM			1 713 650,00	1 834 974,00	1 312 589,95	71,53

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 27,33 etatu (średnio za 6 miesięcy).

W roku 2021 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku –1 312 589,95 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

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
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		20 734,00	23 220,00	20 898,09	90,00
801	80102		234 647,00	220 808,00	126 172,84	57,14
801	80115		381 938,00	324 309,00	161 040,24	49,66
801	80117		10 280,00	54 815,00	38 113,65	69,53
801	80120		247 113,00	324 822,00	199 283,49	61,35
801	80134		71 831,00	71 831,00	52 913,40	73,66
801	80140		70 600,00	120 765,00	92 372,76	76,49
854	85406		5 861,00	4 697,00	3 707,82	78,94
854	85407		58 737,00	56 725,00	9 780,48	17,24
OGÓŁEM			1 101 741,00	1 201 992,00	704 282,77	58,59

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia (umowa zakończona w 2020 roku) oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 11,08 etatu (średnio za 6 miesięcy).

W I półroczu 2021 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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


7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 704 282,77
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

**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.

Bytom, dnia 30 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie /pośrednie: 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		203 133,00	301 301,00	172 138,15	57,13
OGÓŁEM			203 133,00	301 301,00	172 138,15	57,13

5. Opis realizacji zadania:
Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 34 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 4,97 etatu (średnio za 6 miesięcy) w następujących placówkach: SP-3, SP-4, SP-5, SP-9, SP-21, SP-33, SP-36, SP-46, SP-54.
W roku 2021 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 172 138,15
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
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 05
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		146 891,00	146 891,00	106 535,00	72,53
801	80115		161 280,00	225 886,00	119 224,02	52,78
801	80120		580 867,00	758 831,00	571 151,58	75,27
801	80134		201 917,00	201 917,00	161 534,00	80,00
OGÓŁEM			1 090 955,00	1 333 525,00	958 444,60	71,87

5. Opis realizacji zadania:

Wyplata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 50 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 19,36 etatu (średnio za 6 miesięcy) w następujących szkołach:

ZSS -3 – 20 uczniów,

I LO – 5 uczniów,

II LO – 14 uczniów,

IV LO – 4 uczniów,

ZST – 5 uczniów,

T-4 – 2 uczniów.

W I półroczu 2021 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

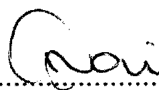
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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


7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 958 444,60
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**


.....
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.

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

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki 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
801	80113		885 817,00	897 362,00	358 406,43	39,94
OGÓŁEM			885 817,00	897 362,00	358 406,43	39,94

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół, jest realizowane na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Średnio za 6 miesięcy dowożono 361 uczniów:

- 85 uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 - wykonanie: 17 660,50 zł,
- 35 uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 - wykonanie: 10 108,80 zł,
- 32 uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie: 33 153,80 zł,
- 63 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 - wykonanie: 119 226,85 zł,
- 92 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 - wykonanie: 112 455,00 zł,
- 52 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 - wykonanie: 60 546,72 zł,
- 1 uczeń I Liceum Ogólnokształcącego - wykonanie: 297,56 zł,
- 1 uczeń Przedszkola Miejskiego nr 21 - wykonanie: 4 957,20 zł.

W roku 2021 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 358 406,43

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,

** 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 06
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

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
801	80104		0,00	5 479 475,00	2 620 260,60	47,82
OGÓŁEM			0,00	5 479 475,00	2 620 260,60	47,82

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80104 - Przedszkola

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.49.7.2021 z 18.03.2021 r. przyznano dotację na dzieci w wieku do 5 lat, do końca roku w łącznej wysokości 5 479 475,00 zł (3 725 dzieci x 1 471,00 zł). Do budżetu wpłynęła kwota 2 739 738,00 zł. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 620 260,60 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia obsługi oraz dodatkowe zajęcia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **: (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 2 620 260,60 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

KIEROWNIK 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 06
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne – dział 851

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	85153		0,00	6 784,00	2 981,72	43,95
851	85154		0,00	23 664,00	14 301,95	60,44
851	85195		0,00	5 000,00	1 042,75	20,86
OGÓŁEM			0,00	35 448,00	18 326,42	51,70

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach zadania finansowane są programy profilaktyczne, na które przeznaczono kwotę 2 981,72 zł (plan 6 784,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 5	„Lubię siebie, więc dbam o siebie”	985,00	982,55
Szkoła Podstawowa nr 23	„Mam świadomość – program wspierający profilaktyczno - wychowawczy”	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 33	„Dobry wybór”	799,00	0,00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8	„Twój normalny dzień – zawsze black & white – wybór należy do Ciebie”	1 000,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych	„Umiem, wiem”	2 000,00	1 999,17

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację programów profilaktycznych przeznaczono kwotę 14 301,95 zł (plan 23 664,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	„Program Miś”	2 400,00	2 393,67
Szkoła Podstawowa nr 3	„W uzależnienia inwestujesz, frajdę z życia marnujesz”	1 500,00	1 500,00
Szkoła Podstawowa nr 26	„Powie Ci co zrobić – podaj mi rękę”	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 28	„Przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży od alkoholu, 10 kroków – wybór należy do ciebie”	2 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 32	„Zaloguj się przyziemnie – nie wirtualnie, życie jest przyziemne”, „Ż jak życie – nie eksperymentuję, życie preferuję”	5 500,00	5 496,28
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	„II edycja programu jestem na nie”	2 500,00	2 500,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	„Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków”	750,00	0,00
I Liceum Ogólnokształcące	„Alkohol, czy kradnie wolność, zabija prawdę”	3 300,00	1 200,00
II Liceum Ogólnokształcące	„Życie to twój wybór”	2 000,00	0,00
Technikum nr 4	„Realizacja programu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkoły średniej”	1 214,00	1 212,00

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaplanowano 5 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia (tj. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia. W I półroczu wydatkowano 1 042,75 zł.

Na realizację zadania szkole przekazano środki z Wydziału Polityki Społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

- c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 18 326,42
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

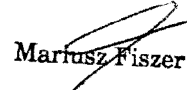
KIEROWNIAK REFERATU



.....

(koordynator zadania)

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.

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

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: 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	80146		0,00	131 101,00	7 396,99	5,64
OGÓŁEM			0,00	131 101,00	7 396,99	5,64

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na 30 czerwca 2021 r. – zł 7 396,99

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.

** 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 07
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	45 470,00	199,00	0,44
854	85446		0,00	15 800,00	2 050,00	12,97
OGÓŁEM			0,00	61 270,00	2 249,00	3,67

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

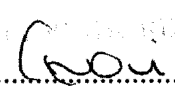
a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na 30 czerwca 2021 r. – zł 2 249,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

 (koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU**


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 08
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki 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		0,00	17 462,00	17 455,46	99,96
OGÓŁEM			0,00	17 462,00	17 455,46	99,96

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w przedszkolach programów unijnych:

rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 6

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002
realizowana od 1.09.2018 do 28.02.2021 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Szkole Podstawowej nr 6 w Bytomiu”

plan: 6 635,00 zł

realizacja: 6 633,30 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Od stycznia 2021 r. odbyła się kontynuacja zajęć z uczniami (grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, rozwijające z matematyki oraz godziny indywidualnych zajęć z logopedą). Zajęcia odbywały się częściowo w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny a częściowo zdalnie w związku z pandemią Covid -19.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Szkołę Podstawową nr 6. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 09/KE/G21.

Szkoła Podstawowa nr 9

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002
realizowana od 1.09.2018 do 28.02.2021 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Szkole Podstawowej numer 9 w Bytomiu”

plan: 7 950,00 zł

realizacja: 7 946,36 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Od stycznia 2021 r. odbyła się kontynuacja zajęć z uczniami. (zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z nauk przyrodniczych, zajęcia psychoterapeutyczne oraz indywidualne zajęcia z logopedą. Zajęcia

odbywały się częściowo w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny a częściowo zdalnie w związku z pandemią Covid -19.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Szkołę Podstawową nr 9. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 09/KE/G21.

Szkoła Podstawowa nr 16

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002
realizowana od 1.09.2018 do 28.02.2021 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Szkole Podstawowej nr 16”

plan: 2 877,00 zł

realizacja: 2 875,80 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Od stycznia 2021 r. odbyła się kontynuacja zajęć z uczniami (zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z przyrody. Zajęcia odbywały się częściowo w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny a częściowo zdalnie w związku z pandemią Covid -19.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Szkołę Podstawową nr 16. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 09/KE/G21.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 17 455,46

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
(koordynator zadania)

WYDZIAŁ

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 08
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki 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		320 209,00	486 051,00	22 479,33	4 62
801	80120		59 466,00	59 466,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			379 675,00	545 517,00	22 479,33	4,12

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115 – Technika

- w ramach programu Erasmus +
 Zespół Szkół Gastronomiczno –
 Hotelarskich

Umowa nr 2019-1-PL01-KA 102-062778
 realizowana od 01.09.2019 do 31.08.2021 r.

„Innowacje drogą do sukcesu w turystyce hotelarstwie i gastronomii”

plan: 478 289,00 zł
 realizacja: 15 986,46 zł

Na wydatek 15 986,46 zł składają się koszty § 4301– 11 010,00 zł i § 4421 –2 034,00 zł. W ramach wydatku zakupiono bilety lotnicze dla 57 uczniów i koordynatora oraz § 4011, 4111, 4121– 2 942,46 zł wydatki osobowe koordynatorów i opiekuna projektu.

Projekt realizowany dla 57 uczniów technikum hotelarstwa, turystyki i gastronomii. W ramach projektu nasi partnerzy HOT&R Consulting – Makla i KANIA HOTELS LTD – Cypr zapewniają na okres 4 tygodni w roku 2020- 2021 wyjazd po dwie grupy uczniów. W ramach 4 tygodniowego programu praktyk pod opieką opiekunów będzie realizować grupa 13 uczniów w okresie 28.08-25.09.2021 r. na Malcie a w okresie 20.09-18.10.2021 r. grupa 14 uczniów na Cyprze. Ze środków projektu uczniowie odbyli przygotowanie kulturowe, językowe i psychologiczne. Poniesiono koszt rezerwacji biletów lotniczych Kraków- Malta i Katowice Lanarka. Ze względu na Covid -19 termin realizacji umowy został przedłużony do 29 czerwca 2022 roku.

„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

plan: 7 762,00 zł

realizacja: 6 492,87 zł

- § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719 – 6 492,87 zł – wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego szkolenie z obsługi programu Eplan.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Umowa nr 2020-1-FR01-KA229-080493_2
realizowana od 01.09.2020-31.08.2022 r.

„Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa”

plan: 59 466,00 zł

realizacja: 0,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 22 479,33
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU

(koordynator zadania)

Barbara Głowacka-Proń

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Mariusz Fiszer

Bytom, dnia 30 lipca 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	0,00	13 058,00	8 425,80	64,53
OGÓŁEM			0,00	13 058,00	8 425,80	64,53

5. Opis realizacji zadania:
Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu w wysokości 55,80 zł /ucznia/m-c średnio 25 uczniom szkół podstawowych: SP-3, SP-5, SP-6, SP-16, SP-42, SP-46, SP-54. Zadanie realizowane zgodnie z wnioskami szkół. Plan pierwotny zadania w 07/KE/G21.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 8 425,80
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

Mariusz Fiszer

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO REFERATU

(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 30 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Ubezpieczenie zdrowotne uczniów
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

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	85156	4130	0,00	26 784,00	8 091,00	30,21
OGÓŁEM			0,00	26 784,00	8 091,00	30,21

5. Opis realizacji zadania:
 Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu w wysokości 55,80 zł/ucznia/m-c średnio 24 uczniom szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół, Technikum nr 4, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, II Liceum Ogólnokształcące i Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2). Zadanie realizowane zgodnie z wnioskami szkół/placówek. Plan pierwotny zadania w 04/KE/P21.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 8 091,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU**

KIEROWNICIE REFERATU

.....
 (koordynator zadania)

.....
 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 12
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Programy unijne 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki 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	80102		1 548,00	47 347,00	15 246,95	32,20
801	80115		608 827,00	903 428,00	185 257,69	20,51
801	80120		0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
801	80140		36 048,00	36 048,00	236,67	0,66
OGÓŁEM			646 423,00	991 823,00	205 741,26	20,74

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- w ramach programu ERASMUS +

Szkoła Podstawowa Specjalna

Nr 40

Umowa nr – 2018-1-SI01-KA229-047001_2
realizowana od 01.09.2018 do 31.08.2021 r.

„Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę!”

plan: 47 347,00 zł

realizacja: 15 246,95 zł

W I półroczu 2021 roku w ramach projektu poniesiono wydatki:

a) § 4211 – 575,55 zł – zakup materiałów plastycznych oraz tuszu do drukarki,

b) § 4241 – 14 671,40 zł – pomoce dydaktyczne w tym: notebooki – 3 szt. i projektor Optoma.

rozdział 80115– Technika

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(PO WER)

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063920

realizowana od 23.09.2019 do 22.06.2021 r.

„Staże na południu Europy dla techników ZST szansą na lepszy start w zawodzie”

plan: 344 601,00 zł

realizacja: 176 332,18 zł

W ramach realizacji projektu:

§§ 4307, 4309 – wypłacono 6 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii (Grebada) i 15 uczniom (Sevilla) środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, badania na obecność SARS-CoV-2- 10 uczniów i 1 opiekuna, opłacono odnowienie domeny, wypłacono koszty przelotu i pobytu opiekuna w Hiszpanii,
§§ 4427, 4429 – wypłacono koszty przelotu i pobytu dla opiekuna praktyk w Hiszpanii.

Zespół Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich

Umowa nr – 2019-1-PMU-1145
realizowana od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

„Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych”

plan: 53 288,00 zł

realizacja: 0,00 zł

W ramach realizacji projektu: ze względu na Covid-19 wizyta w 2020 roku nie doszła do skutku a realizacja przedsięwzięcia została przesunięta aneksem do listopada 2021 roku.

Technikum nr 4

Umowa nr – 2020-1-PL01-KA 102-079466
realizowana od 01.09.2020 do 31.08.2022 r.

„Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli”

plan: 505 539,00 zł

realizacja: 8 925,51 zł

W ramach realizacji projektu:

§§ 4011, 4111, 4121, 4171 obejmują wynagrodzenie oraz składki ZUS i Funduszu pracy 4 koordynatorów zaangażowanych w prace przygotowawcze do wyjazdów oraz dla 2 osób odpowiedzialnych za obsługę finansową projektu.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Państwowe Szkoły Budownictwa-
Zespół Szkół

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002

realizowana od 1.09.2018 do 28.02.2021 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Liceum Ogólnokształcącym nr X w Bytomiu

plan: 5 000,00 zł

realizacja: 4 999,95 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Od stycznia 2021 r. kontynuowane były zajęcia z uczniami (zajęcia rozwijające: z geografii, biologii i matematyki oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki). Zajęcia odbywały się częściowo w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny a częściowo zdalnie.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 11/KE/P21.

rozdz.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- w ramach programu ERASMUS +

Centrum Kształcenia

Umowa nr – 2019-1-PL01-KA104-062891

Ustawicznego

im. Wojciecha Korfańskiego

realizowana od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

„Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”

plan: 36 048,00 zł

realizacja: 236,67 zł

W projekcie zakupiono folderu w języku słowiańskim opisujące działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także słowniki polsko – słowiańskie na potrzeby wyjazdu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

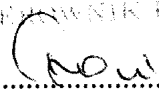
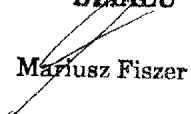
a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 205 741,26

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

<p>KIEROWNIK REFERATU</p> <p></p> <p>.....</p> <p>(koordynator zadania)</p>	<p>NACZELNIKA DZIAŁU</p> <p></p> <p>Mariusz Fiszer</p> <p>.....</p> <p>(osoba odpowiedzialna za zadanie)</p>
--	---

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika 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 14
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		84 491,00	94 720,00	15 385,04	16,24
OGÓŁEM			84 491,00	94 720,00	15 385,04	16,24

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115– Technika

- w ramach programu ERASMUS +

Zespół Szkół Technicznych Umowa nr – 2020-1-IT02-KA229-079714_3

realizowana od 23.09.2019 do 22.06.2021 r.

„Spuścizna Andegawenów w Europie”

plan: 94 720,00 zł

realizacja: 15 385,04 zł

W ramach realizacji projektu zapłacono:

§§ 4011, 4111, 4121 – godziny wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami biorącymi udział w projekcie,

§§ 4171 – umowę zlecenie dla koordynatora projektu,

§§ 4421 – koszty wizyty przygotowawczej w czerwcu 2021 r. – Aversa (Włochy) dla koordynatora projektu;

§§ 4711 – składki na PPK.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

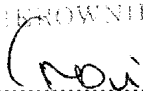
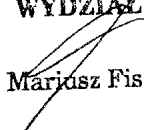
7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 15 385,04
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU  (koordynator zadania)	ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU  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.

