

**ZARZĄDZENIE NR 327/21
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta
Bytomia na lata 2021 – 2046 za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz §1 ust. 2 uchwały nr LXV/913/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2010 roku, z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021 – 2046, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za pierwsze półrocze 2021 roku.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 zarządzenia przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BYTOMIA NA LATA 2021 - 2046

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2021 roku	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1	Dochody ogółem	1 159 728 650	1 048 894 684	1 051 090 929	1 090 306 301	1 115 263 959	1 142 895 558	1 171 217 947	1 200 248 396	1 230 004 606	1 260 504 721	1 291 767 339	1 323 811 522	1 356 656 810	1 390 323 230	1 424 831 311	1 460 202 094	1 496 457 146	1 533 618 575	1 571 709 039	1 610 751 765	1 650 770 559	1 691 789 823	1 733 834 569	1 776 930 433	1 821 103 694	1 866 381 286
1.1	Dochody bieżące, z tego:	973 203 273	997 383 630	1 038 049 870	1 078 306 301	1 105 263 959	1 132 895 558	1 161 217 947	1 190 248 396	1 220 004 606	1 250 504 721	1 281 767 339	1 313 811 522	1 346 656 810	1 380 323 230	1 414 831 311	1 450 202 094	1 486 457 146	1 523 618 575	1 561 709 039	1 600 751 765	1 640 770 559	1 681 789 823	1 723 834 569	1 766 930 433	1 811 103 694	1 856 381 286
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 688 334	207 429 634	219 875 412	233 067 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	6 132 000	6 144 000	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	254 987 036	274 426 091	293 361 491	308 029 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	274 524 048	275 479 128	276 748 232	281 434 884	286 434 884	291 434 884	296 434 884	301 434 884	306 434 884	311 434 884	316 434 884	321 434 884	326 434 884	331 434 884	336 434 884	341 434 884	346 434 884	351 434 884	356 434 884	361 434 884	366 434 884	371 434 884	376 434 884	381 434 884	386 434 884	391 434 884
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	242 003 855	233 916 777	241 920 735	249 623 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	84 300 000	84 300 000	84 300 000	84 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	186 525 377	51 511 054	13 041 059	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	124 267 500	14 000 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	61 557 877	37 511 054	1 041 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 252 151 325	1 075 883 035	1 032 068 115	1 059 969 533	1 083 109 491	1 109 894 292	1 151 351 391	1 180 586 340	1 210 342 551	1 240 878 174	1 273 402 627	1 305 446 810	1 338 292 098	1 371 958 519	1 407 466 599	1 444 837 383	1 486 592 434	1 525 753 864	1 563 844 327	1 602 887 054	1 642 905 847	1 683 925 111	1 727 155 904	1 772 368 047	1 818 378 517	1 864 563 486
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	986 143 930	973 226 785	991 580 856	1 016 412 096	1 041 821 983	1 067 841 365	1 094 546 772	1 121 910 441	1 149 958 202	1 178 707 157	1 208 174 836	1 238 379 207	1 269 338 687	1 301 072 154	1 333 598 958	1 366 938 932	1 401 112 405	1 436 140 215	1 472 043 720	1 508 844 813	1 546 565 933	1 585 230 081	1 624 860 833	1 665 482 354	1 707 119 413	1 749 797 398
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 494 249	402 275 785	411 125 852	422 226 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	44 200	100 060	92 420	99 800	96 100	25 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 705 000	7 760 000	7 940 000	7 190 000	6 390 000	5 560 000	4 680 000	4 230 000	3 760 000	3 290 000	2 820 000	2 460 000	2 110 000	1 750 000	1 400 000	1 080 000	790 000	660 000	560 000	460 000	370 000	270 000	180 000	100 000	50 000	20 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 000	200 000	170 000	150 000	130 000	100 000	80 000	60 000	40 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	266 007 395	102 656 250	40 487 259	43 557 437	41 287 508	42 052 927	56 804 619	58 675 899	60 384 349	62 171 017	65 227 791	67 067 603	68 953 411	70 886 365	73 867 641	77 898 451	85 480 029	89 613 649	91 800 607	94 042 241	96 339 914	98 695 030	102 295 071	106 885 693	111 259 104	114 766 088
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	264 807 395	96 302 120	23 262 389	43 557 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 828 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-92 422 675	-26 988 351	19 022 814	30 336 768	32 154 468	33 001 266	19 866 556	19 662 056	19 662 055	19 626 547	18 364 712	18 364 712	18 364 712	18 364 711	17 364 712	15 364 711	9 864 712	7 864 711	7 864 712	7 864 711	7 864 712	7 864 712	6 678 665	4 562 386	2 725 177	1 817 800
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	111 319 730	51 006 700	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	71 530 000	24 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	52 632 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 146 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 146 591	26 988 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 643 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 643 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 897 055	24 018 349	23 022 814	30 336 768	32 154 468	33 001 266	19 866 556	19 662 056	19 662 055	19 626 547	18 364 712	18 364 712	18 364 712	18 364 711	17 364 712	15 364 711	9 864 712	7 864 711	7 864 712	7 864 711	7 864 712	7 864 712	6 678 665	4 562 386	2 725 177	1 817 800
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 897 055	24 018 349	23 022 814	30 336 768	32 154 468	33 001 266	19 866 556	19 662 056	19 662 055	19 626 547	18 364 712	18 364 712	18 364 712	18 364 711	17 364 712	15 364 711	9 864 712	7 864 711	7 864 712	7 864 711	7 864 712	7 864 712	6 678 665	4 562 386	2 725 177	1 817 800
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0																									

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-12 940 657	24 156 845	46 469 014	61 894 205	63 441 976	65 054 193	66 671 175	68 337 955	70 046 404	71 797 564	73 592 503	75 432 315	77 318 123	79 251 076	81 232 353	83 263 162	85 344 741	87 478 360	89 665 319	91 906 952	94 204 626	96 559 742	98 973 736	101 448 079	103 984 281	106 583 888
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 849 073	51 163 545	46 469 014	61 894 205	63 441 976	65 054 193	66 671 175	68 337 955	70 046 404	71 797 564	73 592 503	75 432 315	77 318 123	79 251 076	81 232 353	83 263 162	85 344 741	87 478 360	89 665 319	91 906 952	94 204 626	96 559 742	98 973 736	101 448 079	103 984 281	106 583 888
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,79%	4,39%	3,89%	4,55%	4,55%	4,43%	2,68%	2,54%	2,42%	2,31%	2,19%	2,10%	2,01%	1,92%	1,74%	1,48%	0,93%	0,73%	0,70%	0,67%	0,65%	0,62%	0,51%	0,34%	0,19%	0,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,23%	4,53%	7,17%	8,67%	8,53%	8,39%	8,25%	8,16%	8,08%	8,00%	7,92%	7,85%	7,79%	7,72%	7,66%	7,61%	7,56%	7,52%	7,49%	7,45%	7,42%	7,39%	7,36%	7,33%	7,30%	7,28%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,12%	11,09%	9,60%	11,08%	8,46%	5,66%	5,68%	6,54%	7,67%	8,18%	8,30%	8,19%	8,09%	8,01%	7,93%	7,86%	7,79%	7,73%	7,67%	7,62%	7,57%	7,53%	7,49%	7,46%	7,42%	7,39%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,04%	11,01%	9,52%	11,08%	8,46%	5,64%	5,66%	6,54%	7,67%	8,18%	8,30%	8,19%	8,09%	8,01%	7,93%	7,86%	7,79%	7,73%	7,67%	7,62%	7,57%	7,53%	7,49%	7,46%	7,42%	7,39%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 742 744	6 224 633	570 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 739 752	6 224 633	570 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 389 069	5 822 712	538 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 195 804	34 763 532	1 041 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 195 804	34 763 532	1 041 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 864 030	31 175 754	931 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 615 132	7 023 979	716 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 615 132	7 023 979	716 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 330 594	5 822 712	538 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 423 425	63 357 341	6 725 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	57 423 425	63 357 341	6 725 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 440 166	31 175 754	931 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	282 685 184	144 321 371	73 001 514	26 510 684	15 281 296	7 051 793	7 160 108	7 273 889	6 221 585	1 423 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	46 068 471	42 141 563	34 348 990	22 921 621	11 822 233	3 592 730	3 701 045	3 814 826	3 934 354	776 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	236 616 713	102 179 808	38 652 524	3 589 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	2 287 231	646 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 094 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 897 055	24 018 349	23 022 814	30 336 768	32 154 468	33 001 266	16 866 556	16 662 056	16 662 055	16 626 547	10 364 712	10 364 712	10 364 712	10 364 711	10 364 712	10 364 711	7 864 712	7 864 711	7 864 712	7 864 711	7 864 712	7 864 712	6 678 665	4 562 386	2 725 177	1 817 800
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	200 000	200 000	1 420 000	1 400 000	1 380 000	1 350 000	1 330 000	1 310 000	1 290 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 327/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2021 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% wykonania
1	Dochody ogółem	1 159 728 650,00	639 091 524,02	55,11
1.1	Dochody bieżące, z tego:	973 203 273,00	509 367 857,48	52,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 688 334,00	95 531 331,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	3 020 706,97	50,35
1.1.3	z subwencji ogólnej	254 987 036,00	149 073 726,00	58,46
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	274 524 048,00	136 572 182,40	49,75
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	242 003 855,00	125 169 911,11	51,72
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	84 300 000,00	44 737 102,25	53,07
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	186 525 377,00	129 723 666,54	69,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku	124 267 500,00	120 616 227,68	97,06
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	61 557 877,00	8 443 148,49	13,72
2	Wydatki ogółem	1 252 151 325,00	626 332 751,93	50,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	986 143 930,00	486 568 604,18	49,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 494 249,00	215 151 357,29	53,86
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	44 200,00	0	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 705 000,00	1 928 202,33	25,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 000,00	64 467,51	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	266 007 395,00	139 764 147,75	52,54
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	264 807 395,00	138 594 147,75	52,34
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 828 712,00	908 988,95	23,74
3	Wynik budżetu	-92 422 675,00	12 758 772,09	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	111 319 730,00	78 626 638,01	70,63
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	71 530 000,00	11 739 928,54	16,41
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	52 632 945,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 146 591,00	42 243 570,07	278,90
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 146 591,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 643 139,00	24 643 139,40	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 643 139,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	18 897 055,00	1 429 927,00	7,57
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 897 055,00	1 429 927,00	7,57
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	364 511 447,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-12 940 657,00	22 799 253,30	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 849 073,00	89 685 962,77	

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,79%	0	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,23%	0	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,12%	0	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,04%	0	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 742 744,00	5 775 237,64	45,32
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 739 752,00	5 771 639,69	45,30
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 389 069,00	5 166 603,38	45,36
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 195 804,00	4 524 549,35	8,67
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 195 804,00	4 524 549,35	8,67
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 864 030,00	4 325 918,35	9,23
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 615 132,00	6 335 749,47	32,30
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 615 132,00	6 335 749,47	32,30
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 330 594,00	5 661 154,84	32,67
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 423 425,00	6 202 222,38	10,80
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	57 423 425,00	6 202 222,38	10,80
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 440 166,00	4 968 348,46	10,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 327/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021	Stopień wartościowego zaawansowania w %			kwota w zł				
			od	do	Razem	Razem	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne		