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

1. Nazwa zadania: Programy unijne 5
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		458 041,00	457 119,00	34 441,92	7,53
OGÓŁEM			458 041,00	457 119,00	34 441,92	7,53

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115– Technika

- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Zespół Szkół Technicznych Umowa nr – POVERVET - 2020-1-PL01-KA102-080048

realizowana od 23.09.2019 do 22.06.2021 r.

„Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników”

plan: 457 119,00 zł

realizacja: 34 441,92 zł

W ramach realizacji projektu zapłacono:

§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – godziny wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk tj. szkolenie językowe, kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne, dodatek specjalny dla księgowej,

§§ 4177, 4179 – umowę zlecenie dla koordynatora projektu – ewaluatora,

§§ 4307, 4309 – za wykonanie plakatów informacyjnych o projekcie, wypłacono 15 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii (Sewilla –VIII/21) środki na pokrycie kosztów przelotu,

§§ 4427, 4429 – opiekunowi praktyk w Hiszpanii (Sewilla – VIII/21) środki na pokrycie kosztów przelotu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 34 441,92
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU

no

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIKA
DZIAŁU

Mariusz Fiszer
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.

f

Bytom, dnia 30 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Programy unijne 6
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	5 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115 – Technika

- w ramach programu ERASMUS
- Zespół Szkół Technicznych Wniosek na etapie rozpatrywania

„Zagraniczne staże zawodowe w ramach Erasmus+”

plan: 5 000,00 zł

realizacja: 0,00 zł

Wniosek złożony do FRSE. Oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie wniosku do ww. projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

KIEROWNICZKA REFERATU

.....
 (koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU**

.....
 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki 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
854	85404		268 033,00	267 823,00	98 400,12	36,74
OGÓŁEM			268 033,00	267 823,00	98 400,12	36,74

5. Opis realizacji zadania:

rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość przedszkoli – 2: Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8,
 Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
 zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 1,47

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomaganie rozwoju ze względu na niepełnosprawność. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenie z funduszu socjalnego.

W roku 2021 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 98 400,12
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		86 070,00	86 070,00	64 712,57	75,19
OGÓŁEM			86 070,00	86 070,00	64 712,57	75,19

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość szkół – 2: ZSS–3, PPP

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie diagnozy określonej w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli wraz z pochodnymi.

W I półroczu 2021 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 64 712,57
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU

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 30
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Roczne przygotowanie przedszkolne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki 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	80104		10 169 617,00	10 470 577,00	6 204 009,91	59,25
801	80149		901 239,00	841 315,00	401 967,20	47,78
OGÓŁEM			11 070 856,00	11 311 892,00	6 605 977,11	58,40

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80104 - Przedszkola

ilość przedszkoli – 40

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

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 71

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 1 449

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 151,37

wydatki ogółem w zł – 6 204 009,91 zł

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

ilość przedszkoli – 3:

P-8 Integracyjne, P-21, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów – 3

liczba uczniów – 55

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 8,18

wydatki ogółem w zł – 401 967,20 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 6 605 977,11 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Za

NACZELNIA

.....

(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 30 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Porozumienia
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		273 000,00	273 000,00	114 274,21	41,86
OGÓŁEM			273 000,00	273 000,00	114 274,21	41,86

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1982 z dnia 12 grudnia 2017 r. i aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2020 r. dot. realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były dla 85 dzieci do 7 roku życia. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 114 274,21
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
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.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		5 629 017,00	5 679 205,00	3 942 020,94	69,41
801	80104		701 242,00	627 386,00	287 541,29	45,83
OGÓŁEM			6 330 259,00	6 306 591,00	4 229 562,23	67,07

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 106,22

wydatki ogółem w zł – 4 229 562,23

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe i świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji pracowników niebędących nauczycielami.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych i licencji.

W roku 2021 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2020.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54.

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 106,22

wydatki ogółem w zł – 3 942 020,94

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41:

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

wydatki ogółem w zł – 287 541,29

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 4 229 562,23
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)
.....

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
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.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		305 353,00	308 590,00	222 594,12	72,13
801	80102		617 952,00	664 182,00	421 240,43	63,42
801	80115		2 050 625,00	2 091 607,00	1 444 393,69	69,06
801	80117		250 817,00	248 966,00	163 379,53	65,62
801	80120		978 113,00	1 009 352,00	707 572,80	70,10
801	80134		204 611,00	205 567,00	149 885,46	72,91
801	80140		1 513 411,00	1 511 546,00	993 108,69	65,70
854	85402		160 602,00	183 858,00	113 838,35	61,92
854	85406		336 014,00	338 603,00	212 606,85	62,79
854	85407		626 935,00	614 331,00	371 164,69	60,42
854	85410		2 196,00	2 196,00	1 647,00	75,00
OGÓŁEM			7 046 629,00	7 178 798,00	4 801 431,61	66,88

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 128,94

wydatki ogółem w zł – 4 801 431,61

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. nowelizację i licencje programów komputerowych, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, składki na PFRON.

W I półroczu 2021 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 6,25

wydatki ogółem w zł – 222 594,12

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 10,83

wydatki ogółem w zł – 421 240,43

rozdz. 80115 – Technika

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

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 38,50

wydatki ogółem w zł – 1 444 393,69

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 2 : ZSM-E, ZSU-R

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,50

wydatki ogółem w zł – 163 379,53

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

ilość szkół – 5: I LO, II LO, IV LO, VLOMS, ZSAEiO,

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 18,95

wydatki ogółem w zł – 707 572,80

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,00

wydatki ogółem w zł – 149 885,46

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE, CKU, CKZiU

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 29,08

wydatki ogółem w zł – 993 108,69

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 2,33

wydatki ogółem w zł – 113 838,35

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

ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 5,00

wydatki ogółem w zł – 212 606,85

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2,

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 9,50
wydatki ogółem w zł – 371 164,69

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

ilość szkół – 1 : VLOMS

wydatek ogółem w zł– 1 647,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

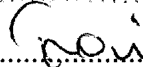
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 4 801 431,61

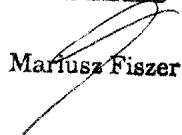
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania)

ASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU


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 P2
ZA I PÓŁROCZE 2021

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		18 286 446,00	18 033 883,00	10 593 742,54	58,74
801	80104		16 530 420,00	11 852 826,00	7 929 882,72	66,90
801	80149		108 643,00	108 220,00	64 076,57	59,21
801	80150		0,00	502 021,00	336 344,28	67,00
OGÓŁEM			34 925 509,00	30 496 950,00	18 924 046,11	62,05

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 591,88

wydatki ogółem w zł – 18 924 046,11 zł

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, remonty, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości oraz ubezpieczenie mienia.

W roku 2021 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2020.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 251,45

wydatki ogółem w zł – 10 593 742,54

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41:

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

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 320,08

wydatki ogółem w zł – 7 929 882,72 zł

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

ilość przedszkoli – 7 (informacyjnie):

P-4, P-8 Integracyjne, P-21, P-33, P-36, P-42, P-62

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 2,93

wydatki ogółem w zł – 64 076,57

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania przedszkoli.

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

ilość szkół – 10 (informacyjnie):

SP-3, SP-4, SP-6, SP-27, SP-32, SP-36, SP-43, SP-44, SP-46, SP-54.

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 17,42

wydatki ogółem w zł – 336 344,28

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania szkół.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

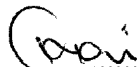
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 18 924 046,11 zł

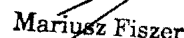
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....



.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WIDZIALU**


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 P2
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		817 809,00	820 708,00	502 066,43	61,17
801	80102		2 337 396,00	2 387 641,00	1 462 764,03	61,26
801	80115		5 334 390,00	5 477 623,00	3 164 576,63	57,77
801	80117		224 690,00	227 259,00	140 058,42	61,63
801	80120		2 607 824,00	2 662 947,00	1 533 172,50	57,57
801	80134		416 898,00	416 364,00	272 264,42	65,39
801	80140		1 559 127,00	1 649 573,00	1 061 347,08	64,34
801	80152		0,00	40 190,00	20 061,27	49,92
854	85402		492 959,00	488 993,00	309 140,76	63,22
854	85406		488 072,00	486 804,00	265 946,17	54,63
854	85407		764 495,00	786 705,00	394 360,57	50,13
854	85410		244 741,00	244 741,00	119 015,52	48,63
OGÓŁEM			15 288 401,00	15 689 548,00	9 244 773,80	58,92

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 223,82

wydatki ogółem w zł – 9 244 773,80

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe, świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

W roku 2021 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 14,63

wydatki ogółem w zł – 502 066,43

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: ZSS-3, SPS-40, SPS-2

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 33,51

wydatki ogółem w zł – 1 462 764,03

rozd. 80115 – Technika

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

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 73,93

wydatki ogółem w zł – 3 164 576,63

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 1 : ZSU-R

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,75

wydatki ogółem w zł – 140 058,42

rozd. 80120 – Licea Ogólnokształcące

ilość szkół – 4: I LO, II LO, IV LO, VLOMS,

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 34,50

wydatki ogółem w zł – 1 533 172,50

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 7,00

wydatki ogółem w zł – 272 264,42

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE, CKU, CKZiU

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 25,50

wydatki ogółem w zł – 1 061 347,08

rozd. 80152 – rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

ilość szkół – 1: I LO

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 1,00

wydatki ogółem w zł – 20 061,27

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 10,25

wydatki ogółem w zł – 309 140,76

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

ilość – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 6

wydatki ogółem w zł – 265 946,17

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość placówek – 2: MDK-1, MDK-2

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 10,75

wydatki ogółem w zł – 394 360,57

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

ilość placówek – 1 VLOMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 2,00

wydatki ogółem w zł – 119 015,52

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 9 244 773,80

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNICZKA REFERATU

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
(koordynator zadania) skł. Proz

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 P2/CUW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	2 800,00	2 800,00	440,29	15,72
750	75085	4010	1 009 300,00	1 065 770,00	517 734,61	48,58
750	75085	4040	81 200,00	80 410,00	80 406,54	100,00
750	75085	4110	184 000,00	193 560,00	99 823,63	51,57
750	75085	4120	22 500,00	23 650,00	12 091,34	51,13
750	75085	4170	26 000,00	23 600,00	9 538,00	40,42
750	75085	4210	45 500,00	45 500,00	12 418,35	27,29
750	75085	4280	700,00	700,00	464,00	66,29
750	75085	4300	119 000,00	117 610,00	60 622,45	51,55
750	75085	4360	3 000,00	3 000,00	1 328,76	44,29
750	75085	4430	1 500,00	800,00	799,00	99,88
750	75085	4440	35 660,00	35 660,00	26 745,00	75,00
750	75085	4480	2 500,00	2 500,00	2 464,00	98,56
750	75085	4510	0,00	80,00	80,00	100,00
750	75085	4700	2 340,00	2 340,00	275,00	11,75
750	75085	4710	0	5 200,00	1 777,50	34,18
OGÓŁEM			1 536 000,00	1 603 180,00	827 008,47	51,58

5. Opis realizacji zadania:

Średnia liczba etatów: 23,28

Celem działalności Centrum jest zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek obsługiwanych. CUW prowadzi obsługę 41 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2.

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w tym 13-stej pensji wraz z narzutami oraz składkami na PPK, badaniami pracowników, zakupem środków czystości, odpisem na ZFŚS, zakupem artykułów gospodarczych i artykułów biurowych. Sfinansowano opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dzierżawy centrali telefonicznej, zapewnieniem ciągłości wydruku urzędów drukujących oraz opłaty związane z podatkiem od nieruchomości. Uiszczono opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych i ubezpieczenia mienia, usługami prawniczymi, usługami utrzymania oprogramowania QNT, szkoleniami pracowników oraz opłatą za wydanie interpretacji indywidualnej w Krajowej Informacji Skarbowej. W ramach umowy zlecenie zabezpieczono obsługę IT Centrum oraz wykonano malowanie pomieszczenia po zalaniu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów 23,28

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 35 524,42

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 827 008,47

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 827 008,47 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Centrum Usług Wspólnych
Miejska Gmina w Bytomiu

.....
(koordynator zadania)

Specjalista
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

.....
Małgorzata Wanoń

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
.....
Kinga Płowucha

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 30 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		1 721 577,00	1 752 650,00	1 274 331,54	72,71
801	80148		850 594,00	889 390,00	610 563,86	68,65
OGÓŁEM			2 572 171,00	2 642 040,00	1 884 895,40	71,34

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 63

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 64,79

wydatki ogółem w zł – 1 884 895,40

W roku 2021 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41,

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

Zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 43,78

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w przedszkolach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ekwiwalent bhp oraz świadczenia socjalne.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 22

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54.

Zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 21,01

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia socjalne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 1 884 895,40
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
Maritaż 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 P3
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		162 389,00	163 149,00	119 044,95	72,97
OGÓŁEM			162 389,00	163 149,00	119 044,95	72,97

5. Opis realizacji zadania:

rozd.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4

wydatki ogółem w zł – 119 044,95

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówce tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne.

W I półroczu 2021 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 119 044,95

8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

Mariusz Fiszer

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KIEROWNIK JEDNOSTKI

(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 30 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		11 207 329,00	10 659 887,00	5 528 945,31	51,87
801	80148		6 607 636,00	5 878 848,00	2 414 325,62	41,07
OGÓŁEM			17 814 965,00	16 538 735,00	7 943 270,93	48,03

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 192,91

wydatki ogółem w zł – 7 943 270,93

W roku 2021 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41

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

Zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 124,19

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w przedszkolach m.in. tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 3 140 510,75 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 37 191,50 zł,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków w kwocie 2 351 243,06 zł.

rozd.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 23

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 68,72

Zadanie obejmuje :

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 1 722 349,17 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 21 422,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów – 670 554,45 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 7 943 270,93

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Gai

.....

(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

ZASTĘPCA NACZELN.
WYDZIAŁU

Mariusz Fiszler

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		843 993,00	739 933,00	286 819,25	38,76
OGÓŁEM			843 993,00	739 933,00	286 819,25	38,76

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 8

wydatki ogółem w zł – 286 819,25

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne,
- wyżywienie personelu kuchennego,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów.

W I półroczu 2021 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2020.

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 286 819,25
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
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 27 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

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	92113	2480	3 000 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	44,12
921	92114	2480	1 900 000,00	1 900 000,00	952 000,00	50,11
921	92116	2480	3 330 000,00	3 330 000,00	1 665 000,00	50,00
OGÓŁEM			8 230 000,00	8 630 000,00	4 117 000,00	47,71

5. Opis realizacji zadania:

Wydział Kultury i Sportu nadzorował miejskie instytucje kultury, tj.: Miejską Bibliotekę Publiczną, Bytomskie Centrum Kultury, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Nadzór bieżący:

- spisano i realizowano umowy o udzielenie rocznej dotacji podmiotowej ww. instytucji,
- na bieżąco wnioskowano do Prezydenta o dodatkowe środki finansowe i spisywano umowy o udzielenie dotacji celowych na wyniki w ciągu I półrocza dodatkowe zadania,
- analizowano realizację budżetu za 2020 r. w sprawie przyjęcia bilansów instytucji,
- analizowano na bieżąco realizację budżetu w 2021 r. na podstawie miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji podmiotowej,
- prowadzono bieżącą analizę i weryfikację dokumentów finansowych składanych przez poszczególne instytucje,
- sporządzono zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego i budżetu za 2020 r.,
- na bieżąco prowadzono księgi rejestrowe i rejestry instytucji kultury w/g wzoru wprowadzonego Rozporządzeniem MKiDN z 2012 r. oraz wydawano ich odpisy,
- opracowano i przedłożono Radzie Miejskiej w Bytomiu projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/515/12 Pełniącej Funkcję Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w Bytomiu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3 (przyjęta przez Radę Miejską w Bytomiu 22 lutego 2021 r.),

- opracowano i przedłożono Radzie Miejskiej w Bytomiu projekt uchwały w sprawie zamiaru dokonania zmian w sieci placówek filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu w drodze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu (przyjęta przez Radę Miejską w Bytomiu 21 czerwca 2021 r.).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień aktualizacji ksiąg rejestrowych instytucji kultury	Liczba wpisów do ksiąg rejestrowych (3)	Liczba złożonych wniosków (3)	100 %	100 %	3

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zadań zrealizowanych (58)	Ilość zadań przyjętych do realizacji (58)	100 %	100 %	58

7. Wydatki pośrednie**:

- a. ilość etatów – 0,75
- b. jednostkowe wydatki pośrednie - 39 066,07 zł
- c. razem wydatki pośrednie zadania - 29 299,55 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 4 146 299,55 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*
Jolanta Piel *Piel*

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

Piotr Kowalski

.....
(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 27 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Opracowanie projektu, wykonanie oraz instalacja neonu reklamującego bibliotekę.
2. Koordynator zadania: Jolanta Pielą.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

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	92116	6220	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Na podstawie Uchwały nr XLI/566/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2021 r. - Gmina udzieliła Miejskiej Bibliotece Publicznej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji tj. opracowanie, wykonanie oraz instalację neonu reklamującego Miejską Bibliotekę Publiczną.
W pierwszym półroczu 2021 r. spisano z MBP umowę i przelano na jej konto dotację. Do 30 czerwca 2021 r. MBP uzyskała pozytywną opinię plastyka miejskiego oraz zgodę Prezydenta Miasta Bytom na montaż liter przestrzennych na budynku głównym MBP.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 0 %.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów - 0
b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 30 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą 

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smoleńca 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście – organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Danuta Łaba, Katarzyna Michalska, Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2360	259 400,00	259 400,00	93 500,00	36,04
921	92195	3250	75 600,00	75 600,00	37 800,00	50,00
921	92195	4090	4 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	10 000,00	14 000,00	12 611,79	90,08
OGÓŁEM			350 000,00	350 000,00	143 911,79	41,12

5. Opis realizacji zadania:

I. Uroczystości miejskie z okazji świąt i rocznic państwowych:

- w dniach 12-20 marca 2021r. przeprowadzono kampanię billboardową na miejskich billboardach z okazji 100. rocznicy plebiscytu na Górnym Śląsku, przypadającej w dniu 20 marca 2021 r. W tym dniu przed tablicą upamiętniającą siedzibę Polskiego Komisariatu w latach 1920-1921 oraz przed tablicą upamiętniającą Wojciecha Korfanteo odbyło się uroczyste złożenie kwiatów, z udziałem władz samorządowych oraz zaproszonych gości: Parlamentarzystów, przedstawicieli Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- 2 maja 2021 r. przed tablicą upamiętniającą siedzibę Polskiego Komisariatu w latach 1920-1921 oraz przed tablicą upamiętniającą Wojciecha Korfanteo odbył się uroczysty Capstrzyk z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z udziałem wojskowej asysty honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego OP w Bytomiu. Capstrzyk zainaugurował Metropolitalne obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego. Na zakończenie części oficjalnej capstrzyku Prezydent Bytomia oraz Wiceprzewodniczący Zarządu GZM w imieniu całej społeczności Metropolii złożyli kwiaty

przed ww. tablicami. W dalszej części programu obchodów na budynku przy ul. Gliwickiej 17 zaprezentowany został mapping Bytom Polskie Serce Górnego Śląska, przygotowany we współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Historycznym oraz Bytomskim Centrum Kultury. Capstrzyk zakończył się defiladą wojskową, po której na bytomskim Rynku Prezydent Bytomia i Wiceprzewodniczący Zarządu GZM odsłoniли instalację - Kalejdoskop czasu, a na zakończenie Orkiestra Wojskowa z Bytomia wykonała fragmenty kompozycji Klaudiusza Jani, przygotowanej w hołdzie bohaterom III Powstania Śląskiego oraz Oddziałom Wojsk Sprzymierzonych. W obliczu trwającej pandemii SARS-CoV-2 ograniczona została ilość zaproszonych gości.

- 25 czerwca 2021 r. na bytomskim Rynku odbył się Finał Metropolitalnych obchodów 100. rocznicy III Powstania Śląskiego, w ramach którego na trzypoziomowej scenie wystawione zostało interdyscyplinarne widowisko multimedialne pn. Tryptyk Powstańczy-Pamięć Ziemi z udziałem 500-osobowego zespołu artystów, wg koncepcji i reżyserii Karoliny Widery. Producentem widowiska była Gmina Bytom, a producentem wykonawczym Bytomskie Centrum Kultury. Widowisko było streamingowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bytomiu oraz Bytomskiego Centrum Kultury.

II. Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział: nie organizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

III. Imprezy kulturalne współorganizowane: nie organizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

IV. Imprezy zlecone i dofinansowane:

- Pomysłodawcy i dotychczasowemu Organizatorowi Charytatywnego Koncertu Świąteczno-Noworoczny zlecono jego kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie do emisji w formie materiału filmowego jego VII edycji. 10 stycznia 2021 r. koncert wyemitowano nieodpłatnie za pośrednictwem kanału internetowego (bez ograniczeń czasowych i ilościowych) na portalu YouTube Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Organizatora. Dochód ze zbiórki charytatywnej, prowadzonej w trakcie koncertu bezpośrednio przez Organizatora w całości został przeznaczony na Fundację Zobacz Mnie z siedzibą we Wrocławiu, której celem jest pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym.

- Zlecono Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich organizację koncertu pn. : Piosenka jest dobra na wszystko w wykonaniu lwowskiego barda Andrzeja Szczepańskiego. Koncert odbył się 25 maja 2021 r. na okoliczność otwarcia sezonu 2021 r.

V. Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/376/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Bytomia Protokołu z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, realizowanych w 2021 r. – w styczniu 2021 r. zawarto 9 umów stypendialnych, a następnie wszystkim stypendystom w terminie do 20 lutego br. wypłacono I transzę przyznanego stypendium. Zorganizowano również spotkanie Prezydenta Bytomia ze Stypendystami pierwszej edycji konkursu na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, z budżetu Gminy Bytom na rok 2021, które odbyło się 22 lutego br. w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark. W trakcie spotkania wszyscy Stypendyści otrzymali od Prezydenta Bytomia pamiątkowe dyplomy.

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii i nałożonym przez administrację publiczną szeregiem ograniczeń i obostrzeń, które w trosce o bezpieczeństwo publiczne wstrzymały do odwołania organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, Wydział Kultury i Sportu ograniczył realizację przedsięwzięć kulturalnych. Natomiast przy realizowanych zadaniach zobowiązano wszystkich do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji zadania publicznego Rozporządzenia Rady Ministrów, rekomendacjami Prezydenta Bytomia i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów opublikowanych w związku z wystąpieniem epidemii.

VI. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny kultury przeznaczono 233.400,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 25 wniosków na realizację zadań. W pierwszym półroczu podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Bytom, ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom	Harckultura.	4 000,00
2.	Bytomski Klub Samorządowy Rynek 19/3, 41-902 Bytom	Foto Galanda.	11 000,00
3.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Trójcy, ul. Kwietniewskiego 1, 41-902 Bytom	Kulturalny Festyn Parafialny w Świętej Trójcy. - zwrot dotacji 21.05.2021 – odstąpienie od umowy.	2 000,00 - 2 000,00 0,00
4.	Stowarzyszenie Jarmark Kultury ul. Wrocławska 42/5, 41-902 Bytom	Zejdź (w) Podziemie.	9 000,00
5.	Górnośląskie Towarzystwo Historyczne, ul. Polaka 1, 41-600 Świętochłowice	Mapping – Bytom polskie serce Górnego Śląska początku XX wieku.	15 000,00
6.	Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów	Bytom kulturowo – różnorodny.	4 000,00
7.	Piękna Strona Miasta, ul. Katowicka 47/3, 41-902 Bytom	Bytomski kwietnik – ogród sztuki.	7 000,00
8.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich ul. Moniuszki 13, 41-902 Bytom	Bytom i Kresy. Od przeszłości do współczesności.	5 000,00
9.	Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości – Kompania Bytom ul. Francuska 52/16, 41-908 Bytom	XVI Zlot Pojazdów Militarnych w Bytomiu – Śląskie Manewry.	15 000,00
10.	Fundacja InQubator, ul. Północna 60, 41-902 Bytom	Tu Teatr Festiwal – Własne Zakamarki.	8 000,00
Razem:			78 000,00

VII. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach art. 19 a – tzw. mały grant w dziedzinie kultury przeznaczono 26.000,00 zł. Do 30 czerwca br. podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Górnośląskie Towarzystwo Historyczne, ul. Polaka 1, 41-600 Świętochłowice	Wydział Kulturalno – Oświatowy Polskiego Komitetu Plebiscytowego 2,0 czyli Powstańcze Kino Plenerowe.	10 000,00
2.	Stowarzyszenie Maxa Kopfsteina Pl. Jana III Sobieskiego, 41-902 Bytom	Bytomskie gry miejskie.	5 500,00
Razem:			15 500,00

VIII. W obszarze edukacji kulturalnej zrealizowano m.in.:

- współpraca przy organizacji projektu Ambasadorzy (nie)możliwego realizowanego w Bytomiu przez Fundację pomocy dzieciom ULICA (nabór uczestników, nabór trenerów, nabór wolontariuszy);
- współpraca przy realizacji projektu Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury realizowanego przez Stow. Miasto dla Mieszkańców (koordynacja współpracy z nauczycielami PSB oraz T4, współorganizacja warsztatów dla uczniów);
- organizacja i koordynowanie grupy liderów edukacji kulturalnej – nauczycieli bytomskich szkół i przedszkoli;
- organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej bytomskich nauczycieli w Muzeum Narodowym w Krakowie, koordynacja spotkania online dotyczącego badania fokusowego odbioru wystawy edukacyjnej przez nauczycieli. Współpraca z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Działem Edukacji MN w Krakowie;
- koordynacja realizacji projektów edukacji kulturalnej realizowanych w szkołach i przedszkolach w ramach projektu Pokłady Kultury – miejski program edukacji kulturalnej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury. Przeprowadzenie 5 spotkań bytomskich nauczycieli (online oraz we współpracy z BCK);
- udział w konsultacjach konkursowych fiszek dotyczących programu wsparcia młodzieży w Bytomiu, złożonych do Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
- szkolenie dotyczące edukacji kulturalnej i kulturowej dla edukatorów Muzeum Narodowego w Krakowie;
- rozpoczęcie koordynacji trzyletniego międzynarodowego programu edukacji obywatelsko – filmowej skierowanego do uczniów bytomskich szkół średnich „Młodzi filmują swoje miasto” we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bytomskim Centrum Kultury oraz Lokalem;
- koordynacja dziecięcego jury (nabór spośród uczniów bytomskich szkół) w Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KLAJDOSKOPU, we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Organizacja seansów dla dzieci bytomskich szkół i przedszkoli. Udział 252 dzieci w seansach, prelekcjach oraz spotkaniach z jurorami festiwalu;
- organizacja trzech spotkań oraz koordynacja akcji Lato w mieście. Przeprowadzenie 6 spotkań live na stronie Pokłady Kultury z osobami realizującymi akcję Lato w mieście 2021;

- koordynacja akcji „Wracamy razem w Bytomiu”, spotkania z przedstawicielami bytomskich instytucji kultury oraz NGO, stworzenie oferty wydarzeń kulturalnych i turystycznych w mieście oraz przekazanie jej podczas dwóch spotkań, dyrektorom bytomskich placówek oświatowych. Koordynacja akcji oraz przekazywanie informacji medialnych (zbieranie informacji, formułowanie informacji);
- zainicjowanie oraz udział w dwóch spotkaniach przedstawicieli bytomskich instytucji kulturalnych w kontekście edukacji kulturalnej. Praca nad poprawą przepływu informacji oraz formułowanie oferty edukacyjnej dla bytomskiej oświaty;
- współorganizacja pierwszego spotkania dla nauczycieli „Spotkanie wokół tematu...” w CSW Kronika.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (7)	Liczba umów zawartych (27)	100 %	25,93 %	27

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów – 2,85
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 111 338,30 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 255 250,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*

Danuta Łaba

Katarzyna Michalska *Michalska*

Jolanta Piel *Piel*

.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

Piotr Kowalski
Piotr Kowalski

.....
(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KK/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja słupów ogłoszeniowych.
2. Koordynator zadania: Jolanta Pielą.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	6220	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	34 000,00	34 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Na podstawie Uchwały nr XLI/566/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2021 r. - Gmina udzieliła Bytomskiemu Centrum Kultury dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji tj. modernizację słupów ogłoszeniowych.
W pierwszym półroczu 2021 r. spisano umowę i przelano dotację. Zadanie do 30 czerwca 2021 r. nie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 0 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 34 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

Piotr Kowalski

.....
(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 03/KK/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście – organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
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
630	63095	2360	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00
OGÓŁEM			40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00

5. Opis realizacji zadania:

I. Wspieranie działalności turystycznej:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny turystyki przeznaczono 36 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 5 wniosków na realizację zadań. W pierwszym półroczu podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Fundacja Alternata ul. Piekarska 3/8, 41-902 Bytom	Bytom – historia i turystyka, pasją związane.	3 350,00
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom	Opracowanie oraz wydruk kalendarza i okolicznościowego wydawnictwa dotyczącego powstania, historii i działalności bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego CATENA, związanego z obchodami jubileuszu 60 – lecia.	3 500,00
3.	Stowarzyszenie Przystanek Teatr ul. Piekarska 98/4 41-902 Bytom	Bytom ze Świątlikiem.	6 000,00

4.	Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, ul. Reja – Parowozownia, 41-902 Bytom	Wiosna z GW.	15 150,00
Razem:			28 000,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (0)	Liczba umów zawartych (4)	100 %	0%	4

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,35
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 13 673,12 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. - 41 673,12 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*
Jolanta Piel *Piel*
.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**
[Signature]
.....Piotr Kowalski.....
(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.

Urząd Miasta w Bytomiu
 Wydział Zarządzania i Logistyki
 ul. Parkowa 5
 41-900 Bytom

 (nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: : Modernizacja wspinaczkowej infrastruktury sportowej.
2. Koordynator zadania: Izabela Osypka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
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
926	92601	6230	0,00	1 600 000,00	800 000,00	50,00
OGÓŁEM			0,00	1 600 000,00	800 000,00	50,00

5. Opis realizacji zadania:

- I. W ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 poz. 1133) oraz na podstawie Uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późn. zm. ogłoszono konkurs ofert na zadanie pn. Rozwój infrastruktury sportowej służącej do uprawiania wspinaczki sportowej w Bytomiu, w wyniku którego wpłynęła jedna oferta. Oferta została pozytywnie zaopiniowana i przyznano dotację w kwocie 1 600 000,00 zł. W dniu 2 czerwca 2021 roku podpisano umowę z Klubem i przelano I transzę dotacji w kwocie 800 000,00 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Klub Sportowy Skarpa Bytom ul. F. Modrzewskiego 5A 41-907 Bytom	Rozwój infrastruktury sportowej służącej do uprawiania wspinaczki sportowej w Bytomiu.	1 600 000,00

6.. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 50 %

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 800 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Izabela Osypka

.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WZDZIAŁU**

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Wieczorek, Izabela Osypka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
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
926	92695	2360	120 000,00	121 300,00	81 300,00	67,02
926	92695	2820	270 000,00	270 000,00	255 000,00	94,45
926	92695	2830	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	300 000,00	295 100,00	116 323,95	39,42
926	92695	4090	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	0,00	3 600,00	686,96	19,08
926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	15 000,00	8 570,00	4 718,20	55,06
926	92695	4430	0,00	430,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			710 000,00	700 000,00	458 029,11	65,43

5. Opis realizacji zadania:

I. Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez Wydział:

Przeprowadzono nabór wniosków do nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu Sportowy Laur Bytomia. Wpłynęło 27 wniosków, spośród których decyzją Prezydenta Bytomia wyłoniono 7 laureatów Sportowego Lauru Bytomia za rok 2020. W związku z sytuacją pandemii w Polsce ceremonię wręczenia przeniesiono na drugie półrocze 2021 r.

W dniu 12 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie lodowiska, którego głównym organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.

Wydział Kultury i Sportu zapewnił i przygotował:

- projekt uchwały nr 554/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania lodowisku przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu Imienia Braci Nikodemowiczów,
- wydruk i dystrybucję zaproszeń na otwarcie lodowiska w wysokości 418,20 zł (brutto),
- oprawę muzyczną w wykonaniu Górniczej Orkiestry Dętej Bytom im. Józefa Słodczyka w Bytomiu, z którą zawarto umowę nr KK.3037.23.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. na kwotę 4.300,00 zł (brutto),

- koszty związane z opłatą ZAiKS. W związku z czym zawarto umowę licencyjną – jednorazową ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS na kwotę 430,00 zł (brutto),
- prowadzącego uroczystość otwarcia lodowiska,
- wnioski o nadanie odznaki Za zasługi dla Sportu do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Odznaczenia zostały wręczone podczas uroczystości otwarcia lodowiska.