					w tym:	a) budżet miasta							b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				Raze	1 197 835 575	Raze	335 359 270	28,00					
					w tym:	a)	574 735 982	a)	273 292 285	w tym:	a)	47,55		
						b)	530 718 407	b)	40 001 510		b)	7,54		
						c)	92 381 186	c)	22 065 475		c)	23,89		
1.a	- wydatki bieżące				268 355 418	91 392 519	34,06							
1.b	- wydatki majątkowe				929 480 157	243 966 752	26,25							
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Raze	659 002 757	Raze	89 433 068	13,57					
					w tym:	a)	111 606 920	a)	46 127 024	w tym:	a)	41,33		
						b)	530 718 407	b)	40 001 510		b)	7,54		
						c)	16 677 430	c)	3 304 534		c)	19,81		
1.1.1	- wydatki bieżące				Raze	60 766 372	Raze	28 199 660	46,41					
					w tym:	a)	4 259 816	a)	2 189 735	w tym:	a)	51,40		
						b)	51 704 397	b)	24 520 219		b)	47,42		
						c)	4 802 159	c)	1 489 706		c)	31,02		
1.1.1.1	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018	2022	1 627 656	630 619	38,74							
	w tym:				a)	113 936	a)	53 982	w tym:	a)	47,38			
					b)	1 383 508	b)	527 033		b)	38,09			
					c)	130 212	c)	49 603		c)	38,09			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi, badaniami okresowymi, odzieżą BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu. Poniesiono wydatki związane z pracą terapeutyczną i psychologiczną prowadzonych terapii indywidualnych i grupowych oraz poradnictwa psychologa i terapeuty dla uczestników projektu, wynajmem sali oraz usług cateringową w ramach zajęć terapeutycznych, Zakupiono materiały do zajęć terapeutycznych. Sfinansowano umowę zlecenia pracownika socjalnego, pracownika kawiarni terapeutycznej zatrudnionego w ramach projektu. Poniesiono wydatki związane z zakupem mediów, odprowadzenia ścieków, konserwacją dźwigu, usługami telekomunikacyjnymi, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniesiono również wydatki na odpis na ZFŚS									38,74					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem			Razem			w tym:	a) budżet miasta
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.2	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018	2021	565 025	181 668	32,15					
	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności				a) 28 251	a) 15 339	54,30					
					b) 480 271	b) 148 759	30,97					
					c) 56 503	c) 17 570	31,10					
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Celem projektu jest przygotowanie wychowanków w pieczy zastępczej do samodzielnego dorosłego życia poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspierające wiedzę, rozwój emocjonalny i społeczny oraz integrację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych. W projekcie uczestniczą wychowankowie Domu Dziecka nr 1, POW4, POW5, POW6, POW 7 oraz do 31.12.2020 r. uczestniczyli wychowankowie z POW "Szansa dla dziecka". Dotychczas oprócz spotkań z doradcą edukacyjnym i doradcą zawodowym, uczestnicy brali udział w wyjściach do kina, do restauracji, na basen czy też pod okiem prowadzącego warsztaty dokonywali zakupów kosmetyków i artykułów spożywczych. Ponadto wychowankowie jednostek biorących udział w projekcie brali udział w korepetycjach podnoszących ich wiedzę oraz w zajęciach artystyczno-sportowych zgodnych z ich zainteresowaniami. W miesiącu wrześniu uczestnicy projektu wyjechali na wycieczkę integracyjną do Wisły. Niestety z powodu ogłoszonej epidemii projekt został czasowo zawieszony do marca br.											30,00	
1.1.1.3	AS Aktywny Społecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	9 384 313	9 384 311	100,00					
	Zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu				a) 1 356 657	a) 1 356 657	100,00					
					b) 8 027 656	b) 8 027 655	100,00					
					c) 0	c) 0	0,00					
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Zadanie było realizowane od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r. w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6. Umowa na finansowanie projektu została zawarta w dniu 20 lutego 2018 r. W projekcie uczestniczyło łącznie 600 osób. Uczestnicy skorzystali ze wsparcia pracowników socjalnych, specjalistów pracy z rodziną, psychologa, prawnika, Klubu Integracji Społecznej, szkoleń i treningów oraz brali udział w działaniach środowiskowych. Na koniec realizacji projektu, tj. na dzień 31 marca 2021 r., 600 osób zakończyło udział w projekcie (w tym 202 osoby zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia), w tym 160 osób (w stosunku do zaplanowanych 102 osób) ukończyło projekt z powodu podjęcia zatrudnienia. W związku z tym stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia wyniósł 156,86 %. Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika narastająco od początku realizacji projektu wyniósł 15 073,96 zł. Ponadto, w związku z niewykorzystaniem części środków unijnych, do końca kwietnia 2021 r. dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu kwoty 339.933,05 zł.											156,86	
1.1.1.4	S.O.S dla dzielnic Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018	2022	854 329	166 662	19,51					
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym				a) 42 716	a) 0	0,00					
					b) 726 180	b) 149 119	20,53					
					c) 85 433	c) 17 543	20,53					
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Głównym celem projektu jest odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (z terenu więzienia 1) poprzez zastosowanie kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej											19,51	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %					
			od	do	Razem		Razem		w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne		
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta					w tym:	a) budżet miasta
1	2	3	4	5	6		7		8					
1.1.1.5	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2023	7 201 890		5 298 933		73,58					
	w tym:				a)	871 060	w tym:	a)	392 405	w tym:	a)	45,05		
					b)	5 786 242		w tym:	b)		4 484 461	w tym:	b)	77,50
					c)	544 588			w tym:		c)		422 067	w tym:
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Zadanie jest realizowane od 1 czerwca 2018 r. w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na dzień 30 czerwca 2021 r. do projektu zrekrutowano ogółem 281 rodzin, z tego udział kontynuuje 100 rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny oraz 56 rodzin objętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Udział w projekcie w 2021 r. zakończyło 16 rodzin. W ramach projektu wsparcie udzielane było również przez 2 pedagogów, 3 psychologów, terapeutę zajęciowego oraz podczas grup wsparcia prowadzonych przez pracowników socjalnych. Przeprowadzono wyjazdowe treningi doskonalenia kompetencji i umiejętności dla rodzin zastępczych i rodzin biologicznych oraz szereg zajęć w ramach zadań asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Stopień rzeczowego zaawansowania wynosi 109,77% (zrekrutowano 281 rodzin w stosunku do planowanych 256).									109,77					
1.1.1.6	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 304 965		0		0,00					
	w tym:				a)	161 348	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00		
					b)	1 959 218		w tym:	b)		0	w tym:	b)	0,00
					c)	184 399			w tym:		c)		0	w tym:
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Zgodnie z toczącymi się rozmowami z Instytucją Zarządzającą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego przewiduje się rozpoczęcie realizacji zadania od lipca 2022 r. oraz rozwiązanie umowy o dofinansowanie II edycji projektu.									0,00					
1.1.1.7	Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych (OSI)	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2017	2021	6 691 553		5 978 548		89,34					
	w tym:				a)	67 838	w tym:	a)	44 939	w tym:	a)	66,24		
					b)	6 053 928		w tym:	b)		5 423 192	w tym:	b)	89,58
					c)	569 787			w tym:		c)		510 417	w tym:
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.									90,00					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem					
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.1.1.8	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę!	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka	2018	2021	148 832			116 730			78,43		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				148 832	b)	116 730	b)	78,43				
	Rozwój nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana międzynarodowa uczniów				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W ramach projektu w 2019 roku poniesiono wydatki: a) § 4211 – 2 926,11 zł – zakup plecaków, długopisów, smycze, baner, b) § 4241 – 9 162,45 zł – zakup pomocy dydaktycznych, c) § 4301 – 16 065,79 zł – zakup biletów lotniczych dla 3 nauczycieli do Włoch, pokryto koszty przejazdu autokarem dla 4 uczniów i 4 nauczycieli do Chorwacji, d) § 4421 – 24 331,25 zł – opłacono przelot, koszty pobytu 3 nauczycieli w Włoszech, wypłacono diety, e) § 4431 – 295,00 zł – wykupiono ubezpieczenie podróże dla 11 osób do Włoch i Chorwacji. W roku 2020 w ramach projektu poniesiono wydatki: a) § 4211 – 236,00 zł – zakup materiałów potrzebnych do organizacji gry „Ścieżka zmysłów”, b) § 4421 – 13 919,33 zł – opłacono przelot, koszty pobytu 4 nauczycieli w Portugalii, wypłacono diety, c) § 4431 – 264,00 zł – wykupiono ubezpieczenie podróże dla 4 osób do Portugalii. 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.											69,19		
1.1.1.9	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół/ Technikum nr 4	2018	2021	235 730			208 657			88,52		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				210 907	b)	186 684	b)	88,52				
	Podniesienie jakości szkolnictwa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe" Technikum nr 2 (Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół) 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/w szkołach.				c)	24 823	c)	21 972	c)	88,52			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W ramach projektu w: Technikum nr 4 poniesiono wydatki: - §§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4717,4719 – 6 492,87 zł wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego szkolenie z obsługi programu E-plan. W I półroczu 2021 roku w Wydziale Edukacji nie poniesiono wydatków.											97,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem			Razem			Razem				
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta		
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		
						c)	poz. śr. zewnętrzne			c)	poz. śr. zewnętrzne			c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8				
1.1.1.10	Asystent z Rodziną – kontynuacja (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	894 308			894 306			100,00				
	w tym:				a)	62 602	w tym:	a)	62 601	w tym:	a)	100,00			
					b)	760 161		b)	760 160		b)	100,00			
	Poprawa zdolności rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych				c)	71 545	c)	71 545	c)	100,00					
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Zadanie było realizowane w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021r. W okresie realizacji projektu 108 rodzin brało w nim udział. Główny wskaźnik projektu - poprawa zdolności 100 bytomskich rodzin do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez objęcie ich kompleksowymi usługami wsparcia rodziny - został zrealizowany w 108 %												108,00			
1.1.1.11	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2019	2023	11 552 700			67 712			0,59				
	w tym:				a)	756 000	w tym:	a)	67 712	w tym:	a)	8,96			
					b)	9 130 800		b)	0		b)	0,00			
	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia				c)	1 665 900	c)	0	c)	0,00					
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Zadanie ma na celu dokonywanie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy Bytomiu. Zadanie dotyczy projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w tym UE - zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu												10,00			
1.1.1.12	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2018	2021	645 649			183 346			28,40				
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00			
					b)	645 649		b)	183 346		b)	28,40			
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą				c)	0	c)	0	c)	0,00					
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Projekt przygotowany został dla 57 uczniów technikum hotelarstwa, turystyki i gastronomii. Nasi partnerzy HOT&R Consulting-Malta i KANIA HOTELS LTD-Cypr zapewnią wysoką jakość szkolenia w 4* i 5* hotelach. W ramach projektu planowano wyjazd na Maltę i Cypr na okres 4 tygodni w roku 2020 i 2021 dwóch grup uczniów. W roku 2019 poniesiono koszt rezerwacji biletów lotniczych Katowice-Malta 17.05-13.06.2020 i Kraków-Lanarka 16.09.-03.10.2020.Ze względu na COVID -19 wyjazd uczniów na Maltę i Cypr został wstrzymany. Realizacja umowy przedłużona do 29 czerwca 2022 roku.												2,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem			Razem		
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.1.1.13	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	641 377			317 663			49,53		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	604 754		b)	299 524		b)	49,53	
	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju					c)	36 623		c)	18 139		c)	49,53
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Wypłacono umowy-zlecenia dla koordynatora projektu, księgowej, ewaluatora oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk: szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne, przelano środki na opłacenie pobytu i transportu dla 6 uczniów biorących udział w stażu w Hiszpanii: Grenada I/20 i 10 uczniów IV/20, wypłacono delegację dla opiekuna praktyk, zakupiono dysk zewnętrzny WD Elements Portable 4TB, Pendrive SanDisk SDXC 64 GB, teczki z nadrukiem, kamerę Xiami Mi Home Security, pomoce dydaktyczne do budowy centrali alarmowej (manipulator, kontrakton, obudowę , akumulator), zapłacono koszty transportu zakupionych rzeczy oraz za oprawę dokumentów, opłacono przelot i koszty pobytu koordynatora w ramach wizyty przygotowawczej: VIII/20 Sewilla oraz Grenada (Hiszpania), zakupiono tusze do drukarki, papier, niszczarkę, baterię do laptopa, akumulatora do kamery, opłacono odnowienie domeny.											21,00		