II. Zgodnie z uchwałą nr XXV/375/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2020 r. poz. 1852) ogłoszono jeden nabór wniosków o stypendia sportowe w 2021 roku. Wpłynęło łącznie 120 wniosków o stypendia i tyleż samo wydano decyzji. Podpisano 114 umów na podstawie których wypłacono stypendia sportowe zawodnikom z nw. klubów w łącznej kwocie 116.323,95 złotych.

l.p.	Nazwa klubu sportowego	Ilość stypendystów	Przyznane i wypłacone kwoty
1.	GKS Czarni Bytom	21	21 616,24
2.	KH Polonia Bytom	19	22 951,95
3.	KS Skarpa Bytom	5	4 875,00
4.	Krakowski Klub Karate Tradycyjnego	1	625,00
5.	KS Górnik Bytom	13	15 710,96
6.	WTS Polonia Bytom	16	18 178,72
7.	UKS BAT Kartuzy	1	437,48
8.	Armada Golf Club	3	2 375,00
9.	MLKS Czarna Strzała	9	8 178,72
10.	FC Fight Club Bytom	7	8 000,00
11.	LKS Tempo Stolarzowice	1	875,00
12.	TTS Polonia Bytom	1	1 250,00
13.	MKS MOSM Bytom	3	2 625,00
14.	Gliwicki UKS CARBO	1	500,00
15.	MUKS przy ZOŚS STO Bytom	3	3 375,00
16.	UKS MOSM przy OSIR Bytom	2	1 250,00
17.	MKS Będzin	1	312,48
18.	BKS Karate Shinkyokushin	1	875,00
19.	Zapaśniczy KS ŚLAVIA Ruda Śląska	1	312,48
20.	AZS AWF Katowice	2	1 062,48
21.	Katolicki Parafialny KS Halemba	3	937,44
	RAZEM	114	116 323,95

III. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 101 300,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 24 wnioski na realizację zadań. W ciągu pierwszego półrocza podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane i przekazane kwoty
1.	KH Polonia Bytom	Mój pierwszy krok – nauka jazdy na łyżwach dla mieszkańców Bytomia.	10 000,00
2.	UKS Na Fali	Szkolenie pływackie bytomskich dzieci i młodzieży.	3 000,00
3.	UKS Charms	Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć i warsztatów z zakresu cheerleading.	2 000,00
4.	Bytomski KS Karate Shinkyokushin	Szkolenie dzieci , młodzieży oraz dorosłych w karate shinkyokushin.	3 000,00
5.	KS STS Czarni Sucha Góra	Zapewnienie uczestnictwa KS STS Czarni Sucha Góra we współzawodnictwie sportowym.	2 000,00
6.	KS Fight Club Bytom	II Bytomski Weekend Sportów Walki: Puchar Polski w Grapplingu, Mistrzostwa Śląska w MMA- XVIII Hadaka Waza.	4 000,00
7.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze	Organizacja zawodów sportowych Szermierka drogą do sukcesu- cykl turniejów rankingowych.	4 000,00
8.	Fundacja Alternata	Na rowerze po nieznanym Bytomiu.	2 000,00
9.	KS Górnik Bytom	Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska -ITF Juniors, IX Memoriał im Jacka Widawskiego.	4 000,00
10.	UKS Feniks Bytom	International Judo League- IV Międzynarodowe Mistrzostwa Bytomia w judo dla dzieci i młodzieży.	4 000,00
11.	Towarzystwo Brydżowe Liberty w Bytomiu	Brydż- sport, rozrywka i aktywizacja środowiska osób 60+.	1 500,00
12.	MUKS przy ZOSS STO Bytom	Silesia Cup- Międzynarodowy Puchar Śląska w karate tradycyjnym.	4 000,00
13.	MLKS Czarna Strzała	Organizacja 36. Młodzieżowych Mistrzostw Polski w łucznictwie.	7 000,00
14.	ZHP Chorągiew śląska, Hufiec Bytom	XII Hufcowy cykl wyczynów sportowych.	4 000,00
15.	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bytomiu	Mistrzostwa Bytomia dla wszystkich typów szkół w 2021 r.	6 000,00
16.	Stowarzyszenie Wspólnota Amazonki Ostoja	Amazonki w ruchu.	800,00
Razem:			61 300,00

III. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach art. 19 a – tzw. mały grant w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 20 000,00 złotych. Do 30 czerwca br. podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Klub Hokejowy Polonia Bytom ul. Pułaskiego 71 41-902 Bytom	Wydruk książki na temat bytomskiego hokeja z okazji 75 – lecia powstania sekcji Polonii Bytom.	10 000,00
2.	Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom ul. Nickla 143A 41-923 Bytom	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.	10 000,00

IV. W ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 poz. 1133) oraz na podstawie Uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z późn. zm. pozytywnie zaopiniowano 19 ofert dla dotacji celowych dla bytomskich klubów sportowych w kwocie 270 000,00 zł. W 2021 roku podpisano umowy i przelano dotację nw. klubom:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane i przekazane kwoty
1.	Stowarzyszenie Bytomski Golf ul. Golfowa 3 41-907 Bytom	Udział zawodników Armada Golf Club działającego przy Stowarzyszeniu Bytomski Golf w zawodach rangi mistrzowskiej.	4 000,00
2.	Ludowy Klub Sportowy TEMPO w Stolarzowicach – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ul. Gombrowicz 11 41-936 Bytom	Udział LKS Tempo Stolarzowice we współzawodnictwie sportowym w 2021 roku organizowanym przez PZPN Podokręg Bytom i Polski Związek Łucniczcy, rozwój sekcji Nordic Walking i Dart oraz poprawa stanu technicznego bazy sportowej.	12 000,00
3.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górnik ul. Zgrzebnika 7 41-936 Bytom	Udział Rodła Górnik w rywalizacji sportowej.	3 000,00
4.	Klub Sportowy Fight Club Bytom ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom	Przygotowanie i udział zawodników FC Bytom w rywalizacji sportowej w 2021 roku.	8 000,00
5.	Klub Sportowy STS Czarni - Sucha Góra ul. Niepodległości 17 41-933 Bytom	Zapewnienie uczestnictwa K.S. STS Czarni – Sucha Góra we współzawodnictwie sportowym.	10 000,00
6.	Górnicy Klub Sportowy Czarni Bytom ul. Łużycka 90 41-902 Bytom	Udział w kosztach utrzymania obiektu sportowego, opłata trenera I zespołu, udział w rywalizacji sportowej rangi mistrzowskiej/ Mistrzostwach Polski/, zakup sprzętu sportowego, poprawy stanu technicznego, bazy sportowej GKS Czarni Bytom.	55 000,00

7.	Klub Sportowy GÓRNIK ul. Tarnogórska 5 41-902 Bytom	Działalność sportowa K.S. Górnik Bytom.	20 000,00
8.	Klub Hokejowy Polonia w Bytomiu ul. Pułaskiego 71 41-902 Bytom	Rozwój bytomskiego hokeja – poprawa warunków uprawiania hokeja na lodzie w Bytomiu przez zawodników i zawodniczki KH Polonia w Bytomiu i osiągnięcie wysokich wyników sportowych w sportowym współzawodnictwie na poziomie krajowym i międzynarodowym.	50 000,00
9.	Klub Sportowy Silesia Miechowice ul. Dzierżonia 2a 41-908 Bytom	Silesia Miechowice – utrzymanie obiektu i udział w zawodach sportowych.	19 000,00
10.	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom	Dofinansowanie działalności klubu WTS Polonia Bytom w 2021 roku, poprzez wsparcie pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych o pełnowymiarowym boisku do piłki wodnej dla potrzeb organizacji i udziału w rozgrywkach mistrzowskich oraz akcji szkoleniowych klubu.	15 000,00
11.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja Bytom ul. Worpie 18 41-902 Bytom	Nadzieja 2021 – udział w rozgrywkach oraz organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży.	4 000,00
12.	Klub Sportowy Skarpa Bytom ul. F. Modrzewskiego 5A 41-907 Bytom	Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników Klubu Sportowego Skarpa Bytom.	7 000,00
13.	Miejsko – Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała ul. Wałowa 1/8 41-902 Bytom	Realizacja szkolenia zawodników MLKS Czarna Strzała, udział w rywalizacji sportowej w zawodach centralnych PZŁucz oraz poprawa i rozbudowa bazy szkoleniowej.	20 000,00
14.	Klub Sportowy ZEFIR Bytom ul. Pułaskiego 88/7 41-902 Bytom	Poprawienie infrastruktury sportowej, przez wyposażenie w kontener sanitarno – socjalny terenu wynajmowanego od miasta Bytomia przy zbiorniku BRANDKA, służącego do prowadzenia treningów i działalności statutowej KLUBU SPORTOWEGO ZEFIR i jego członków.	10 000,00

15.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Skrajna 14A 41-907 Bytom	Rozwój i popularyzacja bytomskiego karate tradycyjnego.	6 000,00
16.	Górnicy Klub Sportowy Rozbark ul. Tuwima 43 41-910 Bytom	Nowy sprzęt oraz utrzymanie rywalizacji dla grup młodzieżowych GKS Rozbark Bytom.	7 000,00
17.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin ul. Chorzowska 37/2 41-902 Bytom	Wspieranie rozwoju sportu w dyscyplinie karate sinkyokushin.	2 000,00
18.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze ul. Strzelców Bytomskich 1/3 41-902 Bytom	Mistrzostwo Śląska Juniorów.	3 000,00
Razem			255 000,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (3)	Liczba umów zawartych (152)	100 %	1,97 %	169

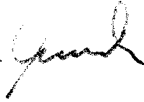
7. Wydatki pośrednie**:

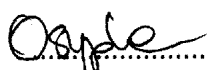
- a) ilość etatów – 2,2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 85 945,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. - 543 974,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Izabela Osypka

Krzysztof Wieczorek 



(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU


Piotr Kowalski

(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 05/KK/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście. Prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski. Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest rozstrzygnięcie decyzjami administracyjnymi w zakresie: bezpieczeństwa imprez masowych (art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2019 poz. 2171), zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 2020 poz. 955) oraz zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz.U.2020 poz. 2211). Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania zezwolenia na imprezę masową	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (7dni przed imprezą) (1)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (1)	100 %	100 %	1

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania pozostałych decyzji	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (w ciągu 30 dni) (0)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (0)	100 %	100 %	0

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,45

b) jednostkowe wydatki pośrednie

- 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania

- 17 579,73 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.

- 17 579,73 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski

Krzysztof Wieczorek

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

Piotr Kowalski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KK/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta.
2. Koordynator zadania: Magdalena Walter.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750	75095	4380	10 000,00	10 000,00	2 780,85	27,81
OGÓŁEM			40 000,00	40 000,00	2 780,85	6,95

5. Opis realizacji zadania:

I. Tłumaczenia:

- wykonywano tłumaczenia ustne w trakcie obsługi spotkań z delegacjami zagranicznymi oraz tłumaczenie tekstów i korespondencji zagranicznej;
- prowadzono sprawy związane z wykonywaniem tłumaczeń zwykłych i przysięgłych, pisemnych dokumentów i pism urzędowych na potrzeby wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy;

II. Pozostałe działania:

- 15-18 czerwca - Delegacja z Czech, Słowenii oraz Słowacji gościła w Bytomiu w ramach projektu Fundacji FEIS "With the eye of youth", finansowanym ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+;
- 17 czerwca - Udział w konferencji organizowanej przez Związek Miast Polskich. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów. 30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Plan współpracy z zagranicą	Liczba zrealizowanych projektów (3)	Liczba zaplanowanych projektów (3)	100 %	100 %	3

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 1,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie

- 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania

- 39 066,07 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.

- 41 846,92 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Magdalena Walter



.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**


Piotr Kowalski

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Majówka rodzinna na Tempie – Festyn sportowy dla mieszkańców Stolarzowic i innych dzielnic (budżet obywatelski).
2. Koordynator zadania: Izabela Osypka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
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
926	92695	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W związku z obostrzeniami wynikającymi z SARS-CoV2 Stowarzyszenie LKS Tempo Stolarzowice poinformowało Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu o konieczności zmiany terminu festynu. Wydarzenie zrealizowano 26 czerwca br. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z umową nr KK.3037.21.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. W wydarzeniu uczestniczyło około 20 uczestników turnieju łuczniczego, około 120 uczestników zawodów piłkarskich oraz około 150 osób towarzyszących, biorących udział w Festynie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość uczestników zgłoszonych do realizacji zadania	Ilość uczestników faktycznie biorących udział w realizacji zadania	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie**:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Izabela Osypka


.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**


.....
Piotr Kowalski
(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 08/KK/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Metropolitalne obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2800	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	800 000,00	800 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

6.

W związku z jubileuszem 100-lecia Powstań Śląskich, począwszy od 2019 r. Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia wspiera działania służące ochronie pamięci tego ważnego dla naszego regionu wydarzenia. Po Mysłowicach w 2019, Piekarach Śląskich w 2020 r. postanowiono, że Bytom będzie gospodarzem metropolitalnych obchodów setnej rocznicy III Powstania Śląskiego. W tej sprawie Gmina Bytom przygotowała i złożyła w GZM wnioski w sprawie udzielania pomocy finansowej. Uchwałą nr XXXIII/261/2021 z 17 marca 2021 r. Zgromadzenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii przyznało Gminie Bytom dotację w wysokości 700 000,00 zł na organizację przedsięwzięcia pn. „Metropolitalne obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego”. Pozostałe 100 000,00 zł było wkładem własnym gminy w realizację tego przedsięwzięcia. Pomoc finansowa została przekazana Gminie Bytom przez GZM na podstawie umowy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Zgodnie z zapisami powyższej umowy zadanie realizacji przedsięwzięcia zostało przekazane przez Gminę Bytom do realizacji miejskiej instytucji kultury – Bytomskiemu Centrum Kultury umową z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Metropolitalne obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego rozpoczęły się 2 maja br. na bytomskim Rynku uroczystym capstrzykiem z udziałem wojskowej orkiestry honorowej. W tym dniu odsłonięto również instalację Kalejdoskop czasu, a także wykonano fragmenty kompozycji muzycznej przygotowanej w hołdzie bohaterom III Powstania Śląskiego oraz oddziałom wojsk sprzymierzonych. W dniach 15 i 29 maja oraz 12 czerwca br. zorganizowano i przeprowadzono na bytomskim Rynku kulturalno - historyczne happeningi Przygrywka do Tryptyku Powstańczego, będącego zapowiedzią wielkiego widowiska scenicznego na bytomskim Rynku, sfinansowanego przez GZM. Te weekendowe wydarzenia były atrakcyjną promocją śląskiego dziedzictwa kulturowego, przybliżając mieszkańcom i przyjezdnym historię, tradycję i zwyczaje naszej ziemi. Monumentalne, łączące muzykę, taniec i multimedia widowisko - Tryptyk powstańczy - Pamięć ziemi, odbyło się 25 czerwca 2021 r. W wydarzeniu wzięło udział kilkuset artystów z wielu śląskich instytucji kultury, symbolizując bogactwo oferty kulturalnej Metropolii. Wydarzenie było bezpośrednio transmitowane poprzez internetowy streaming do zainteresowanych mieszkańców Metropolii.

W przedsięwzięciu wzięli udział widzowie:

- strefa siedząca – 500 osób
- strefa widzów pośrednich (poza wygrodzonym terenem imprezy) – 2 500 osób
- liczba odbiorców online – 4 784 wyświetleń

7. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 0 %.
8. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów – 0,4
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 15 626,43 zł
9. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 815 626,43 zł
10. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*
Jolanta Pielak *Pielak*

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

Piotr Kowalski
Piotr Kowalski

.....
(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/KO/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Koordynator zadania: Beata Michel, Łukasz Lesiak, Artur Zok, Krzysztof Racki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2360	130 000,00	150 000,00	148 200,00	98,8
OGÓŁEM			130 000,00	150 000,00	148 200,00	98,8

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Monitoring realizacji umowy w zakresie wspierania funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, wsparcie działań doradczych i szkoleniowych oraz wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego - zadanie publiczne pod tytułem: „lokal w Bytomiu: miejsce aktywacji 3. Sektora:
 - a) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wsparcie działań doradczych i szkoleniowych w pomieszczeniach przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu;
 - b) przeprowadzono konkurs, w ramach którego przyznano mikrodotacje na 25 projektów, złożonych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, na łączną kwotę 79 300,00 zł.
- 2) Przeprowadzono procedurę konkursową na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”.
- 3) Wspierano organizacje pozarządowe poprzez poradnictwo i pomoc techniczną, w szczególności poprzez pomoc w przygotowaniu i wypełnianiu dokumentów wymaganych do rejestracji, dokumentacji konkursowych.
- 4) Stworzono broszurę promującą przekazanie 1% podatku na bytomskie stowarzyszenia i fundacje, które posiadają status OPP oraz przeprowadzono akcję promującą.
- 5) Aktualizowano wyszukiwarkę organizacji pozarządowych mających siedzibę w Bytomiu. Wyszukiwarka znajduje się pod adresem www.bytom.pl/dla-mieszkanca/bytomskie-organizacje-pozarzadowe.
- 6) Administrowano stroną internetową www.bytom.pl/ngo, przeznaczoną przede wszystkim dla bytomskich organizacji pozarządowych.

- 7) Bieżąco informowano organizacje drogą e-mailową o trwających konkursach ofert i wydarzeniach dla organizacji.
- 8) Opracowano zarządzenia Prezydenta Bytomia w sprawie powołania komisji konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
- 9) Przeprowadzano 10 procedur konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
- 10) 18 kwietnia br. dobiegła końca 3-letnia kadencja Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jednakże, z uwagi na trwający w naszym kraju stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 mając na względzie bezpieczeństwo i zaangażowanie w społeczne organizacje pozarządowych w życie naszego miasta, przesunięto wybory na nowych członków, do czasu poluzowania obostrzeń wprowadzonych w Polsce.
- 11) Opracowano sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi za rok 2020, które przedłożone zostało Radzie Miejskiej 27 maja 2021 r. oraz opublikowane w BIP (zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe realizowanie zadań wynikających z ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym (opracowanie rocznego programu współpracy, oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)	Ilość zadań zrealizowanych w terminach określonych w ustawie	Ilość zadań określonych w ustawie	100 %	100%	1


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 58 599,11 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 206 799,11 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK BIURA


.....
(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, 26 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami.
2. Koordynator zadania: Beata Michel, Artur Zok, Krzysztof Racki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Podjęto czynności o charakterze nadzorczym w stosunku do 2 stowarzyszeń (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach).
- 2) Podejmowano bieżącą weryfikację dokumentów stowarzyszeń oraz aktualizację prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych.
- 3) Wydano 5 opinii o organizacjach, które zwróciły się do Prezydenta Bytomia o przyznanie, na preferencyjnych warunkach, lokalu użytkowego z miasta z przeznaczeniem na działalność statutową.
- 4) Zaewidencjonowano 5 stowarzyszeń zwykłych i 1 klub sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
- 5) Wykreślono z ewidencji 2 stowarzyszenia zwykłe oraz dokonano 1 zmiany wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
- 6) Wydano 11 zaświadczeń dotyczących działalności Uczniowskich Klubów Sportowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność podjętych czynności z występujących zdarzeń	Liczba podjętych czynności nadzorczych	Ilość stwierdzonych uchybień w działalności stowarzyszeń	100 %	100 %	2

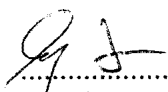
Skuteczność dokonanych wpisów	Ilość wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	8
Skuteczność wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,90
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 35 159,46 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 35 159,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

KIEROWNIK BIURA


 Beata Michel
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU

Biuro Organizacji Pozarządowych

ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

(z siedzibą w Bytomiu)

.....pl: **Jana III Sobieskiego 3)**.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 23 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski
2. Koordynator zadania: Łukasz Lesiak, Beata Michel, Krzysztof Racki, Artur Zok
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,6
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,6

5. Opis realizacji zadania:

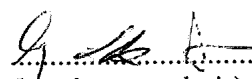
- 1) Utrzymanie domeny konsultacje.bytom.pl i administrowanie stroną;
- 2) Opracowanie procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. - uchwała nr XXVI/401/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r.
- 3) Opracowanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego – zarządzenie nr 172/21 Prezydenta Bytomia w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku.
- 4) Zakończenie naboru wniosków – zgłoszono 45 projektów.

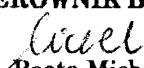
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe realizowanie konsultacji zgodnie z harmonogramem	Ilość zadań zrealizowanych w terminach określonych w harmonogramie	Ilość zadań określonych w harmonogramie	100%	100%	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,30
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 50 785,89 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 52 015,89 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK BIURA

Beata Michel
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna.
2. Koordynator zadania: Joanna Królikowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest poprzez opracowanie i aktualizacje planów dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej, utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta oraz realizację planu szkoleń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Opracowanie i aktualizacja planów dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej	Ilość planów opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów do opracowania i aktualizacji	1	0,58	7
Utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta	Ilość sprawnych punktów alarmowania	Ogólna ilość punktów alarmowania	1	0,82	34
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	1	0,33	2

7. Wydatki pośrednie:

- a) ilość etatów 0,8
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 31 252,86

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 czerwca 2021 roku – zł 31 252,86
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Piotr Misztal

Bytom, dnia 29 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – zarządzanie kryzysowe
2. Koordynator zadania: Piotr Misztal
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	2950	0,00	9,00	8,50	94,44
754	75495	4210	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22
		4300	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			24 000,00	24 009,00	2 008,50	8,37

5. Opis realizacji zadania:
Wszystkie prace planistyczne dotyczące zarządzania kryzysowego zostały wykonane terminowo. Sprzęt radiotelefoniczny pracujący w sieci zarządzania kryzysowego miasta utrzymywany jest w stałej sprawności technicznej.
Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na: zabezpieczenie akcji ratowniczych w mieście (zaliczka dla Straży Pożarnej – 2 000,00 zł); zwrot niewykorzystanych dotacji KM PSP (8,50 zł.).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
opracowanie i aktualizacja planów i procedur dotyczących zarządzania kryzysowego	Ilość planów i procedur opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów i procedur do opracowania i aktualizacji	1	0,2	2
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu radiotelefonicznego	Ilość sprawnego sprzętu	Ilość posiadanego sprzętu	9	9	9

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 7,2
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 281 275,70
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 283 284,20
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....**ZASTĘPCA NACZELNIKA**
WYDZIAŁU
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Piotr Misztal

Bytom, dnia 29 lipca 2021 r.

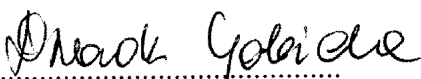
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/ZIN21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup 2 pojazdów oznakowanych w ramach akcji „Sponsoring 2021”
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	6170	0,00	120 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	120 000,00	0,00	0,00

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


.....
(koordynator zadania)**ZASTĘPCA NACZELNIKA**
WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Piotr Misztal

Bytom, dnia 29 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – sprawy obronne
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

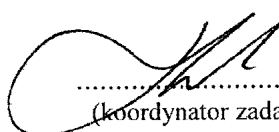
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75212	4700	400,00	400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			400,00	400,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest poprzez opracowanie i stałą aktualizację „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”, utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji związanej z przygotowaniem i uruchomieniem Głównego Stanowiska Kierowania, Punktu kontaktowego HNS Prezydenta Bytomia, Stałego dyżuru w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, kontrolę realizacji zadań obronnych oraz realizację procesu szkoleniowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Opracowanie i aktualizacja dokumentów dotyczących realizacji zadań obronnych	Ilość dokumentów opracowanych i zaktualizowanych	Ilość dokumentów do opracowania i aktualizacji	1	1	4
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	1	1	0

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 0,6
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 23 439,64
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 23 439,64
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna.
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych

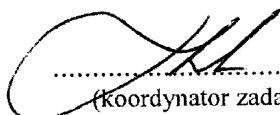
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75414	4300	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			4 100,00	4 100,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest poprzez stałe utrzymywanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość zaplanowanych zadań	1	1	34

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 0,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 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)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)
 Piotr Misztal

Bytom, dnia 29 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest poprzez naniesienie na plany sytuacyjne miasta obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne i budowle ochronne będące na ewidencji tutejszego wydziału lub wydanie opinii dotyczących planowanych inwestycji w tym zakresie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
terminowość realizacji uzgodnień	Ilość uzgodnień wydanych do 14 dni	Ilość wszystkich wniosków dotyczących uzgodnień	1	1	9

7. Wydatki pośrednie:

- a) ilość etatów 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 3 906,60

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 3 906,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Piotr Masztal

Bytom, dnia 29 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Koordynacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście.
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	56 400,00	96 400,00	16 800,00	17,43
OGÓŁEM			56 400,00	96 400,00	16 800,00	17,43

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych przy jednoczesnym wzroście poczucia bezpieczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich wśród mieszkańców Bytomia.

Koordynowano zadania wynikające z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego na bieżąco spotykał się z różnymi podmiotami i mieszkańcami Bytomia, podczas których omawiane były kwestie dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego. Koordynował bieżącą współpracę Policji i Straży Miejskiej zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Miejskim Policji z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych w ramach programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka” (16 800,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1	1	3

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 58 599,11

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 75 399,11

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Drada Gabriela

 (koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU**

Piotr Migdal

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości.
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	4210	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44
		4300	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			18 600,00	18 600,00	3 444,00	18,52

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez koordynację zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na: zakup czujek tlenku węgla ramach „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” (3444,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań profilaktycznych zapobiegających przestępczości	Ilość zadań zrealizowanych	Ilość zadań zaplanowanych	1	1	1

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 roku – zł 19 070,43
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zgromadzenia publiczne.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Piórek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r. W 2021 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach przydzielonych zadań prowadził 5 spraw w zakresie zgromadzeń publicznych. Wydano 1 decyzję o rozwiązaniu lub zakazie zgromadzenia publicznego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydanie decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (do 72 godzin)	Liczba wydanych decyzji	1	1	1
Terminowe wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (nie później niż 96 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia)	Liczba wydanych decyzji	1	0	0
Prowadzenie postępowań dot. organizacji zgromadzeń	Ilość prowadzonych postępowań	Ilość zawiadomień o zorganizowaniu zgromadzenia	1	1	5

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)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Piotr Misztal

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

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Konwińska Mariola
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
750	75023	4210	0,00	115 000,00	76 950,17	66,91
750	75023	4260	0,00	15 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00
750	75023	4300	0,00	250 000,00	103 930,94	41,57
750	75023	4360	0,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85195	4210	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85195	4300	0,00	6 000,00	2 231,92	37,20
851	85195	4360	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
OGÓŁEM:			0,00	407 160,00	189 273,03	46,49

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono maski, przyłbice, kombinezony ochronne, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Sfinansowano usługi pobierania materiału biologicznego i przekazywania go do badań laboratoryjnych pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz badań laboratoryjnych pobranego materiału.

W związku z organizacją Punktów Szczepień zakupiono między innymi: kozetki lekarskie, lampę wirusobójczą, szuflady na dokumenty, maszt informacyjny, zestawy komputerowe, szupki odgradzające, dozowniki i środki do dezynfekcji, ręczniki papierowe, środki czystości oraz akcesoria do sprzątania Punktów. Uruchomiono telefoniczny punkt informacji o szczepieniach przeciwko SARS-Cov-2 oraz zgłoszeń potrzeb transportowych związanych z dowozem uprawnionych mieszkańców miasta na szczepienia. Z uwagi na konieczność dostosowania lokali na potrzeby w/w Punktów sfinansowano usługi dostosowania instalacji elektrycznej w lokalach, montażu boksów i rusztowań, wykonania tablic informacyjnych oraz maskownic do komputerów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	0,46	19

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39.066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 7.813,21 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 197.086,24 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Konwińska Mariola

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu.
Utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wasiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. Na bieżąco usuwano wszelkiego typu awarie sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej itp. Pracownicy warsztatu przeprowadzili renowacje wielu pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu, polegającą m.in. na malowaniu ścian, skrzydeł okiennych, wymianie wykładzin lub paneli oraz listew przypodłogowych, montażu regałów oraz szaf ściennych (pokoje: 317, 220, 241, 214, 216, sala 11, Punkt Informacyjny – Parkowa 2, pokoje: 319, 235, 235a, 125, 125 – Smolenia 35).

Na bieżąco naprawiano drobny sprzęt biurowy, sprzątano placyki wewnętrzne oraz tereny wokół budynków, organizowano transport materiałów biurowych i eksploatacyjnych do pozostałych obiektów Urzędu oraz dokumentów archiwalnych pomiędzy obiektami Urzędu. Dokonano przeprowadzenia dokumentacji, mebli oraz wyposażenia Referatu Transportu Lokalnego przy ul. Smolenia 35. Wymieniono lampy oświetleniowe w pomieszczeniach piwnicznych oraz Archiwum.

Wykonano przeglądy: windy, sprzętu przeciw-pożarowego oraz gwarancyjny przegląd klimatyzatora w pok. 137.

Pracownicy warsztatu czynnie uczestniczyli w dystrybucji do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie miasta materiałów sanitarnych przekazanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz pracach związanych z organizacją Punktów Szczepień.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Przestrzeganie przepisów prawa przy użytkowaniu obiektów	Ilość wykonanych przeglądów	Ilość przeglądów technicznych wynikających z przepisów	1	1	3
Stopień realizacji umów dot.: dostawy mediów	Ilość ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	0,59	16	48
Stopień realizacji umów dot.: dostawy remontów	Ilość ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	0	0	5

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 47,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 1 867 358,14 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 1 867 358,14 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 29 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów oraz infrastruktury Urzędu – Obsługa Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	4210	24.720,00	24.720,00	0,00	0,00
755	75515	4300	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			27.720,00	27.720,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Wydział Organizacyjny w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów, wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	0	0

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39.066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SA/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Nazwa zadania: Modernizacja wieżyczek dachowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35

1. Koordynator zadania: Marcin Żygawski
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
3. 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
750	75023	6050	0,00	225 095,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	225 095,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze b.r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zrealizowane zostało w 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów –
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Marcin Żygawski

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu – obsługa i wyposażenie stanowisk pracy.
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono papier i materiały biurowe oraz drobny sprzęt biurowy i wyposażenie wg zgłoszonych zapotrzebowań i posiadanych środków finansowych. Na bieżąco zlecano naprawy sprzętu biurowego: kserokopiarek, niszczarek, faksów i telefonów w celu utrzymania pełnej sprawności. Dostarczano literaturę fachową, prasę i czasopisma. Zabezpieczono usługi transportowe, rozliczano karty drogowe kierowców samochodów służbowych. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników nowoprzyjętych i stażystów oraz okresowe dla pozostałych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na bieżąco prowadzono i aktualizowano ewidencję majątku Urzędu. Zaewidencjonowano 909 pozycji, oklejono 775 sztuk. 134 pozycji uznano, jako trudne do oklejenia (np. telefony komórkowe, karty kryptograficzne). Wskaźnik majątku oklejonego do zaewidencjonowanego wynosi 85%. Wskaźnik wykorzystania środków finansowych 33,47%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:**

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ewidencja majątku	Ilość majątku możliwego do oznakowania	Ilość zakupionego / przyjętego majątku	1	1	98
Wykorzystanie przyznaných środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	0,30	77

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 11
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 429 726,77 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 429 726,77 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Grażyna Bujnicka-Moździerz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów oraz infrastruktury Urzędu
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	3030	40 000,00	40 000,00	10 843,20	27,11
754	75412	4110	10 260,00	10 260,00	550,08	5,36
754	75412	4170	59 740,00	59 740,00	19 107,00	31,98
754	75412	4210	62 000,00	62 000,00	11 923,59	19,23
754	75412	4260	13 000,00	13 000,00	5 897,13	45,36
754	75412	4270	15 500,00	30 500,00	6 421,87	21,06
754	75412	4280	7 000,00	7 000,00	1 835,00	26,21
754	75412	4300	22 000,00	22 000,00	6 259,63	28,45
754	75412	4360	2 500,00	2 500,00	354,00	14,16
754	75412	4430	28 500,00	28 500,00	7 753,00	27,20
754	75412	4480	15 000,00	15 000,00	14 918,00	99,45
754	75412	4500	50,00	50,00	45,00	90,00
OGÓŁEM			305 550,00	320 550,00	115 907,50	36,16

5. Opis realizacji zadania:

Na zapewnienie właściwej gotowości bojowej trzech jednostek OSP w I półroczu 2021 roku wydatkowano 115 907,50 zł z czego w:

§§ 4110,4170 – 19 657,08 zł przeznaczono na płace dla konserwatorów sprzętu, zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

§ 4210 – 11 923,59 zł przeznaczono na zakup: sprzętu niezbędnego do prowadzenia i zabezpieczenia prowadzonych akcji, paliwa, opału dla jednostek OSP, części do samochodów bojowych i sprzętu gaśniczego i ratowniczego.

§ 4260 - 5 897,13 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4270 – 6 421,87 zł przeznaczono na: remonty i naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych

§ 4300 - 6 259,63 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego.

§ 4360 - 354 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.

§ 4430 – 7 753,00 zł przeznaczono na ubezpieczenia samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

§§ 4480, 4500 – 14 963,00 zł przeznaczono na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

Zadanie zrealizowane zostało w 100 %.

6. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bytomia w I półroczu 2021 roku brały udział w 281 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w wielu długotrwałych takich jak:

- pożar dachu i poddasza przy ul. Piłsudskiego – 21.01.2021 r.
- pożar budynku przy ul. Ks. J. Szafranka – 13.03.2021 r.
- zawaleniu się ściany budynku przy ul. Żeromskiego – 17.04.2021 r.
- pożar budynku przy ul. Katowickiej 50 – 03.06.2021 r.

Strażacy z jednostek OSP brali aktywny udział w szeregu działaniach związanych z pandemią (organizacją i zabezpieczeniem punktów szczepień, transportem osób starszych do miejsc szczepień, dostarczaniem zakupów i leków dla osób starszych lub będących w izolacji, dostarczaniem środków do dezynfekcji i ochrony osobistej dla szkół i przedszkoli). Druhowie zorganizowali i uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych, w tym: zbiórki wody mineralnej dla Domów Pomocy Społecznej, akcji sprzątania świata w ramach „Międzynarodowego Dnia Ziemi”, przygotowaniach do obchodów 100 rocznicy III Powstania Śląskiego, zbiórce materiałów dla osób dotkniętych skutkami pożaru w Nowej Białej. Strażacy z OSP Sucha Góra zorganizowali transport zebranych darów oraz uczestniczyli w akcji usuwania skutków pożaru.

Z okazji „Dnia Strażaka”, „Dnia Dziecka” i „Dnia Sportu” strażacy z jednostek OSP zorganizowali oraz przeprowadzili szereg pokazów i pogadanek dla dzieci i młodzieży, promujących bezpieczne zachowania oraz zasady ochrony przeciwpożarowej.

W ramach współpracy z innymi organizacjami strażacy uczestniczyli w przygotowaniach i zabezpieczeniu imprez, takich jak: „XVI Złot Pojazdów Militarnych”, obchody „V lecia schronu w Miechowicach”, grze terenowej „GRot”.