1.1.1.14	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	2 077 967			651 276			31,34		
	w tym:				a)	103 899	w tym:	a)	54 300	w tym:	a)	52,26	
					b)	1 766 271		b)	534 179		b)	30,24	
	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym					c)	207 797		c)	62 797		c)	30,22
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Projekt pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu od 1 stycznia 2020 r. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do dnia 30 czerwca 2021 r. w projekcie wzięło udział 51 osób (34 K i 17 M), którym zaplanowano indywidualne ścieżki reintegracji oraz zostały z nimi zawarte kontrakty socjalne. Uczestnicy skorzystali przede wszystkim ze wsparcia pracowników socjalnych, którzy świadczyli pracę socjalną, oraz ze wsparcia specjalistów/trenerów, którzy prowadzili zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej dla 4 grup szkoleniowych. Ponadto uczestnicy wzięli udział w zajęciach grupowych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu, wyjściach uspołeczniających, zajęciach ze społecznością lokalną, szkoleniach/kursach o charakterze edukacyjnym, zajęciach z zakresu poradnictwa prawnego i doradztwa zawodowego oraz rozpoczęli staże zawodowe w ramach realizowanego projektu (4K). Do dnia 30 czerwca 2021 r. 5 osób zakończyło udział w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia (łącznie zaplanowano, że 11 uczestników projektu podejmie pracę). W związku z tym stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia wyniósł 45,45 %. Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika narastająco od początku realizacji projektu wyniósł 12.770,12 zł.											45,45		
1.1.1.15	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	4 710 220			784 489			16,66		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	4 003 687		b)	701 903		b)	17,53	
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością , długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności					c)	706 533		c)	82 586		c)	11,69
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. objęto szkoleniami 45 uczestników natomiast stażami 69 uczestników. Tutejszy Urząd wypłacał stypendium stażowe, szkoleniowe, refundację kosztów opieki nad dzieckiem oraz refundację kosztów dojazdu. 82 osób ukończyło program. Projekt będzie realizowany do 31.05.2022 r.											5,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	w tym:	Razem		w tym:	Razem		w tym:	Razem	
						a) budżet miasta	b) środki UE		a) budżet miasta	b) środki UE		a) budżet miasta	b) środki UE
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.1.1.16	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Technikum nr 4	2020	2022	595 132			8 926			1,50		
	w tym:				a)	0	a)	0	a)	0,00			
					b)	595 132	b)	8 926	b)	1,50			
	Nabycie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W ramach realizacji projektu opłacono wynagrodzenie oraz składki ZUS i Funduszu pracy 4 koordynatorów zaangażowanych w prace przygotowawcze do wyjazdów oraz dla 2 osób odpowiedzialnych za obsługę finansową projektu.											1,50		
1.1.1.17	Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu	Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	995 609			517 197			51,95		
	w tym:				a)	119 473	a)	35 002	a)	29,30			
					b)	846 267	b)	465 756	b)	55,04			
	Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych				c)	29 869	c)	16 439	c)	55,04			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Projekt wynika z programu rewitalizacji, trwa od 01.10.2020r. i ma na celu działania na rzecz eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, realizowanych w miejskich jednostkach organizacyjnych Bytomia, dla których głównym obszarem działalności jest wsparcie osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada utrzymanie w zatrudnieniu dotychczasowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy narażonych na negatywne czynniki zdrowotne. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. rozdysponowano zakupiony sprzęt wśród 78 pracowników PUP (74K) zatrudnionych na umowę o pracę na co najmniej 1/2 etatu (ergonomiczne fotele, podkładki pod mysz, podstawki pod monitor, podnóżki, lekki wózek do przewożenia akt, oczyszczacze powietrza). Celem było niwelowanie niekorzystnego obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi oraz podniesienie standardu części stanowisk pracy. Prowadzono również działania związane z organizacją szkoleń "Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji", "Techniki bezpiecznej jazdy", "Ergonomia w pracy administracyjno- biurowej- profilaktyka zachowań", "Zapobieganie wypaleniu zawodowemu". Dotychczas ze szkoleń skorzystało 75 osób.											PUP 63,63 MOPR 108,52		
Zadanie jest realizowane od 01 października 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 6 października 2020 r. W projekcie dotychczas wzięło udział łącznie 293 uczestników i uczestniczek (pracowników MOPR). W pierwszym półroczu 2021 r. udział w projekcie rozpoczęło 91 osób. Uczestnicy skorzystali ze wsparcia w postaci wyposażenia stanowiska pracy w sprzęt przyczyniający się do eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika, biorąc pod uwagę wydatki w I półroczu 2021 r. wyniósł: 114,20 zł. Natomiast biorąc pod uwagę wydatki od początku realizacji projektu wyniósł: 1161,47 zł. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu miało wziąć w nim udział 270 pracowników MOPR, w związku z powyższym stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 r. wynosi 108,52 %													
1.1.1.18	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020	2022	130 403			16 406			12,58		
	w tym:				a)	0	a)	0	a)	0,00			
					b)	130 403	b)	16 406	b)	12,58			
	Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Wypłacono: wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami biorącymi udział w projekcie, opłacono koszt wizyty przygotowawczej w VI/21 - Aversa we Włoszech dla koordynatora projektu											12,50		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem					
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.1.1.19	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zespół Szkół Technicznych	2020	2022	633 071			34 442			5,44		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	Stáže zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST				b)	596 923	b)	32 475	b)	5,44			
					c)	36 148	c)	1 967	c)	5,44			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Projekt przeznaczony dla 15 uczniów ZST biorących udział w praktykach w Hiszpanii (Sewilla -VIII/21) wydatki obejmują: pokrycie kosztów przelotu, wynagrodzenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów w zakresie: szkoleń językowych, kulturowych, pedagogicznych i psychologicznych a także dodatki dla obsługi finansowej projektu, koordynatora i ewaluatora											5,44		
1.1.1.20	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018	2021	931 569			931 568			100,00		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom				b)	879 815	b)	879 814	b)	100,00			
					c)	51 754	c)	51 754	c)	100,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Objęcie wsparciem w terminie od 01.09.2018 do 28.03.2021 czterech szkół z terenu gminy (SP nr 6, SP nr 9, SP nr 16 i LO nr X) w postaci realizacji kompleksowego programu wsparcia obejmującego: wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwojowych oraz zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach eduk. 284u (142K); doposażenie 3 szkół w pracownię umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i/lub matematyki oraz w sprzęt TIK; zwiększenie kompetencji (poprzez szkolenia i kursy) 21 nauczycieli (w tym 18K). W ramach projektu wypłacono pochodne dla nauczycieli biorących udział w projekcie, zakupiono sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne oraz zestawy biurowe dla uczniów biorących udział w projekcie.											100,00		
1.1.1.21	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	3 596 979			349 655			9,72		
	w tym:				a)	539 547	w tym:	a)	74 500	w tym:	a)	13,81	
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych				b)	3 057 432	b)	275 155	b)	9,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Zadanie jest realizowane od stycznia 2021 r., w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.5. Umowa na finansowanie projektu została zawarta w dniu 15 lutego 2021 r. W projekcie dotychczas uczestniczy lub uczestniczyło łącznie 130 uczestników i uczestniczek wobec 167 zaplanowanych do rekrutacji w trakcie trwania całego projektu. Uczestnicy skorzystali ze wsparcia pracowników socjalnych, specjalisty reintegracji społeczno-zawodowej, psychologa, prawnika oraz brali udział w działaniach środowiskowych. Na dzień 30 czerwca 2021 r. 17 osób zakończyło udział w projekcie (w tym 5 osób zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia), w tym 10 (w stosunku do 19 planowanych) ukończyło projekt z powodu podjęcia zatrudnienia. W związku z tym stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia wyniósł 52,63 %. Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika narastająco od początku realizacji projektu wyniósł 2 689,66 zł.											52,63		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem			Razem				
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta		
1	2	3	4	5	6			7			8	
1.1.1.22	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	106 360			449			0,42	
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
	Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa				b)	106 360	b)	449	b)	0,42		
					c)	0	c)	0	c)	0,00		
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W 2020 roku zakupiono matrialy biurowe. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków celem realizacji projektu.											0,42	
1.1.1.23	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	36 733			921			2,51	
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
	Poprawa jakości funkcjonowania Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nabycie nowych lub poszerzenie już posiadanych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych, wymiana międzykulturowa i zawiązanie trwałych znajomości				b)	36 733	b)	921	b)	2,51		
					c)	0	c)	0	c)	0,00		
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Projekt pn. "Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych" realizowany w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna zgodnie z umową finansową nr 2019-1-PL01-KA104-062891 zawartą w dniu 14 sierpnia 2019 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Gminą Bytom, której realizatorem jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfańskiego w Bytomiu. Projekt zostanie zrealizowany poprzez wyjazd 8 osób zaangażowanych w działalność Uniwersytetu do słoweńskiej organizacji o podobnym profilu działalności - Ljudska Univerza Ormož. Skład grupy uczestników mobilności będzie zróżnicowany. Znajdą się w niej osoby organizujące i zarządzające pracą UTW w Bytomiu i osoby prowadzące w nim zajęcia dla jego słuchaczy. Uczestnicy mobilności w czasie krótkiego pobytu w organizacji partnerskiej w Ormož w Słowenii wezmą udział w szkoleniu polegającym na towarzyszeniu pracownikom tej organizacji w ich codziennej pracy i uczestniczyć będą w zajęciach, które organizowane są tam dla seniorów. Stworzy to warunki do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między polskimi uczestnikami mobilności i ich słoweńskimi odpowiednikami.											2,00	
1.1.1.24	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	711 988			138 564			19,46	
	w tym:				a)	0	w tym:	a)		w tym:	a)	0,00
	Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych. Przedmiotem jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia				b)	637 042	b)	123 978	b)	19,46		
					c)	74 946	c)	14 586	c)	19,46		
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W okresie realizacji projektu w 2021 r. zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć z: boksu, tenisa ziemnego, piłki nożnej, koszykówki i hokeja oraz odzież sportową. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie.											100,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	w tym:	Razem		w tym:	Razem		w tym:	Razem	
						a)	b)		a)	b)		a)	b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.1.25	Od szkolenia do zatrudnienia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021	2022	497 950		153 865		30,90				
	a)				0	a)	0	a)	0,00				
	b)				445 533	b)	137 669	b)	30,90				
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej				c)	52 417	c)	16 196	c)	30,90			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
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, dostawę wyposażenia komputerowego i narzędzi do warsztatu szkolnego - technik pojazdów samochodowych dla Bytomskiego Ośrodka Edukacji.										43,00			
1.1.1.26	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021	2022	487 062		391 781		80,44				
	a)				0	a)	0	a)	0,00				
	b)				435 791	b)	350 541	b)	80,44				
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej				c)	51 271	c)	41 240	c)	80,44			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
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 dla Bytomskiego Ośrodka Edukacji.										90,00			
1.1.1.27	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2019	2021	194 742		141 453		72,64				
	a)				0	a)	0	a)	0,00				
	b)				183 622	b)	133 376	b)	72,64				