Członkowie OSP uczestniczyli w szeregu szkoleniach i ćwiczeniach między innymi 13-tu z nich ukończyło kurs dowódców zorganizowany przez KM PSP w Bytomiu.

W ramach prowadzonych działań zapewniono gotowość operacyjną trzech jednostek OSP oraz będących na ich wyposażeniu 8-miu samochodów i sprzętu ratowniczego.

7. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	8

8. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 533,03 zł

9. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 135 440,53 zł

10. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Adam Wilk

(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.

Grażyna Bujnicka-Moździerz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35
2. Koordynator zadania: Marcin Żygawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
750	75023	6059	447 191,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			447 191,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 242/21 z dnia 16 czerwca b.r. wykonanie zadania wraz z przeznaczonymi na realizację środkami finansowymi przekazano do Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Marcin Żygawski

.....
 (koordynator zadania)

.....
 NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 26 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SA/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska
2. Koordynator zadania: Marcin Żygawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
750	75023	6059	302 184,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			302 184,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 242/21 z dnia 16 czerwca b.r. wykonanie zadania wraz z przeznaczonymi na realizację środkami finansowymi przekazano do Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów.

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

Marcin Żygawski

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów oraz infrastruktury Urzędu – prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny prowadzone jest Biuro Rzeczy Znalezionych. Wskaźnik terminowości realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń oraz wskaźnik terminowości dot. likwidacji rzeczy z depozytu wynosi 100%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń	Ilość wykonanych wezwań w terminie 1 roku od dnia znalezienia rzeczy	Ilość wymaganych wezwań	1,00	1,00	13
Terminowość dot. likwidacji rzeczy z depozytu	Ilość wezwań wystawionych po upływie 2 lat od dnia znalezienia rzeczy	Ilość wymaganych wezwań	1,00	1,00	5

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 26 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego
2. Koordynator zadania: Marcin Żygawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
750	75023	6059	152 589,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			152 589,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 242/21 z dnia 16 czerwca b.r. wykonanie zadania wraz z przeznaczonymi na realizację środkami finansowymi przekazano do Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów.

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

Marcin Żygawski

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1-UGM21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki 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
750	75023	3020	0,00	19 000,00	4 080,00	21,47
750	75023	4210	94 000,00	139 000,00	41 419,52	29,80
750	75023	4260	1 424 000,00	1 424 000,00	845 131,34	59,35
750	75023	4270	71 800,00	141 800,00	26 961,83	19,01
750	75023	4300	253 850,00	253 850,00	81 485,96	32,10
750	75023	4390	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750	75023	4400	17 000,00	17 000,00	8 559,15	50,35
750	75023	4520	0,00	100,00	82,00	82,00
900	90002	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4260	36 000,00	36 000,00	5 932,97	16,48
900	90002	4300	8 000,00	8 000,00	496,88	6,21
OGÓŁEM			1 955 650,00	2 089 750,00	1 014 149,65	48,53

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Na utrzymanie budynków wraz z obsługą w roku 2021 wydano: 1 014 149,65 zł.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z dostawą mediów (§ 4260), na którą wydatkowano 845 131,34 zł (opłaty za dostawę ciepła, przesył i dostawę energii elektrycznej, dostawę wody, dostawę gazu). W ramach wydatków na naprawy bieżące (§ 4270) wykonano przeglądy i konserwacje systemów alarmowych w budynkach Urzędu oraz naprawy gaśnic na łączną kwotę: 26 961,83 zł. Na pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano: 81 485,96 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, usługi warsztatowe, przeglądy dźwigu, sprzętu pożarowego itp. Zakupy (§ 4210) to przede wszystkim wydatki na środki sanitarno – higieniczne i czyszczące, materiały oświetleniowe, farby, narzędzia na potrzeby urzędu i warsztatu, ogrzewacze wody, zamki, itp. Opłaty czynszowe (§ 4400) obejmują czynsz za lokale zajmowane przez Biuro Organizacji Pozarządowych.

Koszty utrzymania budynku wraz z obsługą w I półroczu 2021 roku w ramach zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Odpadami wyniosły: 6 429,85 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:**

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 1 014 149,65 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wasiński

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2-UGM21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	0,00	147,00	144,80	98,50
750	75011	4210	0,00	6 000,00	0,00	0,00
750	75011	4300	0,00	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	2820	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
750	75023	3020	44 000,00	72 000,00	13 114,47	18,21
750	75023	4210	968 500,00	803 400,00	248 611,23	30,94
750	75023	4220	105 000,00	105 000,00	32 360,39	30,82
750	75023	4270	111 000,00	111 000,00	33 049,63	29,77
750	75023	4280	30 000,00	28 040,00	4 440,00	15,83
750	75023	4300	278 500,00	278 499,00	122 377,72	43,94
750	75023	4360	158 000,00	158 000,00	72 874,75	46,12
750	75023	4390	0,00	21 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	780 600,00	780 600,00	397 035,00	50,86
750	75023	4500	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
750	75023	4510	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
750	75023	4580	0,00	1,00	0,32	32,00
750	75056	4210	0,00	565,00	564,99	100,00
900	90002	3020	500,00	500,00	0,00	0,00
900	90002	4210	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
900	90002	4280	700,00	700,00	0,00	0,00
900	90002	4300	5 500,00	5 500,00	1 333,12	24,24
900	90002	4360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 538 800,00	2 428 452,00	927 106,42	38,00

5. Opis realizacji zadania:

Koszt utrzymania i wyposażenia stanowisk pracy w I półroczu 2021 r. wyniósł: 927 106,42 zł.

Na koszty pozostałych usług wydano 122 377,72 zł. (§ 4300) tj. koszty opłat pocztowych w ramach umowy z Poczta Polska na obsługę wpłat mieszkańców, koszty transportu, badanie roczne bilansu za 2020 r., usługi gastronomiczne, obsługę uroczystości w USC z jubilatami, przeglądy kserokopiarek, kopertownic oraz innych urządzeń biurowych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 248 756,03 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia itp. Kwotę 32 360,39 zł (§ 4220) wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów. Wydatki na remonty bieżące w kwocie 33 049,63 zł

(§ 4270) przeznaczono na pokrycie napraw kserokopiarek, telefonów, faksów i samochodów służbowych. Na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi internetowe (§ 4360) wydano 72 874,75 zł.

Na badania wstępne i okresowe pracowników (§ 4280) wydano: 4 400,00 zł.

Z kwoty 13 114,47 zł przypadającej na wypłatę ekwiwalentów (§ 3020) dokonano zwrotu za okulary używane do pracy przy monitorze, oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych. Wydatkowano kwotę: 18 400,00 zł na zakup koszy dla jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia małżeństwa, uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Na ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wydano 397 035,00 zł (§ 4430). Na utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy w Referacie Gospodarki Odpadami wydano łącznie: 6 429,85 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

7. Wydatki pośrednie***:

1. ilość etatów
2. jednostkowe wydatki pośrednie zł
3. razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 927 106,42 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	0,00	15 000,00	9 077,40	60,52
OGÓŁEM			0,00	15 000,00	9 077,40	60,52

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmowała zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Punktów Szczepień.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Kwota wykorzystana	Kwota zaplanowana	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39.066,07 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 9 077,40 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

28215/07/2021

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

1. Nazwa zadania: Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	189 387,00	306 387,00	34 026,41	11,11
750	75023	4270	82 513,00	107 513,00	49 095,96	45,67
750	75023	4300	1 487 359,00	1 539 959,00	457 853,79	29,73
750	75023	4360	113 600,00	113 600,00	38 173,94	33,60
OGÓŁEM			1 872 859,00	2 067 459,00	579 150,10	28,01

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
 - a. Zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, akcesoriów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych
 - b. Naprawy sprzętu.
 - c. Utrzymanie systemów ERP w Urzędzie Miasta oraz aktualizację oprogramowania.
 - d. Dokonywanie opłat za transmisję danych, w tym abonamenty za dostęp online do aplikacji wykorzystywanych przez Wydziały Urzędu.
 - e. Zakup licencji i aktualizacji oprogramowania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność	Liczba zgłoszeń HelpDeskiem	Liczba zgłoszeń załatwionych do 30 czerwca bieżącego roku	98,00%	99,88	857
Bezawaryjność	Liczba dni bez awarii zakłócającej pracę Urzędu	365 dni	98,00%	95,34	18

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 9
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 39.066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 351 594,63 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 930 744,73 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

28215/07/2021

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego ul. Smolenia 35.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	22 000,00	13 407,00	60,94
OGÓŁEM			0,00	22 000,00	13 407,00	60,94

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano instalację okablowania strukturalnego i zasilającego dla urządzeń komputerowych w pomieszczeniu 320 - ul. Smolenia 35
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:
(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 39.066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 13 407,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60053	2310	7 141,00	7 141,00	7 140,57	99,99
600	60053	4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60053	4300	95 000,00	95 000,00	18 654,11	19,64
600	60053	4400	20 000,00	20 000,00	6 519,00	32,60
OGÓŁEM			127 141,00	127 141,00	32 313,68	25,42

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania realizowane są opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot:

- a. Opieka serwisowa nad bezprzewodową siecią szerokopasmową typu - LTE(3,6 GHz-3,8 GHz).
- b. Opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach
- c. Opłaty za dzierżawy części budynków pod anteny nadawcze

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Kwota wykorzystana	Kwota zaplanowana	100%	100%	3

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39.066,07 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 32 313,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Krzysztof Gut
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU

Wydział Komunikacji

ul. Parkowa 2

41-902 Bytom

Bytom, dnia 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SK/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Nazwa zadania: Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	4210	200 500,00	200 500,00	89 788,85	44,78 %
750	75020	4300	6 550,00	6 550,00	5 464,07	83,42 %
OGÓŁEM			207 050,00	207 050,00	95 252,92	46,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zakupiono rozszerzony dostęp do aplikacji „Portal Starosty” w systemie Kierowca, umożliwiającej obsługę i udostępnianie Profilu Kandydata na Kierowcę. Sfinansowano wydatki związane z zakupem dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:

prawa jazdy – 1 690 szt.

zezwolenia – 100 szt.

Ogółem wydano 1 588 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, w tym prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy oraz pozwolenia na tramwaj. Zatrzymano 131 uprawnień do kierowania pojazdami, wobec 165 kierowców orzeczono zakaz ubiegania się o uprawnienia. Natomiast, względem 92 kierowców wydano decyzję o cofnięciu uprawnień. Skierowano 136 osób na badania lekarskie i psychologiczne. Wobec 18 osób wszczęto postępowanie w sprawie wydania skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji za przekroczenie liczby 24 punktów, otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wydano 20 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, w tym dokonano 9 przedłużeń i 1 zmiana danych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	1690
2. Terminowość wydania prawa jazdy do 30 dni	Ilość praw jazdy wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych praw jazdy	100 %	100 %	1 588

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 8,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 339 874,81

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 435 127,73

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....Edyta Furman-Marek.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Alina Staciwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 Komunikacji

ul. Parkowa 2

41-902 Bytom

Bytom, dnia 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	4210	886 600,00	886 600,00	385 882,86	43,52 %
750	75020	4300	5 200,00	5 200,00	1 040,21	20,00 %
750	75020	4390	500,00	500,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			892 300,00	892 300,00	386 923,07	43,36 %

5. Opis realizacji zadania:

Sfinansowano wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta, o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:

tablice rejestracyjne – 7 608 szt.

dowody rejestracyjne – 5 254 szt.

karty pojazdu – 1 077 szt.

spersonalizowane nalepki kontrolne – 3 063 szt.

pozwolenia czasowe – 4 000 szt.

nalepki legalizacyjne – 5 000 kpl.

nalepki tymczasowe – 200 kpl.

dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 21 szt.

Ogółem wydano 5 162 decyzje o rejestracji pojazdów. Przyjęto 23 wnioski o rejestrację sprzętu pływającego. Ponadto, wydano następujące dokumenty w ilościach: dowody rejestracyjne – 5 566 szt., karty pojazdu – 1 706 szt. Rozpatrzono 365 wniosków o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik.

Przeprowadzono 1 134 sprawy o wyrejestrowanie pojazdów, wydano 10 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Przyjęto 2 675 zgłoszeń nabycia pojazdów oraz 1 160 zgłoszeń zbycia pojazdów. Wydano 19 decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdów lub wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki

znamionowej zastępczej. Przeprowadzono 115 postępowań o ukaranie z powodu braku zgłoszenia w ciągu 30 dni zbycia/nabycia lub niezarejestrowania sprowadzonego pojazdu z terytorium UE, z czego wydano 87 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100,00 %	18 594
2. Stopień realizacji umowy na zakup tablic rejestracyjnych	Ilość tablic rejestracyjnych niedostarczonych w terminie	Ilość wszystkich zamówionych tablic rejestracyjnych	100 %	100,00 %	7 608
3. Terminowość wydania decyzji o rejestracji pojazdu do 44 dni	Ilość decyzji o rejestracji pojazdu wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji o rejestracji pojazdu	100 %	100 %	5 162

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 15,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 615 290,60

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 1 002 213,67

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....Edyta Fijańska-Marek.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 Komunikacji

ul. Parkowa 2

41-902 Bytom

Bytom, dnia 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki 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:

Zadanie jest realizowane poprzez nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów, a w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych. Na terenie miasta działa 15 stacji kontroli pojazdów. Przeprowadzono 1 kontrolę doraźną stacji diagnostycznej. Wydano 2 uprawnienia diagnosty oraz dokonano 5 zmian polegających na wpisaniu diagnostów do rejestru.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Dotrzymanie terminowości przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów	Ilość przeprowadzonych kontroli w terminie	Ilość zaplanowanych kontroli	100 %	0 %	0
2. Terminowość wydania uprawnień diagnosty do 30 dni	Ilość wydanych decyzji i rozstrzygnięć w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07

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

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
Edyta Fućmał-Marek.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Alina Staciwa.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika 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 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	4210	600,00	600,00	0,00	0,00 %
750	75020	4300	50,00	50,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			650,00	650,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców, a w szczególności przeprowadzanie kontroli kompleksowych i doraźnych. Na terenie miasta działa 15 ośrodków szkolenia kierowców. Przeprowadzono 21 kontroli ośrodków szkolenia kierowców zlokalizowanych na terenie miasta, w tym 7 ośrodków będących pod nadzorem innych urzędów, a mających infrastrukturę w Bytomiu. Dokonano 2 wpisów do ewidencji instruktorów. Skreślono 3 instruktorów nauki jazdy, z następujących powodów:

- 1 - zgon instruktora,
- 2 - nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia br. zaświadczenia potwierdzającego, uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego w roku ubiegłym.

Wydano ogółem 3 legitymacje instruktora.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość dokonywania wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców	Ilość wpisów dokonanych w terminie	Ilość wszystkich wpisów	100 %	0 %	0
2. Terminowość wydania legitymacji instruktora do 30 dni	Ilość decyzji i rozstrzygnięć wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	3

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,30
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 50 785,89

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 50 785,89

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁU

..... Edyta Fijałan-Marek
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 16 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
2. Koordynator zadania: Ewa Kędzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	2810	127 050,00	127 050,00	63 525,00	50,00%
		2820	127 050,00	127 050,00	63 525,00	50,00%
		4170	0,00	23 834,00	9 652,74	40,50%
		4300	180 180,00	156 346,00	64 932,53	41,53%
OGÓŁEM			434 280,00	434 280,00	201 635,27	46,43%

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe środki zostały przeznaczone na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną świadczoną na terenie miasta Bytomia. W Bytomiu w I półroczu 2021 roku funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 4 punkty obsługiwane były przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich wskazanych przez organizacje pozarządowe a pozostałe 3 punkty – przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych odpowiednio przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych. W I półroczu 2021 roku nieodpłatna pomoc prawna została udzielona 465 osobom, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - 179 osobom. Łącznie w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostały udzielone 354 osobom. Edukacja prawna realizowana była na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym planem realizacji powyższych zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	Ilość prawidłowo zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	85,71%	$\frac{18}{21}$

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,83
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 71 490,91

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 273 126,18
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
K. Duda
(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.

15865/07/2021

Bytom, 27 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Nadzór nad dokumentacją i korespondencją
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 roku zarejestrowano przez Kancelarię Urzędu 86 090 pism przychodzących, w tym 2 661 wypisów i odpisów aktów notarialnych. Na terenie Bytomia za pośrednictwem doręczycieli doręczono 10 054 pism. Opublikowano na tablicy ogłoszeń 1 187 informacji. Wydano 295 upoważnień i pełnomocnictw oraz 48 pieczętek.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy z operatorem	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	100%	2
Terminowość dostarczania korespondencji przez doręczycieli	Ilość korespondencji doręczonej do 2 dni roboczych	Ilość doręczonej korespondencji	100%	100%	10 054
Terminowość rejestracji korespondencji przychodzącej, z wyłączeniem wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanej korespondencji w ciągu 2 dni roboczych	Ilość zarejestrowanej korespondencji	100%	98%	83 429
Terminowość rejestracji wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych w ciągu 3 dni roboczych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	100%	100%	2 661
Terminowość wystania pisma lub protokołu z publikacji ogłoszenia	Ilość informacji opublikowanych we wskazanym terminie na tablicy ogłoszeń	Ilość informacji przekazanych do publikacji na tablicy ogłoszeń	100%	100%	1 187

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 24,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 964 931,93

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - zł 964 931,93

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK JEDNOSTKI

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 18 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 roku wprowadzono 30 zmian do procesów oraz opracowano 66 zmian druków i kart usług.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność opracowania kart usług i druków	Ilość opracowanych kart usług i druków	Ilość wniesionych wniosków dotyczących opracowania kart usług i druków	100%	100%	15
Skuteczność wprowadzonych zmian	Ilość zatwierdzonych procesów i zmian procesów	Ilość zakwalifikowanych do wprowadzenia procesów i zmian procesów	100%	100%	14
Stopień realizacji umowy o certyfikację systemu zarządzania	Zrealizowane postanowienia umowy	Postanowienia zawarte w umowie	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 1,22

a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 47 660,61

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 47 660,61

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

(koordynator zadania)

Anna Mańkowska

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji
2. Koordynator zadania: Ewa Stachowicz-Radosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 r. zarejestrowano 11 skarg, z czego 4 skargi skierowane były do Rady Miejskiej oraz 7 do Prezydenta Bytomia. Wszystkie skargi skierowane do Prezydenta zostały rozpatrzone. Poza tymi sprawami bezzwłocznie rozpatrywane są zgłoszenia i interwencje osób zgłaszających się do Referatu. W I półroczu 2021 roku odnotowano 39 spraw, w których udzielono informacji oraz podjęto czynności w celu wyjaśnienia sprawy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność rozpatrywanych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość rozpatrywanych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość wniesionych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	100%	1	7
Terminowość rozpatrywania skarg	Ilość rozpatrzonych skarg w terminie miesiąca	Ilość wniesionych skarg	100%	1	7

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów : 1,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 48 832,59

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - zł 48 832,59

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Obsługa klientów Urzędu Miejskiego
2. Koordynator zadania: Ewa Stachowicz-Radosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 roku w Punkcie Informacyjnym przyjęto i obsłużono około 36 000 klientów urzędu oraz przeprowadzono około 2500 rozmów telefonicznych. Korespondencja w ilości około 7 000 przyjęta w Punkcie Informacyjnym była na bieżąco przekazywana do kancelarii głównej celem rejestracji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość postępowania	Ilość przyjętych pism i wniosków niezgodnie z właściwością	Ilość przyjętych pism i wniosków	0	0	7 000

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 4,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 187 517,14

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 187 517,14

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNICZKA JEDNOSTKI

(koordynator zadania) E. Stachowicz-Radosz

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, 27 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4300	1 555 000,00	1 543 000,00	953 101,09	61,77%
900	90002	4300	45 000,00	57 000,00	47 451,30	83,25%
OGÓŁEM			1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 552,39	62,53%

5. Opis realizacji zadania:
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów:
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 1 000 552,39
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownik Referatu

(koordynator zadania)

Kierownik Referatu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Elżbieta Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
W dniu 26 sierpnia 2020 roku został złożony przez Gminę Bytom wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 2.1.5. POIiŚ do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pismem NFOSiGW-DH.51/22/2020 z dnia 15 października 2020 roku, Gmina Bytom została poinformowana o negatywnej ocenie w/w wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z powyższym Gmina wystąpiła pismem ZSE.7001.7.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie protestu negatywnej oceny wniosku oraz z prośbą o ponowne rozpatrzenie złożonego przez Gminę Bytom wniosku. Z kolei po powtórnej ocenie merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie konkursu 2.1.5. POIiŚ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Gmina Bytom otrzymała ponownie ocenę negatywną. Ze względu na brak kwalifikacji wniosku o dofinansowanie konkursu w ramach działania 2.1.5. POIiŚ z NFOŚiGW w dniu 12 stycznia 2021 roku, jak również ze względu na przekazanie w styczniu 2021 zadań związanych z wodą deszczową do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu oraz w związku z nowymi okolicznościami tj.: realizacją projektu przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń oraz budową boiska, planuje się wydatkowanie środków finansowych na prace związane z dostosowaniem projektu do nowych potrzeb. Po wykonaniu projektu Gmina planuje powierzyć realizację inwestycji inwestorowi zastępczemu tj.: Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
0 % - stopień rzeczowej realizacji zadania
0 % - stopień wykonania planu w stosunku do założonych wydatków na 30 czerwca 2021 r.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Działania te realizowane są jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to polega na zatwierdzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w zakresie określonym w prawie geologicznym i górniczym, uzgadnianiu i opiniowaniu wniosków z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku zatwierdzono decyzjami administracyjnymi 4 projekty robót geologicznych oraz 4 dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Ponadto przyjęto 1 zgłoszenie projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi. W związku z przedłożeniem 1 innej dokumentacji geologicznej, przesłano przedmiotową dokumentację odpowiednim organom geologicznym. Nadal prowadzone są 2 postępowania w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wydano 90 opinii do Wydziału Architektury w zakresie warunków geologiczno-górniczych oraz prowadzono i aktualizowano dane w powiatowym archiwum geologicznym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100%	100%	12 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 48 832,58 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 48 832,58 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Wojciech Bryś
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

(nazwa podmiotu)

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	0,00	20 000,00	3 402,00	17,01 %
900	90095	4210	20 400,00	15 900,00	5 951,00	37,43 %
900	90095	4300	35 000,00	24 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			55 400,00	59 900,00	9 353,00	15,61 %

5. Opis realizacji zadania:

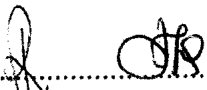
Realizowane zadanie ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców zamieszkujących w Gminie Bytom (projekty są kierowane do różnych grup wiekowych) oraz popularyzację zachowań pozostających w zgodzie z kierunkami wyznaczonymi w ochronie środowiska. Podejmujemy koncepcję kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez prowadzenie kampanii społecznych oraz innych działań pokazujących, jak chronić środowisko. W tym zakresie prowadzone są akcje edukacyjne. W I półroczu 2021 roku udzielono wsparcia finansowego w postaci zakupu kwiatów i roślin ozdobnych dla bytomskiego Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz sfinansowano zakup lekarstw dla pszczół Śląskiego Związku Pszczelarzy - Oddział Tarnowskie Góry oraz Oddział Nakło Śląskie dla bytomian zrzeszonych w tych jednostkach. Zostały wywiezione odpady w ramach akcji społecznej zorganizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz Nadleśnictwo Brynek, posprzątano odpady w dzielnicy Stolarzowice, Górniki oraz w Miechowskiej Ostoi Leśnej. Podobną akcję zorganizowano w Parku Słonecznym przy zbiorniku wody – staw „Małek” w Karbiu, w którą zaangażowała się lokalna społeczność wraz z miłośnikami przyrody. W ramach powyższych akcji Gmina Bytom usadowiła kontenery na odpady oraz przekazała worki na śmieci. Ponadto w dniach 21 – 22 maja 2021 roku odbyła się akcja TrashChallenge - Sprzątanie Świata 2021, w ramach której przekazano worki foliowe w ilości 565 sztuk oraz rękawiczki jednorazowe w ilości 470 sztuk. W sprzątaniu miasta zaangażowało się ponad 20 grup mieszkańców Bytomia, którzy posprzątali swoją najbliższą okolicę. Zakupiono również kukurydzę na potrzeby Koła Łowieckiego „Diana” Bytom w ilości 5 ton przeznaczonej na pasy zaporowe, w celu zatrzymania dzikiej zwierzyny. Została również podpisana umowa na realizację usługi przygotowania, druku i dostarczenia kalendarzy ściennych spiralowanych, jednostronnych na rok 2022, w którym zostaną ukazani podopieczni Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu wraz ze sławnymi osobami ze świata kultury i sportu. Zostały również podjęte prace związane z planowaną 15 września 2021 roku, 15. Otwartą Konferencją Ekologiczną Miasto Zielone – Miasto Zdrowe z cyklu „Bezpieczeństwo ekologiczne w mieście”.

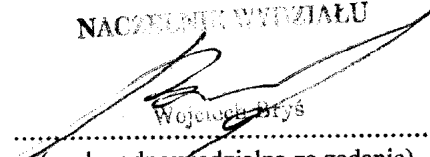
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji akcji edukacyjnych	Ilość zrealizowanych akcji	Ilość planowanych akcji	100 %	50 %	5 szt.

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 – 48 419,07 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	0,00	75 000,00	24 600,00	32,80 %
OGÓŁEM			0,00	75 000,00	24 600,00	32,80 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, uzgadniania i opiniowania planów ruchu i dodatków do nich dla zakładów górniczych i kopalni w likwidacji. W ramach zadania koordynowane były prace w zakresie ustalania szkód górniczych, egzekwowano sprawozdania z wykonania ich naprawy od przedsiębiorców górniczych i harmonogramy ich usuwania. Prowadzona była ewidencja szkód górniczych, monitorowany był proces podpisywania ugód z przedsiębiorcą górniczym i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz w innych obiektach na terenie administracyjnym miasta. Kontrolowano stan zbiorników wodnych, których odpompowywanie leży w gestii przedsiębiorców górniczych, pod kątem zagrożenia dla obiektów powierzchniowych. Nadzorowane również były sprawy wynikające z procesów restrukturyzacji górnictwa oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. W zakresie rekultywacji gruntów prowadzona jest 1 sprawa dotycząca wznowienia postępowania, uznania za stronę postępowania i zmiany decyzji rekultywacyjnej niecki 3a wydanej dla Węglókoku Kraj Sp. z o.o. Ponadto w związku ze złożonymi w przedmiotowym okresie wnioskami SRK S.A. prowadzonych jest 5 postępowań w sprawie zmiany terminu zakończenia rekultywacji gruntów zdegradowanych działalnością górniczą, stanowiących teren niecek bezodpływowych oraz 1 postępowanie w sprawie zmiany terminu zakończenia rekultywacji obiektu Pole Leśne F1.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku:

- zaopiniowano pozytywnie postanowieniem dodatek do planu ruchu dla Zakładu Górniczego „SILTECH” Sp. z o.o.;
- w 3 przypadkach odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatku do planu ruchu dla Węglókoku Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”;

Ponadto wzięto udział w spotkaniach jednostek miejskich z przedsiębiorcami górniczymi w sprawach usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych oraz aktualizowano ewidencję szkód górniczych. Odbyło się w formie zdalnej 18. Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:**

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków	Ilość wniosków załatwionych w terminie 14 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	11 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 2,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 87 898,65 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 112 498,65 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

4
019

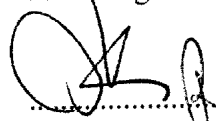
(nazwa podmiotu)

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

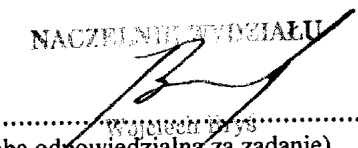
1. Nazwa zadania: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021.
2. Koordynator zadania: Maciej Koźmiński, Aleksandra Rzenno
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
 Gmina Bytom od kilku lat prowadzi konsekwentną politykę w zakresie ochrony powietrza i jego jakości. Większość źródeł odpowiadających za tzw. „niską emisję” są to domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe, co wiąże się z emisją zanieczyszczeń, obniżających jakość powietrza w mieście. Rozwój sieci ciepłowniczej, jak również zastępowanie pieców i kotłowni węglowych bardziej ekologicznymi paliwami, przyczyni się z jednej strony do zmniejszenia emisji CO₂, a z drugiej strony do zmniejszenia emisji cząstek stałych. Umowa pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie powyższego zadania została podpisana 4 lipca 2020 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a jej realizacja trwa od 1 stycznia 2021 roku do 30 listopada 2021 roku. Do 30 czerwca 2021 roku podpisano 87 umów w tym: kocioł węglowy min 5 klasy dom jednorodzinny – 19 umów, kocioł gazowy dom jednorodzinny - 5 umów, fotowoltaika domy jednorodzinne - 18 umów, kocioł biomasa domy jednorodzinne - 9 umów, wykonanie instalacji C.O. w przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej - 4 umowy, kocioł gazowy w mieszkaniu - 31 umów, ogrzewanie elektryczne w mieszkaniu - 1 umowa.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 0,00 % - stopień rzeczowej realizacji zadania.
 0,00 % - stopień wykonania planu w stosunku do założonych wydatków na 30 czerwca 2021 r.
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów – 0,00
 b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK JEDNOSTKI


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. Z zakresu łowiectwa zawarte są umowy wdzierżawiania obwodów łowieckich polnych i z tego tytułu Gmina Bytom rozlicza czynsz dzierżawny. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Wydawane są również karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego. Ponadto wydawane są zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykonanie założonej ilości kontroli	Faktyczna ilość przeprowadzonych kontroli	10 % wytypowanych gospodarstw rolnych w danym roku z całości	100 %	100 %	14 szt.
Terminowość wydawania kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	130 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 533,03 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 19 533,03 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Harmonogram kontroli został opracowany w I półroczu 2021 roku, natomiast kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw nastąpi w II półroczu 2021 roku zgodnie z opracowanym harmonogramem kontroli.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4300	439 000,00	569 000,00	494 441,37	86,90 %
900	90005	4300	60 000,00	60 000,00	18 400,00	30,67 %
900	90095	4390	70 000,00	136 900,00	1 800,00	1,31 %
OGÓŁEM			569 000,00	765 900,00	514 641,37	67,19 %

5. Opis realizacji zadania:

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

W zakresie postępowań dotyczących wprowadzania do środowiska substancji lub energii od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku wydano 9 decyzji administracyjnych, w tym:

- 1 decyzja (pozwolenie zintegrowane - zmiana);
 - 8 decyzji (w tym 7 decyzje środowiskowe i 1 decyzja odmowna);
- oraz 17 zgłoszeń instalacji (w tym aktualizacji).

Dodatkowo została przyjęta uchwała „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom” oraz „Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom”. Cele strategiczne powyższego opracowania to zapewnienie bezpieczeństwa i racjonalizacji dostaw energii i jej nośników, racjonalizacja użytkowania energii, rozwój wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych i odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze

źródeł odnawialnych, wprowadzenie niskoemisyjnych wzorców wykorzystania energii i jej nośników we wszystkich sektorach gospodarki miasta. Ponadto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), zaistniał obowiązek uchwalenia Aglomeracji Bytom, obejmującej swoim zasięgiem Gminę Bytom oraz Gminę Radzionków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 poz. 1586), konieczne było w bieżącym roku przedłożenie projektu dokumentacji do uzgodnienia przez RDOŚ oraz Wody Polskie. W drugiej połowie 2021 roku planuje się Aglomerację Bytom przyjąć uchwałą.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych	Ilość wniosków załatwionych w terminie 60 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	8 szt.
Terminowa realizacja spraw	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	17 szt.
Terminowa realizacja wniosków dla postępowań zintegrowanych	Ilość wniosków załatwionych w terminie 180 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	1 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów – 6,47
- jednostkowe wydatki pośrednie – 252 757,47 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 252 757,47 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 767 398,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4210	0,00	16 000,00	0,00	0,00 %
900	90002	4300	0,00	41 000,00	19 728,15	48,12 %
900	90003	4300	5 000,00	49 900,00	3 763,80	7,54 %
900	90003	4390	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
900	90095	4210	0,00	7 070,00	6 795,00	96,11 %
900	90095	4300	44 000,00	11 200,00	6 488,25	57,93 %
OGÓŁEM			49 000,00	150 170,00	36 775,20	24,49 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na załatwianiu spraw dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Bytom w zakresie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W ramach zadania wydawane są zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytworzenie odpadów. Przeprowadzane są również kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami. W przypadku naruszania warunków zezwoleń, prowadzone są również postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w trybie przepisów art. 47 ustawy o odpadach. Dokonywane są oględziny i kontrole terenów na okoliczność ich zanieczyszczania odpadami, porzucania odpadów w środowisku. W stosownych przypadkach przeprowadzane są postępowania w sprawie wydania nakazów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Realizowana jest współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz związanych z nielegalnymi działaniami osób fizycznych i prawnych. W ramach zadania zostało zakupionych i zamontowanych 25 tablic informacyjnych „Zakaz wysypywania odpadów”, które zostały umieszczone na terenie miasta. W ramach zadania zakupiono 65 sztuk beczek na odpady z wypadków dla Państwowej Straży Pożarnej. Awaryjnie usunięto również z terenów gminnych porzucone odpady asfaltu oraz beczkę z lepikiem. Tereny, gdzie najczęściej powstają nielegalne wysypiska są objęte usługą monitoringu wizyjnego, wykonywanego przez podmiot zewnętrzny. Rozpoczęto również prace związane z usunięciem odpadów poroźbiórkowych z nieruchomości znajdującej się przy ul. Górniczej 5 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

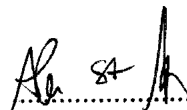
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 30 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	3 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

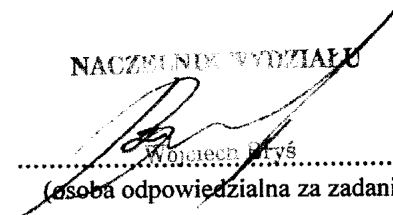
- a) ilość etatów – 3,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 136 731,24 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 173 506,44 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 29 LIP. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZS/G21
ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