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na doskonalenie umiejętności zawodowych w grupie międzynarodowej z uczniami szkoły na Malcie o tym samym profilu kształcenia				c)	11 120	c)	8 077	c)	72,63			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Grupa 11 uczniów i 2 opiekunów w okresie 10.11.-23.11.2019 wyjechała na Maltę do szkoły o tym samym profilu nauczania co ZSG-H, aby doskonalić umiejętności zawodowe z uczniami szkoły maltańskiej. Produktem finalnym wizyty będzie wspólnie opracowany przewodnik turystyczno-kulinary uwzględniający bazę hotelową i miejsce noclegowe na Malcie i w Polsce. Ze środków projektu szkoła zapewniła wsparcie organizacyjne: transport lotniczy i lokalny, zakwaterowanie z wyżywieniem, ubezpieczenie i kieszonkowe. Instytucja przyjmująca Institute of Tourism Studies z miejscowości Hal Lucqa zapewniła naszym uczniom realizację programu zgodnie z planem. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w przygotowaniu kulturowym, językowym i psychologicznym. W roku 2020 grupa 12 uczniów i 2 opiekunów w okresie 19.04-02.05.2020 miała wyjechać na Maltę, jednakże ze względu na COVID-19 wyjazd został przełożony na okres późniejszy. Realizacja umowy przedłużona do listopada 2021 roku.										60,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		Razem	
					w tym: a)	budżet miasta	w tym: a)	budżet miasta	w tym: a)	budżet miasta
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.1.1.28	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	713 913		0		0,00	
	w tym: a)				0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)				601 686	b)	0	b)	0,00	
	c)				112 227	c)	0	c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Do 30.06.2021 r. podjęto następujące działania: ogłoszono nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, bonów na zatrudnienie. Informacja na temat realizacji projektu została umieszczona na stronie internetowej dostosowanej dla osób niedowidzących. Trwa rekrutacja uczestników, która gwarantuje udział grup defaworyzowanych. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadą równości szans i jest wrażliwa na język płci. Dotychczas nie zrekrutowano uczestników.									5,00	
1.1.1.29	NHZ - Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	168 579		5 306		3,15	
	w tym: a)				0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)				143 292	b)	4 510	b)	3,15	
	c)				25 287	c)	796	c)	3,15	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. ze wsparcia skorzystało 6 osób (w tym 2 kobiety), 3 osobom udzielono wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.									42,85	
1.1.1.30	Lepszy Start (OSI)	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	2017	2021	729 768		644 208		88,28	
	w tym: a)				36 489	w tym: a)	32 298	w tym: a)	88,51	
	b)				620 302	b)	547 498	b)	88,26	
	c)				72 977	c)	64 412	c)	88,26	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Przedmiotem projektu są indywidualne i grupowe zajęcia wspierające integrację społeczną i zawodową, rozwój emocjonalny i poznawczy uczestników projektu na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych									88,00	
1.1.1.31	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Technicznych	2021	2023	700 000		0		0,00	
	w tym: a)				0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)				700 000	b)	0	b)	0,00	
	c)				0	c)	0	c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Złożony wniosek do Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, oczekiwanie na przyznanie									0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem			Razem		
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.1.2	wydatki majątkowe				Raze	598 236 385		Raze	61 233 408		10,24		
					w tym:	a)	107 347 104	w tym:	a)	43 937 289	w tym:	a)	40,93
					b)	479 014 010	b)	15 481 291	b)	3,23			
					c)	11 875 271	c)	1 814 828	c)	0,00			
1.1.2.1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej. Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008	2023	301 888 390			23 527 930			7,79		
					w tym:	a)	49 013 390	w tym:	a)	23 527 930	w tym:	a)	48,00
					b)	252 875 000	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwają postępowania odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wyplacono część zaliczek i odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.											0,00		
1.1.2.2	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2018	2021	115 550 619			11 705 107			10,13		
					w tym:	a)	16 294 648	w tym:	a)	11 705 107	w tym:	a)	71,83
					b)	99 255 971	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Unieważniono postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót. W ramach konkursu RPO WSL 2014-2020 projekt znalazł się na liście rezerwowej. W toku postępowania odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wyplacono część odszkodowań.											0,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %			
			od	do	Razem		Razem		Razem			
					w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6		7		8			
1.1.2.3	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2023	23 887 672		440 359		1,84			
	w tym:				a)	3 066 486	a)	64 639	a)	2,11		
					b)	18 629 482	b)	374 305	b)	2,01		
					c)	2 191 704	c)	1 415	c)	0,06		
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
W miesiącu styczniu 2021 r. zostało zawartych 17 umów na termomodernizację oraz zmianę sposobu ogrzewania budynków położonych w Bytomiu przy ul. Józefczaka 15, Katowickiej 49, 51, 53, 59, Korfanteo 7, 9, 11, Matejki 39, 46, Miętkiewicza 5, 7, Witczaka 37, 83, 85 oraz Żeromskiego 6 i 14. W lutym 2021 roku wystąpiono o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVII/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046 poprzez wprowadzenie zmian mających na celu zaktualizowanie wartości nakładów projektu. Zmiana nakładów wynika z konieczności dostosowania kosztów rzeczowych inwestycji do rzeczywistych cen rynkowych wynikających z ofert Wykonawców przedłożonych w odpowiedzi na postępowania przetargowe. W dniu 6 maja 2021 roku unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację oraz zmianę sposobu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 60. Cena oferty z najniższą ceną przekraczała wysokość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu umowy. W dniu 6 maja 2021 roku unieważniono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację oraz zmianę sposobu ogrzewania budynków położonych przy ul. Staromiejskiej 2 i 3. W prowadzonym postępowaniu nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W dniu 22 czerwca unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację oraz zmianę sposobu ogrzewania budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 17. W przeprowadzonej procedurze Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 22 czerwca 2021 roku ogłoszono postępowanie pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia przy ul. Miętkiewicza 5, 7, Witczaka 37, 83, 85, Żeromskiego 6, 14.” Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 czerwca. W II półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie kolejnych postępowań na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla pozostałych lokalizacji. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych.											9,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2022	25 746 542		278 965		1,08			
	w tym:				a)	2 782 163	a)	273 122	a)	9,82		
					b)	20 547 076	b)	5 228	b)	0,03		
					c)	2 417 303	c)	615	c)	0,03		
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
W dniu 19 lutego 2021 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych przy ul. Piłsudskiego 38, 40, 42, 44 i Piłsudskiego 50. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, a tym samym, że realnie jest wykonanie przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę. Kolejne ceny ofert przekraczały wysokość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu umowy. W dniu 21 maja br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 38, ul. Piłsudskiego 40, ul. Piłsudskiego 42, ul. Piłsudskiego 44 oraz ul. Piłsudskiego 50. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 czerwca i obecnie trwa badanie ofert złożonych w postępowaniu. Prace rzeczowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. obejmowały usługi wykonania projektu w ramach zawartej umowy na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu, których płatność nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.											32,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
			od	do	Razem			Razem			w tym:	a) budżet miasta				
					w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)		b)	c)	w tym:	a)	b)
1	2	3	4	5	6			7			8					
1.1.2.5	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016	2022	28 547 418			906 945			3,18					
	w tym:				a)	4 381 337	a)	217 275	a)	4,96						
					b)	21 622 283	b)	617 073	b)	2,85						
					c)	2 543 798	c)	72 597	c)	2,85						
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
W marcu 2021 r. podpisano 5 umów na realizację związaną z remontem budynków w formule „projektuj i buduj” dla budynków położonych przy ul. Kolonia Zgorzelec 7, 24, 25, 31 oraz 35. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące powyższych budynków. Z uwagi na brak rozpoczęcia robót, w dniu 2 kwietnia 2021 r. Bytomskie Mieszkania wysłały do Przedsiębiorstwa Budowlanego KORABUD oświadczenie o odstąpieniu od niewykonanej części umowy. Odstąpienie od niewykonanej części umowy dotyczyło budynków położonych przy ul. Kolonia Zgorzelec 10, 11, 12, 13 i 14. W dniu 20 kwietnia 2021 roku wystosowano do PB KORABUD wezwanie do zapłaty w związku z odstąpieniem od niewykonanej części umowy na kwotę 2 477 700,00 zł. W dniu 11 maja 2021 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu - Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec - poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych przy ul. Kolonia Zgorzelec 16, 32, 27, 28.” W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 24 czerwca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Planowane zawarcie umowy ma nastąpić w dniu 02 lipca 2021 r. W maju 2021 roku wystąpiono o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046 poprzez wprowadzenie zmian mających na celu zaktualizowanie wartości nakładów projektu. Zmiana nakładów wynika z konieczności przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark).” W dniu 07 czerwca 2021 roku ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec nr 10, 11, 12, 13 oraz 14. Termin otwarcia ofert przypada na dzień 08 sierpnia 2021 roku. Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku zostały wydatkowane na dokumentację projektową w formule „projektuj i buduj” dla budynków przy ul. Kolonia Zgorzelec 16 i 32 oraz na opłatę za przyłączenie budynków przy ul. Kolonia Zgorzelec 16 i 32 do sieci energetycznej. Wydatki obejmowały również usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla budynków położonych przy ul. Kolonia Zgorzelec 10, 11, 12, 13 oraz 14.														25,00		
1.1.2.6	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017	2021	8 934 200			4 124 179			46,16					
	w tym:				a)	4 402 994	a)	652 718	a)	14,82						
					b)	4 054 236	b)	3 106 043	b)	76,61						
					c)	476 970	c)	365 418	c)	76,61						
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
2017 - Przeprowadzono postępowanie przetargowe. na wybór wykonawcy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego renowacji budynku i pomieszczeń MDK1. Umowa z wybranym wykonawcą podpisana została 11 grudnia 2017r. Termin realizacji usługi do 19 lutego 2018r. 2018 - Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy przeprowadzenia renowacji budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1. W kwietniu 2018r. złożony został wniosek do IZ RPO WSL na lata 2014-2020 o dofinansowanie realizacji zadania przy współudziale środków unijnych w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.11.2018r. wybrany został do dofinansowania. Dnia 20.12.2018r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. 2019 - wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego 2020 - Opracowana została dokumentacja projektowa. Trwa procedowanie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Wydanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rozpoczęcie prac budowlanych. 2021: Kontynuacja prac budowlanych.														50,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
			od	do	Razem			Razem			Razem			
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE	
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6			7			8			
1.1.2.7	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017	2022	20 356 748			4 244 975			20,85			
	w tym:				a)	5 166 248	w tym:	a)	386 871	w tym:	a)	7,49		
					b)	13 591 500		b)	3 451 988		b)	25,40		
					c)	1 599 000		c)	406 116		c)	25,40		
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
<p>W styczniu 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą Castori Sp. z o.o. na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego w Bytomiu przy ul. Kochanowskiego 17”.</p> <p>W miesiącu lutym wystąpiono o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046 poprzez wprowadzenie zmian mających na celu zaktualizowanie wartości nakładów projektu. Zmiana nakładów wynika z konieczności dostosowania kosztów rzeczowych inwestycji do rzeczywistych cen rynkowych wynikających z ofert Wykonawców przedłożonych w odpowiedzi na postępowania przetargowe.</p> <p>W marcu 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą EFEKT Sp. z o.o. na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego w Bytomiu przy Żeromskiego 3 oficyna.”</p> <p>W miesiącu maju wystąpiono o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046 poprzez wprowadzenie zmian mających na celu zaktualizowanie wartości nakładów projektu. Zmiana nakładów wynika z konieczności dostosowania kosztów rzeczowych inwestycji do rzeczywistych cen rynkowych wynikających z ofert Wykonawców przedłożonych w odpowiedzi na już V postępowanie przetargowe nr DOR-PN-49/2020 pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego w Bytomiu (Rozbark, Śródmieście) przy ul. Siemianowickiej 29” dla projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)”.</p> <p>W czerwcu 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą Castori Sp. z o.o. na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 29”.</p> <p>Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. obejmowały usługi projektowe, a także roboty budowlane oraz usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru.</p>													35,00	
1.1.2.8	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019	2021	3 564 217			307 319			8,62			
	w tym:				a)	1 558 317	w tym:	a)	119 357	w tym:	a)	7,66		
					b)	2 005 900		b)	187 962		b)	9,37		
					c)	0		c)	0		c)	0,00		
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
<p>Przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych położonych przy pl. Wolskiego 7, ul. Rostka 12, ul. Piekarskiej 40 oraz wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Konstytucji 118 i ul. Murarskiej 17”. Planowany termin ogłoszenia postępowania to lipiec 2021 r.</p> <p>Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku obejmowały koszt instalacji centralnego ogrzewania, wymiany opraw oświetleniowych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Murarskiej 17.</p>													28,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		Razem	
					w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.1.2.9	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020	2022	9 637 500		170 414		1,77	
	w tym:				a)	481 874	a)	170 414	a)	35,36
					b)	8 191 876	b)	0	b)	0,00
					c)	963 750	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
<p>Dnia 11 lutego 2021 r. został ogłoszony konkurs ofert pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynków mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek (Opracowanie dokumentacji projektowej na remont, modernizację dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bytomiu, Bobrku przy ul. Zabrzeńskiej 126 i ul. Olszewskiego 11 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę)”.</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 1 marca 2021 r. zawarto umowę z FCserwis Aleksandra Codogni z siedzibą w Zabrze.</p> <p>Dnia 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (40 lokali mieszkalnych). W wyniku przeprowadzonego postępowania, dnia 22 marca 2021 r. zawarto 4 umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację 40 lokali mieszkalnych.</p> <p>W dniu 31 marca 2021 r. aplikowano o środki dla projektu Gminy Bytom pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek”. Obecnie wniosek dotyczący projektu podlega ocenie formalnej.</p> <p>W miesiącu maju 2021 r. wystąpiono o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046 poprzez wprowadzenie zmian mających na celu zaktualizowanie wartości nakładów projektu. Zmiana nakładów wynika z konieczności przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)”. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. obejmowały usługi projektowe.</p>									5,00	
1.1.2.10	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019	2022	12 765 339		143 000		1,12	
	w tym:				a)	8 005 339	a)	143 000	a)	1,79
					b)	4 760 000	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO-WSL. Planowana realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji									0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem			Razem				
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8	
1.1.2.11	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019	2022	887 500			49 000			5,52	
	w tym:				a)	586 600	a)	49 000	a)	8,35		
					b)	300 900	b)	0	b)	0,00		
					c)	0	c)	0	c)	0,00		
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO-WSL. Planowana realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.											0,00	
1.1.2.12	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2022	6 132 500			134 070			2,19	
	w tym:				a)	920 000	a)	134 070	a)	14,57		
					b)	5 212 500	b)	0	b)	0,00		
					c)	0	c)	0	c)	0,00		
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Trwa procedura wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej.											0,00	
1.1.2.13	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2022	5 500 200			52 623			0,96	
	w tym:				a)	825 200	a)	52 623	a)	6,38		
					b)	4 675 000	b)	0	b)	0,00		
					c)	0	c)	0	c)	0,00		
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO-WSL. Planowana realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.											1,00	
1.1.2.14	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów / Bytomskie Mieszkania	2020	2022	1 497 778			83 300			5,56	
	w tym:				a)	585 260	a)	83 300	a)	14,23		
					b)	912 518	b)	0	b)	0,00		
					c)	0	c)	0	c)	0,00		
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Liderem projektu jest Zakład Budynków Miejskich – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., a uczestnikami wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane na ulicy Mickiewicza, Miejski Zarząd Dróg i Mostów i Bytomskie Mieszkania. Wniosek dotyczący projektu jest na etapie oceny. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych.											10,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem			Razem		
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	5 312 139			10 000			0,19		
	w tym:				a)	401 314	w tym:	a)	10 000	w tym:	a)	2,49	
	b)				4 393 896	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)				c)	516 929	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
2021: W trakcie oczekiwania na akceptację wniosku o dofinansowanie. Zadanie przekazane przez Wydział Administracyjny. W trakcie przekazania dokumentacji.											10,00		
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	1 729 168			10 000			0,58		
	w tym:				a)	534 280	w tym:	a)	10 000	w tym:	a)	1,87	
	b)				1 194 888	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
2021: W trakcie oczekiwania na akceptację wniosku o dofinansowanie. Zadanie przekazane przez Wydział Administracyjny. W trakcie przekazania dokumentacji.											10,00		
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	545 019			10 000			1,83		
	w tym:				a)	81 753	w tym:	a)	10 000	w tym:	a)	12,23	
	b)				463 266	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
2021: W trakcie oczekiwania na akceptację wniosku o dofinansowanie. Zadanie przekazane przez Wydział Administracyjny. W trakcie przekazania dokumentacji.											10,00		
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2021	5 026 170			0			0,00		
	w tym:				a)	907 636	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				4 118 534	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku SPS2 w B-miu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: roboty ociepleniowe stropodachów, ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych z daszkami, ogniomurami oraz robotami towarzyszącymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację inst. c.o., 2019 - Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i audyt energetyczny oraz analizy niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Złożono wniosek o dofinansowanie IZ RPO WSL na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. . Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT., wniosek nie został wybrany do dofinansowania. 2020 -placówka zleciła opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansową, ekonomiczną, wrażliwości i ryzyka, analizę specyficzną i techniczną. Roboty budowlane planowane są na rok 2021. 2021: W trakcie przetargu. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu.											10,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	w tym:	Razem		w tym:	Razem		w tym:	Razem	
						a) budżet miasta	b) środki UE		a) budżet miasta	b) środki UE		a) budżet miasta	b) środki UE
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2021	2 771 846			0			0,00		
	w tym:				a)	472 095	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	2 299 751		b)	0		b)	0,00	
					c)	0			c)			0	c)
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków PM 10 w B-miu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: wymianę stolarki okiennej, odtworzenie/wymianę inst. ogłomowej, roboty odtworzeniowe po pracach termo modernizacyjnych, regulację inst. c.o., uprawnienie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, wymianę opraw oświetleniowych 2020 - placówka zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audyt energetyczny dla zadania, a także opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3. Efektywność energetyczna , odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna , odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT oraz analizy niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie wraz z jego złożeniem. Roboty budowlane planowane są na rok 2021 2021: W trakcie przetargu. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu.										15,00			
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2021	1 120 324			0			0,00		
	w tym:				a)	59 997	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	948 713		b)	0		b)	0,00	
					c)	111 614			c)			0	c)
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej SP3 w B-miu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie/wymianę inst. ogłomowej, naprawę izolowanych ścian i poprawę ich izolacyjności cieplej, malowanie pomieszczeń po pracach termo modernizacyjnych, wymianę inst. c.o., modernizację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, wymianę opraw oświetleniowych. 2020 - placówka zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audyt energetyczny dla zadania, a także opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3. Efektywność energetyczna , odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna , odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT oraz analizy niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie wraz z jego złożeniem. Roboty budowlane planowane są na rok 2021 2021: W trakcie oczekiwania na akceptację wniosku o dofinansowanie.										5,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem			Razem		
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.21	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017	2021	3 999 177	3 391 346	84,80						
	a) 214 377				a) 179 998	83,96							
	b) 3 386 400				b) 2 873 311	84,85							
	c) 398 400				c) 338 037	84,85							
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
<p>2017 - Opracowano analizy do wniosku o dofinansowanie</p> <p>2018 - Zakupiono wyposażenie do sali technik pojazdów samochodowych. Zawarto umowę o dofinansowanie zadania w ramach EFRR 2014-2020.</p> <p>2019 - Zawarto umowę w zakresie współpracy i rozliczania projektu</p> <p>2020 - Zawarto i zrealizowano umowy na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, pracowni odnawialnych źródeł energii oraz pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych, dostawę wyposażenia pracowni technik elektryk, technik telekomunikacji, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik eksploatacji portów i terminali w Technikum nr 4, technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich. Zawarto umowę na dostarczenie wyposażenia komputerowego do pracowni Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół.</p> <p>2021 - zawarto i zrealizowano umowy na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni sprzedawcy w Zespole Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, wyposażenia komputerowego do pracowni Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół i Szkoły I Stopnia nr 8 Specjalna oraz dostawę oprogramowania spedycyjnego dla Technikum nr 4. Uzyskano zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, to jest na 30 listopada 2021.</p> <p>Projekt realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ma na celu adaptację pomieszczeń na pracownie w bytomskich placówkach, tj.: Zespół Szkół Rzemieślniczo-Usługowych, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Technikum Nr 4, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna, Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich,Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących</p> <p>Za realizację projektu jako wydział merytoryczny odpowiada Wydział Edukacji. Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów współpracuje w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej, ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a następnie będzie prowadził nadzór nad ich realizacją.</p> <p>2020 - sprawdzanie i weryfikowanie dokumentacji projektowej posiadanej przez ww. placówki oświatowe. Wymiana starej oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, malowanie pomieszczeń, naprawa tynków ścian oraz sufitów, wymiana stolarki drzwiowej w placówkach ZSME, T4,ZSTiO(ZST),PSB. Modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie uzupełnień tynków ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, ułożenie wyprawy mozaikowej na powierzchni lamperii, ułożenie okładziny ściennej z płytek wykonanie nowej posadzki z płytek, wykonanie nowej instalacji gazowej w pomieszczeniu w placówkach ZSAEiO oraz BS 8 .</p> <p>2021: Zakończono roboty budowlane w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Roboty odebrano i rozliczono. Wykonano dokumentację robót elektrycznych w BS8, zaktualizowano dokumentację wykonania robót elektrycznych w ZSAEiO. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych instalacji elektrycznych.</p>													95,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem			