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

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
010	01030	2850	3 000,00	3 000,00	1 818,31	60,61 %
900	90005	4300	0,00	3 700,00	3 603,90	97,40 %
900	90005	4430	13 000,00	9 300,00	0,00	0,00 %
900	90013	4270	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00 %
900	90013	4300	1 532 000,00	1 532 500,00	762 542,57	49,76 %
900	90095	2360	45 000,00	52 000,00	34 998,00	67,30 %
900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	1 685,73	56,19 %
900	90095	4260	6 000,00	6 000,00	1 454,47	24,24 %
900	90095	4270	1 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15 %
900	90095	4300	5 600,00	5 600,00	249,00	4,45 %
900	90095	4430	1 000,00	1 000,00	915,00	91,50 %
925	92503	2360	7 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			1 621 600,00	1 621 600,00	808 489,98	49,86 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania rocznie prowadzonych jest około 500 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów oraz utrzymania zieleni na terenie gminy. Monitoruje się również utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony, tj. Rezerwat Przyrody Segiet, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Żabie Doły", Obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko - Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny w Parku Ludowym, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Miechowska Ostoja Leśna", Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Suchogórski Labirynt Skalny i Stanowisko Dokumentacyjne Blachówka, pod względem zachowania ich wartości przyrodniczych i różnorodności biologicznej oraz stanu porządkowego. W tym przypadku wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są likwidowane przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie ww. działania mają na celu zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Dodatkowo również z uwagi na objęcie północnej części miasta wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Rezerwat Segiet, Stanowisko Dokumentacyjne „Blachówka”) w ramach zadania koordynuje się działania związane z pracami dotyczącymi uzyskanego wpisu. Prowadzony jest również rejestr zwierząt egzotycznych chronionych na podstawie przepisów Unii Europejskiej ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli. Realizując zadania z zakresu ochrony zwierząt wydawane są zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. Prowadzone są również działania związane z ochroną zwierząt w tym m.in. organizowanie ochrony bezdomnych zwierząt, zarządzanie schroniskiem i miejscem grzebalnym zwierząt, a także nadzorowanie i przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub

instytucji. Ponadto w zakresie rolnictwa gmina Bytom kwartalnie na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach odprowadza 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego tj. ok. 3 000 zł rocznie. Zostały również wykonane tablice informacyjne o treści „Zakaz pływania”, które zostały umieszczone przy bytomskich stawach. Zrealizowano działania polegające na posadowieniu ogrodzenia w celu zabezpieczenia pasieki miejskiej składającej się z trzynastu uli znajdujących się przy bytomskim Schronisku dla bezdomnych zwierząt, w tym dziesięciu zakupionych przez Gminę Bytom, trzech uzyskanych na podstawie zawartej umowy współpracy z „Fundacją Odzyskaj Środowisko” w ramach projektu „Elektryczne śmieci”. Dodatkowo w mieście rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Bytomia w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody pn. „Bytom przyjazny pszczołom” oraz na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2021 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Finansowa realizacja zadania	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota planowana do wydatkowania	100 %	49,86 %	21 szt.
Terminowość wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	1 szt.
Terminowość wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	63 %	60 szt.

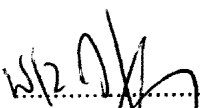
7. Wydatki pośrednie***:

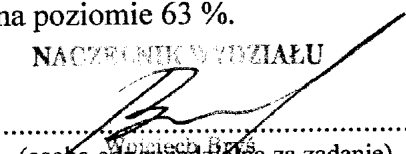
- ilość etatów – 8,86
- jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- razem wydatki pośrednie zadania - 346 125,38 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 154 615,36 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Stopień realizacji wskaźnika finansowego zadania jest informacją o poziomie wykonywania zawartych umów i zleceń. Wskaźnik opisuje stopień zaangażowania realizacji zadania, można z niego wywnioskować ewentualny poziom ryzyka finansowego, daje przegląd wykonywania zaplanowanych zadań, ale również informuje o ewentualnym ryzyku naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W zakresie terminowości wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, z uwagi na rotację pracowników zajmujących się realizacją zadań związanych z zielenią oraz konieczność zatrudnienia nowych pracowników osiągnięto wskaźnik na poziomie 63 %.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

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

- Nazwa zadania: „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. z o.o.”
- Koordynator zadania: Anna Dobińska – Gan, Mateusz Mazur
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
- 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
900	90003	4300	210 000,00	4 063 899,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			210 000,00	4 063 899,00	0,00	0,00 %

- Opis realizacji zadania:

Przedsięwzięcie pn. „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. z o.o.” zakłada usunięcie porzuconych odpadów niebezpiecznych. Odpady stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, nieodwracalnych szkód w środowisku oraz mogą przyczyniać się do ograniczania rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Składać się będzie z trzech zasadniczych części: tj.: załadunek odpadów, transport do miejsca unieszkodliwienia lub odzysku, poddanie odpadów ostatecznemu unieszkodliwieniu lub odzyskowi. Ponadto zanieczyszczona ziemia zostanie usunięta i zutylizowana z miejsca magazynowania odpadów. W 2020 roku zostało przeprowadzone wstępne rozeznanie cenowe w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych na usunięcie odpadów niebezpiecznych. Rozeznanie cenowe zaktualizowano w związku z przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji przetargowej. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uzyskując pozytywną ocenę. Umowa o dofinansowanie zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana 4 lutego 2021 roku, natomiast umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostanie podpisana po wyłonieniu wykonawcy. Trwają czynności prowadzące do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, w tym wstępne konsultacje rynkowe. Planowany termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2021 roku.

- Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

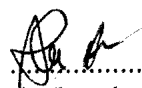
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Finansowa realizacja zadania	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota planowana do wydatkowania	100 %	0 %	0 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 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.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2030 z perspektywą do 2035 roku – kompleksowa strategia w zakresie ochrony środowiska w ramach systemu zarządzania środowiskiem.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Elżbieta Szydło, Kinga Gwóźdź
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki 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
900	90095	4390	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			95 000,00	95 000,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2030 z perspektywą do 2035 roku będzie podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającym wszystkie dziedziny, działania i dokumenty z zakresu ochrony środowiska. Musi być zrealizowany zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Klimatu, a w mieście takim jak Bytom mocno przekształconym przez przemysł ciężki i górnictwo, będzie analizować i kierunkować możliwości rozwoju miasta, inwestycje oraz określić plany działań związanych z poprawą stanu środowiska. W ramach Programu będą analizowane dane z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki wodno - ściekowej, przyrody, geologii i górnictwa, ochrony powietrza czy też ochrony przed hałasem i gospodarki odpadami, co w dalszej perspektywie pozwoli określić wrażliwe obszary oraz określić instrumenty jakimi można dążyć do poprawy jakości środowiska, w tym życia i bezpieczeństwa mieszkańców. W 2021 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2030 z perspektywą do 2035. W 2021 roku nastąpi całościowe wykonanie zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 1,25
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 48 832,58 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 48 832,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 29 LIP. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

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

1. Nazwa zadania: „System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu”
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska – Gan, Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	0,00	129 928,00	0,00	0 %
OGÓŁEM			0,00	129 928,00	0,00	0 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na utworzeniu systemu monitoringu terenów gminnych zagrożonych zanieczyszczeniem przez porzucanie odpadów. Zakłada się, że docelowo system złożony będzie z 40 kamer. W I półroczu 2021 roku utworzono pilotażowy system 6 kamer mobilnych, zamontowanych w samochodach, monitorujących wskazane zmienne miejsca na terenie miasta. Umowa z wykonawcą zewnętrznym została podpisana 29 czerwca 2021 roku i obowiązuje od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Równolegle analizowane są możliwości, warunki i koszty utworzenia monitoringu stacjonarnego, którego powstanie planowane jest od początku 2022 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Finansowa realizacja zadania	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota planowana do wydatkowania	100 %	0 %	0,00 %

7. Wydatki pośrednie***:


a) ilość etatów – 0,32

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł

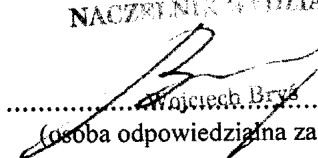
c) razem wydatki pośrednie zadania – 12 501,14 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 12 501,14 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 29 LIP. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/ZS/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU


1. Nazwa zadania: Realizacja programu „Czyste powietrze”.
2. Koordynator zadania: Maciej Koźmiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4210	0,00	29 500,00	0,00	0,00 %
900	90005	4300	0,00	500,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
Gmina Bytom zawarła w dniu 27 maja 2021 roku porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które ustala zasady promocji programu oraz realizacji programu na terenie Bytomia, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2020 – 2029. Rozpoczęcie działań w ramach programu planowane jest w II półroczu 2021 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:


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

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 533,03 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 19 533,03 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/ZZ/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	2800	0,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	5 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł na zawarcie umowy o udzielenie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10, dotacji celowej, ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, na dofinansowanie kosztów poniesionych przez Szpital na utworzenie w Szpitalu punktu szczepień powszechnych przeciw COVID – 19 w ramach realizacji zadania z zakresu zwalczania wirusa SARS-CoV-2. Powyższe wynika z decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.5.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 3 906,61 zł.

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 27 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia.
2. Koordynator zadania: Natalia Ociepka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4300	90 000,00	84 382,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			90 000,00	84 382,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania przekazano do budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, z przeznaczeniem dla Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, środki finansowe w łącznej wysokości 5 000,00 zł (Rozdz. 85195, 4300), na realizację 16 zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Z uwagi na epidemię COVID-19, do dnia 30 czerwca 2021 r. zrealizowano jedynie dwa zadania. Realizacja pozostałych zadań zostanie podjęta w II połowie 2021 r.

Ponadto, zadanie obejmuje opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadania. W I półroczu 2021 r., w ramach realizacji tego zadania, 26 spraw załatwiono w terminie do 30 dni oraz opracowano sprawozdanie ze zrealizowanych lub podjętych w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	26

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 39 066,07 zł.
- d) Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 39 066,07 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Włodaw

.....
(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 29 lipca 2021 r.

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

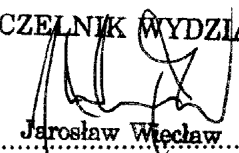
1. Nazwa zadania: Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	6220	415 000,00	40 000,00	35 134,95	87,84
OGÓŁEM			415 000,00	40 000,00	35 134,95	87,84

5. Opis realizacji zadania:
W 2020 r. zawarto dwuletnią umowę dotacyjną ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu na wykonanie wymiany dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala. Na ten cel w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 267 752,55 zł, a w I półroczu 2021 r. środki w wysokości 35.134,95 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów -
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie -
 - c) razem wydatki pośrednie zadania -
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 35 134,95 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

na Ellenolo Chranowski
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

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



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

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	16 875,00	16 875,00	8 437,36	50,00
853	85311	2580	373 659,00	373 659,00	185 976,49	49,77
OGÓŁEM			390 534,00	390 534,00	194 413,85	49,78

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania w I półroczu 2021 r. sporządzono dwa projekty uchwał Rady Miejskiej, dotyczące podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ogólnej wysokości 5.719.997,00 zł, przeznaczonych na realizację w 2021 r. zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sporządzono 4 zapotrzebowania na środki PFRON, na łączną kwotę 3.068.014,00 zł. Dokonano rozliczenia wydatków poniesionych przez miasto Bytom ze środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. (2 sprawozdania). W I półroczu 2021 r. dofinansowano ze środków własnych powiatu uczestnictwo 155 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z różnego typu chorobami współistniejącymi, takimi, jak: padaczka, autyzm, choroby narządu ruchu, choroby narządów wzroku i słuchu, w dwóch warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, na kwotę 185.976,49 zł, a także zawarto 6 porozumień, na mocy których dofinansowano uczestnictwo 7 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie innych powiatów, na kwotę 8.437,36 zł.

Ponadto w ramach zadania w I półroczu 2021 r.:

- kontynuowano realizację umowy w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III’ – obszar D, F z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscami do przewozu wózków inwalidzkich na rzecz OREW w Bytomiu” oraz projektu „Renowacja tarasu”, dotyczącego Warsztatu Terapii Zajęciowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z siedzibą w Bytomiu, ul. Tetmajera 2. Pozyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 366.818,47 zł;

- zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: ”Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu” – przyznano dofinansowanie w wysokości 189.974 zł;

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

- pozyskano dofinansowanie z PFRON w ramach *Programu wyrównywania różnic między regionami III’ – obszar B*, w wysokości 150.000 zł na realizację projektu pn.: *Modernizacja tarasu ŚDS „INTEGRACJA” w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych*;

- złożono wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar F, na realizację projektu pn.: „Remont i modernizacja elewacji budynku terapeutycznego”- wnioskowana kwota 160.000 zł.

Prowadzono nadzór nad sprawami rozpoczętymi, a nie zakończonymi w latach ubiegłych (18 spraw). Nadzorowano również sprawy bieżące z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (102 sprawy). Podjęto współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie wydania opinii o projektach aktów prawnych i innych dotyczących osób niepełnosprawnych (7 opinii).

W I półroczu 2021 r. rozpatrzono 8 indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów - 1,10

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39.066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 42.972,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 237.386,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Marek Chranowski
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Wiedaw
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w zakresie związanym z rewitalizacją w wymiarze społecznym w I półroczu 2021 r. kontynuowano współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie następujących przedsięwzięć:

- SOS dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna (podmiot realizujący Centrum Integracji Społecznej),
- Kompleksowe alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (podmiot realizujący - DPS dla Dorosłych),
- Lepszy start (podmiot realizujący – Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom),
- Szansa dla Dziecka (podmiot realizujący – Dom Dziecka nr 1),
- Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej - etap II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Centrum Wsparcia Rodziny - edycja I i II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych - edycja I i II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy),
- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (IV) - (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy),
- Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu (IV) - (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy).

Ponadto prowadzono bieżący nadzór nad projektami będącymi w okresie trwałości. Realizowano również zadania dotyczące m. in.: weryfikacji reguł wdrażania projektów, monitorowania i koordynacji procesu rewitalizacji w wymiarze społecznym (przygotowanie informacji i weryfikacja zestawień dla Zespołu ds. wdrażania GPR), weryfikacji założeń dotyczących równoległej realizacji projektów powiązanych (ze środków EFS i EFRR), aktualizacji i weryfikacji stanu przygotowania tzw. projektów miękkich przez jednostki podległe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

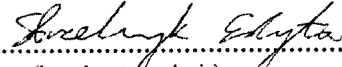
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wniosków po ocenie formalnej	Liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, które przeszły pozytywnie ocenę formalną	Całkowita liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, po ocenie formalnej	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0

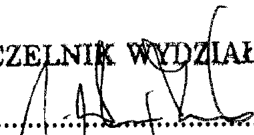
7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 0,30
- jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 11 719,82 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 11 719,82 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Jarosław Wierciak

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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



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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 1,30
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 50 785,89 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 50 785,89 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

NZ Katarzyna Chmurańska
(koordynator zadania)

Jarosław Więclaw
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika 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 29 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	6220	0,00	575 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	575 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o udzielenie dotacji, zawartej ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, wykonana zostanie wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 Szpitala. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów -
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie -
 - c) razem wydatki pośrednie zadania -
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU**Jarosław Więclaw**

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

nr Mando Chazanowski
(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.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	100 000,00	77 663,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	24 629,00	11 760,29	47,75
851	85195	2957	0,00	74 620,00	74 619,82	100,00
851	85195	2959	0,00	8 779,00	8 778,62	100,00
OGÓŁEM			103 000,00	188 691,00	95 158,73	50,43

5. Opis realizacji zadania:

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

Do dnia 30 czerwca br. z budżetu Wydziału Polityki Społecznej do budżetów:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 64.000,00 zł, na dofinansowanie projektu pn.: „Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole” – kwota 60.000,00 zł oraz kwotę 4.000,00 zł na podniesienie kwalifikacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie psychoterapii,
- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki w łącznej wysokości: 15.860,00 zł, na podniesienie kwalifikacji pracownika Centrum – kwota 2.000,00 zł oraz na szkolenie dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota – 13.860,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7.749,96 zł (rozdz. 85195, § 2950) na dokonanie zwrotów środków nadpłaconych przez Gminy: Tarnowskie Góry, Zbrosławice, Krupski Młyn, Świerklaniec i Tworóg z tytułu opłat tych gmin ponoszonych za nietrzeźwych mieszkańców doprowadzonych do bytomskiej Izby Wyrzężeń, w związku z rozliczeniami porozumień. Ponadto wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 87.408,77 zł (rozdz. 85195, § 2950, § 2957, § 2959) na dokonanie zwrotu środków niewykorzystanych przez Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na realizację projektu pn. „Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach umowy nr UDA-RPSL.09.01.03-24-0767/17-00 z dnia 22 sierpnia 2018 r., z późn. zm.

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

Opracowano 1 projekt zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu oraz 1 projekt uchwały