					w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne		w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne		w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.1.2.22	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu – Miechowicach	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015	2021	12 835 919		11 643 876		90,71	
	w tym: a) 6 605 796					w tym: a) 6 147 865		w tym: a) 93,07		
	b) 5 574 320					b) 4 865 381		b) 87,28		
	c) 655 803					c) 630 630		c) 96,16		
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
<p>2015 - Ustalono zakres robót. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego – przy założeniu zachowania oficyny pałacu jako trwałej ruiny. W sierpniu ustalono, że oficyna pałacu zostanie odbudowana w związku z czym zawarto aneks do umowy z projektantem, uwzględniający zwiększony zakres projektowania.</p> <p>2016 - Zakończono prace projektowe dotyczące wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów. Uzyskano wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia warunkujące rozpoczęcie zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę. Wykonano I etap robót: zabezpieczenie, usztywnienie obiektu poprzez zamurowanie wszystkich otworów. Zadanie planowane jest do wsparcia w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji RPO WSL na lata 2014-2020. Do Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich złożono dokumenty niezbędne do opracowania wniosku o dotację.</p> <p>2017 - Uzyskano wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia warunkujące rozpoczęcie zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę. W dniu 30.09.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania.</p> <p>2018 - Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Zaktualizowano wniosek o dofinansowanie w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu państwa. Przeprowadzono postępowania w sprawie wyboru: inwestora zastępczego i wykonawcy robót budowlanych i podpisane zostały umowy na z inwestorem zastępczym dnia 6.07.2018r. i wykonawcą robót budowlanych zadania dnia 29.11.2018r. Roboty rozpoczęto dnia 6.12.2018r. Rozpoczęto wykonywanie wycinki drzew na placu budowy.</p> <p>2019 - Wykonano wycinkę drzew. Wykonywane są roboty budowlane: prace przygotowawcze, wyburzenia, odgruzowanie piwnic i terenu, roboty ziemne. Wykonano ankrowanie bryły oficyny w dwóch poziomach, odsłonięto zachowane fragmenty ścian kaplicy, uporządkowano teren rumowiska, rozebrano zdeformowaną ścianę w osi 3 od E do F, wykonano stropy nad piwnicą, parterem, I piętrzem. Kontynuowano roboty murowe polegające na odtworzeniu części ścian zewnętrznych i wewnętrznych, przemurowaniach, montażu belek i nadproży, uzupełnianiu brakujących elementów krenelaży w zwieńczeniu ścian wieży, wykonaniu płyt posadzkowych w piwnicy, schodów wewnętrznych i szybu windy, wykonaniu przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego. Wykonywane są roboty przy zagospodarowaniu terenu. Wykonano dokumentację projektową zamienną obejmującą elementy zadania ulegające zmianom na podstawie wskazań Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentację wykonano i odebrano.</p> <p>2020 - Podpisano aneks terminowy do 30.09.2020 r. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie WKZ oraz pozwolenie na budowę dla wykonanej dokumentacji zamiennej. Kontynuowano roboty wykończeniowe budynku. Wykonano projekt zamienny konieczny ze względu na wskazania konserwatora zabytków. Roboty budowlane zakończono i dokonano odbioru końcowego. Zadanie zakończone i rozliczone. 2021: Przeprowadzono postępowanie na dostawę i montaż mebli do budynku. Zawarto umowę. Trwa postępowanie na zakup nagłośnienia i oświetlenia.</p>									90,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:	razem		49 654 780	razem		20 777 294			41,84
		w tym: a)	49 654 780	w tym: a)	20 777 294			a)	41,84	
		b)	0	b)	0			b)	0,00	
		c)	0	c)	0			c)	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące	razem		0	razem		0			0,00
		w tym: a)	0	w tym: a)	0			a)	0,00	
		b)	0	b)	0			b)	0,00	
		c)	0	c)	0			c)	0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe	razem		49 654 780	razem		20 777 294			41,84
		w tym: a)	49 654 780	w tym: a)	20 777 294			a)	41,84	
		b)	0	b)	0			b)	0,00	
		c)	0	c)	0			c)	0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %			
			od	do	Razem		Razem		w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta				
1	2	3	4	5	6		7		8			
1.2.2.1	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	2012	2030	49 654 780		20 777 294		41,84			
	w tym:				a) 49 654 780	w tym:	a) 20 777 294	w tym:	a) 41,84			
	b) 0				b) 0	b) 0,00						
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół				c) 0	c) 0	c) 0	c) 0,00				
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
W 2020 przekazano zadanie do dalszej realizacji do Wydziału Edukacji. Wykonywane czynności dotyczą realizacji postanowień umowy w zakresie dotyczącym Etapu Utrzymania tj. · nadzór nad usuwaniem usterek i awarii zgłoszonych przez szkoły w zakresie wykonanych robót termomodernizacyjnych oraz nieosiągnięcia normatywnych temperatur, · naliczanie kar umownych - nadzór nad wykonywaniem przez Partnera Prywatnego zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych obiektów pod kątem sprawności technicznej i użytkowej elementów wykonanych i zamontowanych w zakresie termomodernizacji oraz przeglądów wskazanych w Prawie Budowlanym									100,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			razem	489 178 038	razem	225 148 908	46,03				
		w tym:	a) 413 474 282	w tym:	a) 206 387 967	w tym:	a) 49,92					
		b) 0	b) 0	b) 0,00								
			c) 75 703 756	c) 18 760 941	c) 24,78							
1.3.1	wydatki bieżące			razem	207 589 046	razem	63 192 858	30,44				
		w tym:	a) 202 725 307	w tym:	a) 62 695 593	w tym:	a) 30,93					
		b) 0	b) 0	b) 0,00								
			c) 4 863 739	c) 497 265	c) 10,22							
1.3.1.1	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania	2008	2023	230 900		153 576		66,51			
	w tym:				a) 230 900	w tym:	a) 153 576	w tym:	a) 66,51			
	b) 0				b) 0	b) 0,00						
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta			c) 0	c) 0	c) 0,00						
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim									67,00			
1.3.1.2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011	2022	11 720 078		10 105 716		86,23			
	w tym:				a) 11 720 078	w tym:	a) 10 105 716	w tym:	a) 86,23			
	b) 0				b) 0	b) 0,00						
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			c) 0	c) 0	c) 0,00						
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Utrzymanie ciągłości systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim									86,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne
					w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.3.1.3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	17 793 404		12 912 429		72,57	
	w tym: a) 17 793 404				w tym: a) 12 912 429	w tym: a) 72,57				
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.				c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i obejmuje pokrywanie przez miasto Bytom kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców Bytomia, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień. W I półroczu 2021 r. przekazano środki na rzecz 86 dzieci.									100,00	
1.3.1.4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	21 800 926		14 002 682		64,23	
	w tym: a) 21 800 926				w tym: a) 14 002 682	w tym: a) 64,23				
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej				c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i obejmuje pokrywanie przez miasto Bytom kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców Bytomia, przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień. W I półroczu 2021 r. przekazano środki na rzecz 28 dzieci.									100,00	
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	25 884 177		16 524 901		63,84	
	w tym: a) 25 884 177				w tym: a) 16 524 901	w tym: a) 63,84				
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka				c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powiat od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 r. zawarł 13 umów z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, w których umieszczono łącznie 130 dzieci. W ramach umowy powiat ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka, w tym m.in. wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka. W 2021 roku w ramach zadania planowano wykorzystać kwotę 2 850 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 127 253,44 zł, co stanowi 39,55 % planu.									39,55	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		Razem		
					w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6		7		8		
1.3.1.6	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	4 958 017		3 499 456		70,58		
	w tym:				a) 4 958 017	w tym:	a) 3 499 456	w tym:	a) 70,58		
	b) 0				b) 0	b) 0,00					
	c) 0				c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powiat od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r. zawarł 4 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi. W rodzinach umieszczonych było łącznie 28 dzieci. W ramach umowy powiat ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, w tym m.in. na wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach. W 2021 roku planowano na realizację zadania wykorzystać kwotę 690 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 295 880,82 zł, co stanowi 42,88 % planu.									42,88		
1.3.1.7	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012	2023	4 210 000		2 888 904		68,62		
	w tym:				a) 4 210 000	w tym:	a) 2 888 904	w tym:	a) 68,62		
	b) 0				b) 0	b) 0,00					
	c) 0				c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ma na celu zapewnienie dzieciom dziennej opieki w placówkach wsparcia dziennego. Zadanie jest realizowane przez organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego.									100,00		
1.3.1.8	Oplaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2013	2022	1 129 298		650 143		57,57		
	w tym:				a) 1 129 298	w tym:	a) 650 143	w tym:	a) 57,57		
	b) 0				b) 0	b) 0,00					
	c) 0				c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Oplaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot - spot									57,00		
1.3.1.9	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2030	1 320 000		369 667		28,01		
	w tym:				a) 1 320 000	w tym:	a) 369 667	w tym:	a) 28,01		
	b) 0				b) 0	b) 0,00					
	c) 0				c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Obsługa lodowiska plenerowego w parku miejskim im. F. Kachla w Bytomiu									28,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem					
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.3.1.11	Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2021	2023	245 000			20 244			8,26		
	w tym:				a)	245 000	w tym:	a)	20 244	w tym:	a)	8,26	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Zadanie jest realizowane poprzez koordynację zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na: zakup czujek tlenu węgla (3 444,00 zł); zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych w ramach programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka” (16 800,00 zł),											8,26		
1.3.1.12	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	916 840			497 265			54,24		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Umożliwienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin poprzez zapewnienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka				c)	916 840	c)	497 265	c)	54,24			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz pochodnych od tych wynagrodzeń dla psychologów/pedagogów prowadzących zajęcia terapeutyczne. W 2019 r. terapią objętych było 82 dzieci do 7 roku życia. Kontynuacja zadania w roku 2020 i 2021 - 99 dzieci brało udział w zajęciach.											67,00		
1.3.1.13	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2023	2 625 000			1 231 827			46,93		
	w tym:				a)	2 625 000	w tym:	a)	1 231 827	w tym:	a)	46,93	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci z pieczy zastępczej umieszczonych przez sąd w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych. W I półroczu 2021 r. pokryto koszty dla 19 dzieci.											100,00		
1.3.1.14	Edukacja kulturalna. Pokłady kultury – miejski program edukacji kulturalnej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kultury i Sportu, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	2019	2021	124 316			20 805			16,74		
	w tym:				a)	31 316	w tym:	a)	20 805	w tym:	a)	66,44	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Stworzenie miejskiego programu edukacji kulturalnej opartej na uznaniu roli aktywnego uczestnictwa w kulturze jako narzędzia służącego kształceniu postaw obywatelskich i prospołecznych				c)	93 000	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Pokłady Kultury to program edukacji kulturalnej, który tworzy w Bytomiu przestrzeń do budowania i promowania kultury wśród młodych ludzi. Przy pomocy tego projektu nauczyciele mają przenieść rozmowę o kulturze poza mury szkoły, do miejsc, w których kulturę się tworzy. W związku z tym organizatorzy programu nawiązali współpracę z różnymi instytucjami kultury, które będą wspierać realizację jego założeń. Są to: Opera Śląska, Muzeum Górnośląskie, Bytomskie Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika oraz Muzeum Powstań Śląskich. Pokłady Kultury są skonstruowane w taki sposób, żeby budować przy okazji tożsamość młodzieży z miastem. Sprzyja temu przebywanie w samej przestrzeni Bytomia, obcowanie z jego architekturą, środowiskiem, ludźmi i instytucjami kultury.											80,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.3.1.15	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2019 i 2020 rok	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2019	2021	24 000		23 985		99,94	
	w tym: a) 24 000				a) 23 985	w tym: a) 99,94				
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia, zgodnie z przepisami art. 66 ust. 5 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości				c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Umowa nr FK.271.2.2019 dot.: przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 i 2020, podpisana w dniu 29-10-2019 r pomiędzy Gminą Bytom a Biurem Audytorskim PROWIZJA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41A.									100,00	
1.3.1.16	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019	2022	11 562		2 460		21,28	
	w tym: a) 11 562				a) 2 460	w tym: a) 21,28				
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych				c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W ramach współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. zgodnie z zawartą umową, Urząd Miejski w Bytomiu wykorzystuje w celach prewencyjnych logo KRD na wezwaniach do zapłaty w relacjach z kontrahentami oraz dłużnikami. Ponadto, dokonuje się sprawdzeń informacji gospodarczych o firmach i osobach fizycznych w bazie prowadzonej przez Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.									21,28	
1.3.1.17	Program Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2035 roku – kompleksowa strategia w zakresie ochrony środowiska w ramach systemu zarządzania środowiskiem	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2020	2021	145 000		41 291		28,48	
	w tym: a) 145 000				a) 41 291	w tym: a) 28,48				
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	Spajanie wszystkich dziedzin, działań i dokumentów z zakresu ochrony środowiska. Analiza i kierunkowanie możliwości rozwoju miasta, inwestycji, określanie planów działań związanych z poprawą stanu środowiska oraz analizowanie danych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki wodno-ściekowej, przyrody, geologii i górnictwa, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarki odpadami, co w dalszej perspektywie pozwoli określić wrażliwe obszary oraz instrumenty jakimi można dążyć do poprawy jakości środowiska, w tym życia i bezpieczeństwa mieszkańców				c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
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 i określi plany działań związanych z poprawą stanu środowiska. W ramach Programu będą analizowane dane z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki wodno-ściekowej, przyrody, geologii i górnictwa, ochrony powietrza czy też ochrony przed hałasem i gospodarki odpadami, co w dalszej perspektywie pozwoli określić wrażliwe obszary oraz określić instrumenty jakimi można dążyć do poprawy jakości środowiska, w tym życia i bezpieczeństwa mieszkańców.									28,48	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem		Razem		w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6		7		8		
1.3.1.21	Wypożyczenie Strefy Płatnego Parkowania w urzędzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	2 999 386		0		0		
	w tym:				a)	2 999 386	a)	0	a)	0	
					b)	0	b)	0	b)	0	
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania				c)	0	c)	0	c)	0	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Z dniem 12.04.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zgodnie z zapisami umowy parkomaty zostaną zamontowane do dnia 02.07.2021 r.									0,00		
1.3.1.22	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z montażem i demontażem na terenie miasta Bytomia w sezonie 2020/2021	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2021	232 470		232 470		100,00		
	w tym:				a)	232 470	a)	232 470	a)	100,00	
					b)	0	b)	0	b)	0,00	
	Świąteczna dekoracja oświetleniowa miasta				c)	0	c)	0	c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Umowa została zrealizowana w całości.									100,00		
1.3.1.23	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	1 932 000		0		0,00		
	w tym:				a)	1 932 000	a)	0	a)	0,00	
					b)	0	b)	0	b)	0,00	
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania				c)	0	c)	0	c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Z dniem 30.06.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Rzeczowa realizacja umowy nastąpi od 01.07.2021 r.									0,00		
1.3.1.24	Konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2024	3 940 920		0		0,00		
	w tym:				a)	3 940 920	a)	0	a)	0,00	
					b)	0	b)	0	b)	0,00	
	Utrzymanie obiektów sygnalizacji w pełnej sprawności pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana zużytych, zepsutych, uszkodzonych elementów sygnalizacji. Prace modernizacyjne na obiektach, mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy, poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów				c)	0	c)	0	c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Obecnie jest przygotowywana dokumentacja przetargowa przez dział merytoryczny. W III kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.									0,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem		w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta					w tym:
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.3.1.25	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021	2025	941 424		0		0,00				
	a)				941 424	a)	0	w tym:	a)	0,00			
	b)				0	b)	0	w tym:	b)	0,00			
	c)				0	c)	0	w tym:	c)	0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Realizacja tego przedsięwzięcia wpisuje się w obecny trend piętnowania i przeciwdziałania zjawiska nielegalnego gospodarowania odpadami przez mieszkańców w naszym mieście. Miasto może walczyć z tym zjawiskiem między innymi przez monitorowanie miejsc, w których najczęściej pojawiają się dzikie wysypiska i zaśmiecenia. Monitoring będzie realizowany z wykorzystaniem tzw. „fotopułapek”, które w chwili obecnej posiada Wydział Inżynierii Środowiska.									0,00				
1.3.1.26	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2030	28 824 289		0		0,00				
	a)				28 824 289	a)	0	w tym:	a)	0,00			
	b)				0	b)	0	w tym:	b)	0,00			
	c)				0	c)	0	w tym:	c)	0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Z dniem 22.06.2021 r. została podpisana umowa z TAURON Nowe Technologie S.A. na świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym -o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Bytom obejmującej 7628 pkt świetlnych. Rzeczowa realizacja umowy nastąpi od 01.07.2021 r.									0,00				
1.3.2	wydatki majątkowe				razem	281 588 992	razem	161 956 050		57,52			
					w tym:	a)	210 748 975	w tym:	a)	143 692 374	w tym:	a)	68,18
					b)	0	b)	0	w tym:	b)	0,00		
					c)	70 840 017	w tym:	c)	18 263 676	w tym:	c)	25,78	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014	2030	17 670 484		697 519		3,95				
	a)				17 670 484	a)	697 519	w tym:	a)	3,95			
	b)				0	b)	0	w tym:	b)	0,00			
	c)				0	c)	0	w tym:	c)	0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Tramwaje Śląskie S.A. planują ogłosić przetarg na realizację zadania w systemie projektuj-buduj, dotyczący także zakresu Gminy Bytom.									3,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
			od	do	Razem			Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	
1	2	3	4	5	6			7			8			
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016	2022	6 828 142			3 343 442			48,97			
	w tym:				a)	5 472 142	w tym:	a)	3 343 442	w tym:	a)	61,10		
	b)				0	b)	0	b)	0,00					
											c)	0	c)	0,00
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Trwa rzeczowa realizacja II etapu zadania. Planowany termin zakończenia realizacji robót II półrocze 2021 r. Na podstawie porozumienia, GTB Metropolis Sp. z o.o. przekazało Gminie Bytom opracowaną dokumentację projektową na kolejny etap zadania.											50,00			
1.3.2.3	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	Bytomskie Mieszkania	2016	2021	7 402 393			125 628			1,70			
	w tym:				a)	1 452 337	w tym:	a)	125 628	w tym:	a)	8,65		
	b)				0	b)	0	b)	0,00					
											c)	0	c)	0,00
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
W dniu 3 lutego 2021 r. Bytomskie Mieszkania wraz z ZMB-TBS Sp. z o.o. przedłożyły Prezydentowi Miasta propozycje lokalizacji nieruchomości, które mogły by zostać objęte programem bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z propozycją remont budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e przeprowadzi ZMB-TBS Sp. z o.o. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych.											10,00			
1.3.2.4	Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016	2021	590 335			0			0,00			
	w tym:				a)	590 335	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00		
	b)				0	b)	0	b)	0,00					
											c)	0	c)	0,00
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
2016 - Zawarto porozumienie z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. zabezpieczające środki na alternatywne sfinansowanie inwestycji.											95,00			
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	42 183 369			41 984 112			99,53			
	w tym:				a)	27 183 369	w tym:	a)	26 984 112	w tym:	a)	99,27		
	b)				0	b)	0	b)	0,00					
											c)	15 000 000	c)	100,00
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Roboty zostały zakończone. Obiekt został przekazany do użytkowania 01.06.2021 r.											100,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem					
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. Przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009	2021	5 734 317			252 739			4,41		
	w tym:				a)	5 734 317	w tym:	a)	252 739	w tym:	a)	4,41	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego					c)	0		c)	0		c)	0,00
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zakres rzeczowy Gminy Bytom realizowany jest razem z zakresem TS S.A. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest do końca III kwartału 2021 r.												0,00	
1.3.2.7	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019	2021	913 000			98 200			10,76		
	w tym:				a)	913 000	w tym:	a)	98 200	w tym:	a)	10,76	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów					c)	0		c)	0		c)	0,00
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W ramach zadania w I półroczu 2021 r. zapłacono za wypis z rejestru gruntów na łączną kwotę 300,00 zł. Ponadto podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie przeprojektowania instalacji c.o. c.w.u. dla lokali mieszkalnych w formie dokumentacji projektowej w budynkach przy ul. Musialika 1 i 3 na kwotę 14 500,00 zł.												10,00	
1.3.2.8	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu, etap II – Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji (RFIL)	Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu / Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2019	2021	1 755 730			1 667 725			94,99		
	w tym:				a)	24 630	w tym:	a)	24 625	w tym:	a)	99,98	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"					c)	1 731 100		c)	1 643 100		c)	94,92
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
2020-Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT etap II - Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji. Pierwszy etap został zakończony do 30 października 2020 roku i rozliczony. Obejmował on: a) Modernizację balkonów wraz z naprawą elewacji południowej G-H, b) Modernizację balkonów wraz z naprawą elewacji zachodniej F-G segmenty 3, 4, 5 etap I. 2021: Zrealizowano kolejny etap budowy. Zadanie zakończone i rozliczone.												100,00	
1.3.2.9	Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2019	2021	419 974			39 975			9,52		
	w tym:				a)	230 000	w tym:	a)	39 975	w tym:	a)	17,38	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
	Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych poprzez modernizację windy i dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców domu					c)	189 974		c)	0		c)	0,00
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 39.975,00 zł, które dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej zewnętrznego dźwigu osobowo-towarowego oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień do wybudowania ww. dźwigu												9,52	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem					
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.3.2.10	Przebudowa ul. Węglowej - etap I (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2021	4 850 000			0			0,00		
	w tym:				a)	3 000 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	Skomunikowanie i zaktywowanie terenów inwestycyjnych				b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	1 850 000	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.											0,00		
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2021	933 000			50 250			5,39		
	w tym:				a)	933 000	w tym:	a)	50 250	w tym:	a)	5,39	
	Aktywizacja działek inwestycyjnych i terenów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie ronda w Bytomskiej Strefie Aktywności Ekonomicznej oraz Placu Żeromskiego				b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Opracowano dokumentację projektową.											0,00		
1.3.2.12	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2021	145 000			0			0,00		
	w tym:				a)	145 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W ramach zadania w 2021r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.											0,00		
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2021	306 000			41 328			13,51		
	w tym:				a)	306 000	w tym:	a)	41 328	w tym:	a)	13,51	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.											0,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem			Razem			Razem	
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.14	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020	2023	1 139 013	69 395	6,09					
	a) 1 139 013				a) 69 395	a) 6,09						
	b) 0				b) 0	b) 0,00						
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania				c) 0	c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W lutym 2021 r. wystąpiono o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046 poprzez wprowadzenie zmian mających na celu zaktualizowanie wartości nakładów projektu. Zmiana nakładów wynika z konieczności przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)” oraz „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomiu”. W dniu 25 marca 2021 r. został złożony wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego po byłym hotelu robotniczym na pomieszczenia biurowe. Dnia 20 kwietnia 2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sprawie zmiany sposobu użytkowania parteru przedmiotowego budynku. W dniu 1 czerwca 2021 r. został ogłoszony konkurs ofert pn. „Dokumentacja projektowa - projekt zmiany sposobu użytkowania parteru budynku przy ul. Armii Krajowej 54b”. W wyniku przeprowadzonego konkursu, w dniu 25 czerwca 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania parteru budynku.											5,00	
1.3.2.15	Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020	2022	6 500 000	0	0,00					
	a) 1 500 000				a) 0	a) 0,00						
	b) 0				b) 0	b) 0,00						
	Wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z pompownią oraz siecią odprowadzającą wody opadowe				c) 5 000 000	c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzeń oczyszczających i zbiornika retencyjnego w celu kompleksowego odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych, tj.: - budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulic Łużyckiej, Wrocławskiej, Piłkarskiej oraz skrzyżowania z ul. Olimpijską po zachodniej stronie Parku Miejskiego im. F. Kachla, - przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie parkingu przed stadionem E. Szymkowiaka i skrzyżowania z ul. Olimpijską po zachodniej stronie Parku Miejskiego im. F. Kachla, - przebudowę (wymianę) kanalizacji deszczowej po trasie istniejącej kanalizacji w rejonie osiedla mieszkaniowego po południowej stronie ul. Olimpijskiej, - przebudowę systemu odwodnienia ul. Olimpijskiej poprzez włączenie istniejącej kanalizacji do nowoprojektowanego systemu odwodnienia, - budowę urządzeń ochrony środowiska tj. osadnika i separatora, - budowę zbiornika retencyjnego podziemnego.											0,00	
1.3.2.16	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020	2021	1 530 000	0	0,00					
	a) 1 530 000				a) 0	a) 0,00						
	b) 0				b) 0	b) 0,00						
	Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji poprzez dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia				c) 0	c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:											0,00	
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.											0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.3.2.17	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1	2020	2021	350 000		302 888		86,54	
	w tym: a)				350 000	w tym: a)	302 888	w tym: a)	86,54	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu pacjentów między oddziałami i Izbą Przyjęć				c)	0	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W ramach zadania wykonana została wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu									100,00	
1.3.2.18	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. F.Kachla (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2020	2021	1 000 000		564 127		56,41	
	w tym: a)				0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście				c)	1 000 000	c)	564 127	c)	56,41
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Zadanie realizowane jest z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaawansowanie robót wg. stanu na 30.06 stanowiło 95%. Planowane zakończenie prac przewidywane jest na 08.07.2021 r.									95,00	
1.3.2.19	Budowa rolowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul Pułaskiego (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2020	2021	3 000 000		11 070		0,37	
	w tym: a)				0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście				c)	3 000 000	c)	11 070	c)	0,37
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Zadanie realizowane będzie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 10.03.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 07.07.2021 r.									0,37	
1.3.2.20	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	13 500 000		0		0,00	
	w tym: a)				0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście				c)	13 500 000	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
2021: W trakcie przetarg na realizację w systemie projektuj i wybuduj - wybrano Wykonawcę, oraz w trakcie przetargu na inwestora zastępczego.									10,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem					
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2021	1 985 469			428 101			21,56		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i poprawa stanu infrastruktury technicznej				c)	1 985 469	c)	428 101	c)	21,56			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
2020-Ogłoszenie przetargu 2021: Podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych obiektu. Przekazano teren budowy. Wykonano roboty: ziemne, fundamentowe, ściany zewnętrzne konstrukcję dachu częściowo pokrycie dachu, ściany wewnętrzne, stolarkę okienną, posadzki, instalacje elektryczne zewnętrzne, połączenia wyrównawcze, instalacje odgromowe, instalacje sanitarne zewnętrzne, kanalizacji deszczowej, wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej częściowo inst. c.o.											20,00		
1.3.2.22	Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni krytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31 (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	1 100 000			617 278			56,12		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Poprawa infrastruktury sportowej				c)	1 100 000	c)	617 278	c)	56,12			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Płatność nastąpiła w lipcu br.											100,00		
1.3.2.23	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2021	1 125 000			37 455			3,33		
	w tym:				a)	755 000	w tym:	a)	37 455	w tym:	a)	4,96	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców śródmieścia wraz z placem zabaw				c)	370 000	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Opracowano dokumentację projektową. Opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane. Umowa o udzielenie dotacji z GZM została podpisana.											0,00		
1.3.2.24	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2021	460 000			157 539			34,25		
	w tym:				a)	460 000	w tym:	a)	157 539	w tym:	a)	34,25	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.											0,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.3.2.25	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami	2020	2024	130 000		13 284		10,22	
	w tym: a)				130 000	w tym: a)	13 284	w tym: a)	10,22	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Uzyskanie odszkodowania				c)	0	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21									0,00	
1.3.2.26	Nabycie infrastruktury kanalizacji deszczowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	110 246 000		110 246 000		100,00	
	w tym: a)				110 246 000	w tym: a)	110 246 000	w tym: a)	100,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Odbiór i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Bytom poprzez nabycie od spółki BPK Sp. z o.o. ZCP				c)	0	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Zadanie to ma na celu nabycie od spółki BPK Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego realizacją zadania własnego Gminy polegającego na odbiorze i odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Bytom.									100,00	
1.3.2.27	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1	2020	2021	575 000		0		0,00	
	w tym: a)				575 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu pacjentów między oddziałami Szpitala				c)	0	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W ramach zadania wykonana zostanie wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu									0,00	
1.3.2.28	Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021	2022	5 192 730		0		0,00	
	w tym: a)				3 132 830	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Budowa na stadionie GKS Rozbark ogrodzonego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, instalacja energooszczędnego oświetlenia, montaż bramek				c)	2 059 900	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
2020: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę boiska pełnowymiarowego z nawierzchni trawiastej syntetycznej do gry w piłkę nożną, wykonanie piłkochwytów, ogrodzenia, ciągów komunikacyjnych, odwodnienia boiska oraz oświetlenia. Oraz wyposażenie w bramki oraz boksy dla zawodników. 2021: W trakcie przetargu. Wyłonienie wykonawcy robót.									10,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem		Razem		w tym:	a) budżet miasta	
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta			w tym:
						b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE	
1	2	3	4	5	6		7		8		
1.3.2.29	Współfinansownie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom Sp.zo.o.	2021	2023	24 779 000		1 200 000		4,84		
	w tym:				a) 24 779 000	w tym:	a) 1 200 000	w tym:	a) 4,84		
	b) 0				b) 0	b) 0,00					
	c) 0				c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Zadanie to ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. Zo.o., który zostanie przeznaczony na realizację II etapu inwestycji: budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu									4,84		
1.3.2.30	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	6 000 000		0		0,00		
	w tym:				a) 0	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00		
	b) 0				b) 0	b) 0,00					
	c) 6 000 000				c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.									0,00		
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	9 000 000		0		0,00		
	w tym:				a) 0	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00		
	b) 0				b) 0	b) 0,00					
	c) 9 000 000				c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.									0,00		
1.3.2.32	Przebudowa mostu przy ul. Chorzowskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	150 000		0		0,00		
	w tym:				a) 150 000	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00		
	b) 0				b) 0	b) 0,00					
	c) 0				c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.									0,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2021		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem		Razem				
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta			
						b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE			
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.3.2.33	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	100 000		0		0,00				
	w tym:				a)	100 000	a)	0	a)	0,00			
					b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Zadanie realizowane będzie w oparciu o porozumienie z Gminą Radzionków na wspólne opracowanie dokumentacji projektowej.										0,00			
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Nawrota i Smolenia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	3 495 036		0		0,00				
	w tym:				a)	1 747 518	a)	0	a)	0,00			
					b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	1 747 518	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.										0,00			
1.3.2.35	Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20a	Bytomskie Centrum Wsparcia	2021	2022	500 000		7 995		1,60				
	w tym:				a)	500 000	a)	7 995	a)	1,60			
					b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Kwotę 7 995,00zł przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego, dotyczącego modernizacji budynku przy ul. Orzegowskiej 20A. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2021r.										2,00			

W tabeli przedstawionej w załączniku nr 2 podano informacje o kształtowaniu się wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Bytomia na lata 2021 – 2046, po zakończeniu pierwszego półrocza 2021 roku.

Tabela przedstawia, według stanu na 30.06.2021 r., planowaną wielkość wartości ujętych w prognozie, a więc po zmianach dokonanych w pierwszej połowie roku budżetowego oraz wykonanie w poszczególnych kategoriach. W tabeli nie przedstawiono wartości wykonanych wskaźników spłaty zadłużenia (poz. 8), gdyż sposób ich wyliczenia odnosi się do całego roku budżetowego i wyliczenie wartości uwzględniających rzeczywiste wykonanie I półrocza nie odzwierciedlałoby faktycznej sytuacji budżetu po I półroczu, wskazano więc jedynie wartości wskaźników wyliczone na podstawie danych planowanych.

I. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu po I półroczu mieści się w wartościach zakładanych, co oznacza możliwość realizacji założeń przyjętych w prognozie. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wyniosła 89.685.963 zł, co oznacza, że w I półroczu zachowano wymogi wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przychody zrealizowane w I półroczu stanowią: środki z tytułu kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym – 10.364.729 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 6.365.613 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 35.877.957 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 35.734.234 zł, przychody z pierwszej transzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.375.200 zł oraz wolne środki w wysokości – 24.643.139 zł.

II. Kształtowanie się kwoty długu w latach objętych prognozą przedstawiono w załączniku nr 1 w poz. 6.

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć zawarto w załączniku nr 3.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz