

INFORMACJA W UKŁADZIE ZADANIOWYM Z WYKONANIA BUDŻETU BYTOMIA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2020 ROK



Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

LP.	DYSPONENT	NR STRONY
1	Układ zadaniowy według dysponentów na dzień 31.12.2020 r.	4-52
2	Wydział Finansowy	53-56
3	Wydział Architektury	57-66
4	Wydział Geodezji	67-77
5	Wydział Obrotu Nieruchomościami	78-88
6	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	89-91
7	Kancelaria Rady Miejskiej	92-94
8	Wydział Komunalny	95-103
9	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	104-129
10	Wydział Edukacji	130-177
11	Placówki oświatowe / zbiorczo /	178-271
12	Wydział Kultury i Sportu	272-299
13	Biuro Organizacji Pozarządowych	300-307
14	Wydział Zarządzania Kryzysowego	308-317
15	Wydział Administracyjny	318-342
16	Wydział Informatyki	343-347
17	Wydział Komunikacji	348-355
18	Wydział Organizacyjny	356-364
19	Wydział Inżynierii Środowiska	365-387
20	Wydział Polityki Społecznej	388-426
21	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	427-438
22	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	439-445
23	Wydział Egzekucji Administracyjnej	446-447
24	Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	448-464
25	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	465-473
26	Wydział Spraw Obywatelskich	474-485
27	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	486-489
28	Kancelaria Prezydenta Miasta	490-494
29	Centrum Usług Wspólnych	495-497
30	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	498-510
31	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	511-590
32	Bytomskie Centrum Wsparcia	591-603
33	Centrum Integracji Społecznej	604-614
34	Dom Dziecka Nr 1	615-623
35	Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Szansa dla Dziecka”	624-636
36	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	637-647
37	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	648-656
38	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	657-666
39	Powiatowy Urząd Pracy	667-685
40	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	686-692
41	Żłobek Miejski nr 1	693-697
42	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	698-703
43	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	704-724
44	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	725-730
45	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	731-737

46	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	738-742
47	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	743-747
48	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	748-752
49	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	753-757
50	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	758-765
51	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	766-771
52	Ośrodek Sportu i Rekreacji	772-788
53	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	789-844
54	Straż Miejska	845-849
55	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	850-851
56	Bytomskie Mieszkania	852-900
57	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej *	*
58	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	901-905
59	Audyt Wewnętrzny	906-907
60	Biuro Kontroli	908-909
61	Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	910-913
62	Inspektor Ochrony Danych	914-915
63	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	916-917
64	Urząd Stanu Cywilnego	918-919
65	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	920-921
66	Archiwum Urzędu	922-923
67	Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu	924-926
68	Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	927-930
69	Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania	931-932
70	Wydział Zamówień Publicznych	933-934
71	Biuro Spraw Lokalowych	935

* Na podstawie uchwały NR XXII/329/19 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Bytom: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu i Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz nadania nowego Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu z dniem 1 kwietnia 2020 r.

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 060 940 904,00	1 108 334 836,00	1 049 868 436,81	94,72
A01	Wydział Finansowy	24 596 414,00	9 104 696,00	6 385 134,24	70,13
01-FF****-G20***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00
02-FF****-G20***	Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego.	15 120 000,00	6 919 988,00	6 385 134,24	92,27
A02	Wydział Architektury	237 000,00	64 500,00	56 054,09	86,91
01-AA****-G20***	Planowanie przestrzenne miasta	232 000,00	59 500,00	51 296,20	86,21
01-AA****-P20***	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych	5 000,00	5 000,00	4 757,89	95,16
A03	Wydział Geodezji	374 460,00	406 543,00	378 647,47	93,14
01-AG****-G20***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01-AG****-P20***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	118 097,00	127 180,00	121 030,00	95,16
01-AG****-ZIN20*	Zakup modułu i.Projektant z Naradami do oprogramowania GEO-INFO	0,00	23 000,00	22 999,77	100,00
02-AG****-G20***	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	164 260,00	161 504,00	149 760,00	92,73
02-AG****-P20***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu	82 103,00	82 103,00	82 102,50	100,00
04-AG****-G20***	Zakup oprogramowania C-Geo edycja 2020 wraz modułami do obsługi GML	0,00	2 756,00	2 755,20	99,97
A04	Wydział Obrotu Nieruchomościami	5 058 880,00	9 649 363,00	8 935 899,21	92,61
01-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości	283 100,00	322 840,00	303 178,73	93,91
01-AN****-P20***	Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	83 880,00	165 863,00	164 558,62	99,21
01-AN****-ZIN20*	Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości	1 200 000,00	5 700 000,00	5 166 097,63	90,63
02-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości	53 000,00	55 000,00	34 821,50	63,31
02-AN****-P20***	Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	5 000,00	0,00	0,00	0,00
03-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	52 000,00	45 136,00	43 964,00	97,40
04-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności	3 000,00	1 624,00	1 623,60	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom	3 378 900,00	3 358 900,00	3 221 655,13	95,91
A06	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	80 000,00	1 000,00	996,30	99,63
01-AZ****-G20***	Dbłość o dobra kultury	79 000,00	0,00	0,00	0,00
01-AZ****-P20***	Dbłość o dobra kultury	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
A07	Kancelaria Rady Miejskiej	700 000,00	700 000,00	692 397,99	98,91
01-PR****-G20***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa komisji Rady Miejskiej	646 000,00	688 000,00	681 661,39	99,08
02-PR****-G20***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa Rady Miejskiej	54 000,00	12 000,00	10 736,60	89,47
A08	Wydział Komunalny od 10.05.2019 (wcześniej Wydział Transportu Lokalnego)	57 921 791,00	76 510 859,00	76 125 699,62	99,50
00-AK****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 500,00	3 024,00	86,40
01-AK****-G20***	Transport i ruch drogowy	38 349 842,00	42 472 015,00	42 380 328,55	99,78
01-AK****-INW20*	Śląska Karta Usług Publicznych	151 791,00	151 791,00	151 790,50	100,00
01-AK****-P20***	Transport i ruch drogowy	20 158,00	76 158,00	24 428,61	32,08
02-AK****-G20***	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	19 400 000,00	33 502 395,00	33 411 127,96	99,73
02-AK****-INW20*	Budowa PSZOK ul Łaszczyka w Bytomiu	0,00	150 000,00	0,00	0,00
03-AK****-G20***	Przewóz osób wykonywanych koleją wąskotorową	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
A10	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	17 969 769,00	21 162 571,00	11 459 767,35	54,15
01-AR****-G20***	Wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej	0,00	1 800,00	1 476,00	82,00
01-AR****-INW20*	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53	19,66
01-AR****-REM20*	Remonty w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
02-AR****-INW20*	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54	844 937,00	579 158,00	567 393,02	97,97
02-AR****-INW20R	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 (RFIL)	0,00	285 779,00	285 137,00	99,78
02-AR****-PWP20*	Rozbark- nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej	0,00	3 524 070,00	390 380,99	11,08
02-AR****-REM20*	Remonty w przedszkolach miejskich	200 000,00	0,00	0,00	0,00
03-AR****-INW20*	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach	5 720 565,00	6 815 781,00	5 978 679,35	87,72
03-AR****-PWP20*	Termomodernizacja budynku przy ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu	0,00	588 750,00	487 000,00	82,72
04-AR****-INW20*	Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu	121 275,00	121 275,00	0,00	0,00
04-AR****-REM20*	Remont muru ogrodzeniowego ul. Aleja Legionów 5-11 w Bytomiu	0,00	2 828,00	0,00	0,00
05-AR****-INW20*	Modernizacja pustostanu na mieszkanie zamienne	69 075,00	69 075,00	68 960,00	99,83
05-AR****-PWP20*	6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek) (budżet obywatelski)	1 000 060,00	1 000 060,00	97 817,04	9,78

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-AR****-INW20*	Rewitalizacja przyziemia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu - I etap	645 600,00	26 869,00	7 872,00	29,30
06-AR****-INW20R	Rewitalizacja przyziemia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu - I etap (RFIL)	0,00	733 731,00	733 730,14	100,00
06-AR****-PWP20*	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla muru oporowego przy ul. Rataja 3 w Bytomiu	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
09-AR****-INW20*	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu	3 459 063,00	44 483,00	44 481,84	100,00
10-AR****-INW20*	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	0,00	430 217,00	429 371,44	99,80
12-AR****-INW20*	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	0,00	2 571,00	0,00	0,00
13-AR****-INW20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	0,00	9 530,00	0,00	0,00
14-AR****-INW20*	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	0,00	11 100,00	0,00	0,00
16-AR****-INW20*	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	600 000,00	598 940,00	99,82
17-AR****-INW20*	Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II	0,00	321 900,00	321 900,00	100,00
17-AR****-INW20R	Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II (RFIL)	0,00	321 900,00	321 900,00	100,00
A12	Wydział Edukacji	35 440 902,00	30 524 416,00	28 367 484,35	92,93
01-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	5 516 360,00	851 079,00	726 894,00	85,41
01-KE****-INW20*	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	3 717 000,00	2 212 669,00	2 099 259,18	94,87
01-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	399 700,00	370 400,00	294 406,90	79,48
02-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki	0,00	28 759,00	28 349,36	98,58
02-KE****-INW20*	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	0,00	3 414 580,00	3 414 573,50	100,00
02-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	10 062 036,00	10 532 001,00	9 926 700,71	94,25
03-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	450 000,00	318 838,00	277 350,52	86,99
03-KE****-P20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	1 747 700,00	201 298,00	0,00	0,00
04-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	100 000,00	15 845,00	0,00	0,00
04-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych	26 784,00	0,00	0,00	0,00
05-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	11 032 310,00	11 113 871,00	10 715 481,63	96,42
05-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	3 500,00	24 725,00	14 442,00	58,41
06-KE****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	2 019 500,00	624 224,00	107 764,41	17,26
06-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych-dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki	0,00	1 462,00	1 261,88	86,31

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół gminnych	13 058,00	0,00	0,00	0,00
07-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	11 728,00	57 192,00	38 763,36	67,78
08-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
09-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	42 373,00	93 411,00	93 407,83	100,00
10-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	78 853,00	176 743,00	141 710,07	80,18
11-KE****-G20***	Zdalna Szkoła	0,00	68 600,00	68 400,00	99,71
11-KE****-P20***	Zdalna Szkoła	0,00	32 300,00	32 300,00	100,00
12-KE****-G20***	Zdalna Szkoła+	0,00	166 419,00	166 419,00	100,00
A13	Wydział Kultury i Sportu	9 358 500,00	10 204 445,00	10 094 392,17	98,92
01-KK****-G20***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność kulturalną	7 920 000,00	8 345 970,00	8 345 970,00	100,00
01-KK****-INW20*	Zakup oprogramowania systemu zarządzania biblioteką - PROLIB	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00
01-KK****-PWP20*	Modernizacja infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
01-KK****-ZIN20*	Zakup konsoli do realizacji światła na potrzeby BTTIRR	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
02-KK****-G20***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organiz. imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kultur.	330 000,00	342 000,00	294 372,05	86,07
03-KK****-G20***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turyst.	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00
03-KK****-PWP20*	Modernizacja sal funkcyjnych, oświetlenia scenicznego oraz dachu budynku	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
04-KK****-G20***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej	710 000,00	860 000,00	836 385,23	97,25
04-KK****-PWP20*	Stworzenie systemu informatycznego do archiwizacji	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
06-KK****-G20***	Koordinacja kontaktów zagranicznych miasta.	50 000,00	50 000,00	19 189,89	38,38
07-KK****-G20***	Bytom miastem karate (budżet obywatelski)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
A16	Biuro Organizacji Pozarządowych	15 000,00	125 000,00	124 230,00	99,38
01-KO****-G20***	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	9 900,00	123 000,00	123 000,00	100,00
03-KO****-G20***	Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski	5 100,00	2 000,00	1 230,00	61,50

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
A18	Wydział Zarządzania Kryzysowego (wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Miasta)	174 800,00	199 301,00	168 063,63	84,33
01-PB****-G20***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,96	0,10
01-PB****-P20***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe	24 000,00	24 301,00	3 174,84	13,06
01-PB****-ZIN20*	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji "Sponsoring 2020"	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
02-PB****-G20***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne	600,00	800,00	800,00	100,00
02-PB****-P20***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
03-PB****-P20***	Koordinacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	110 000,00	110 000,00	101 447,00	92,22
04-PB****-G20***	Koordinowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości	35 000,00	14 000,00	13 440,83	96,01
A20	Wydział Administracyjny	4 609 720,00	6 779 986,00	6 210 845,92	91,61
00-SA****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 261 000,00	1 239 188,25	98,27
01-SA****-G20***	Digitalizacja materiałów archiwalnych	0,00	25 640,00	25 640,00	100,00
01-SA****-PWP20*	Montaż systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	54 920,00	54 919,50	100,00
01-SA****-ZIN20*	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	0,00	364 740,00	364 740,00	100,00
02-SA****-INW20*	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	82 000,00	82 000,00	81 898,38	99,88
02-SA****-P20***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	27 720,00	0,00	0,00	0,00
03-SA****-G20***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	269 447,00	298 236,00	257 126,97	86,22
03-SA****-INW20*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ul. Smolenia 35	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30
03-SA****-ZIN20*	Zakup karty sieciowej do centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35	0,00	12 300,00	11 070,00	90,00
04-SA****-INW20*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ul. Parkowa 2 Budynek Rady Miejskiej	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30
05-SA****-INW20*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ul. Olejniczaka 22	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30
05-SA****-PWP20*	Remont pomieszczeń w obiekcie przy ul. Smolenia 35 na potrzeby Wydziału Komunalnego	0,00	120 000,00	117 378,33	97,82
06-SA****-PWP20*	wykonanie nowej instalacji telefonicznej dla potrzeb uruchomienia nowego węzła telefonicznego w budynku przy ul. Smolenia 35	0,00	17 589,00	17 589,00	100,00
P1-UGM***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 880 970,00	2 014 669,00	1 793 364,19	89,02
P2-UGM***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 349 583,00	2 491 992,00	2 217 931,30	89,00
A21	Wydział Informatyki	2 000 000,00	3 012 616,00	2 279 609,50	75,67

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-SI****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	96 000,00	94 095,00	98,02
01-SI****-G20***	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	1 867 282,00	2 048 983,00	1 844 315,83	90,01
01-SI****-PWP20*	Wykonanie sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach w budynku przy ul. Smolenia 35	0,00	33 000,00	32 628,46	98,87
01-SI****-ZIN20*	Zakup aktualizacji licencji Windows oraz ploterów	0,00	701 915,00	210 600,35	30,00
02-SI****-G20***	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	132 718,00	132 718,00	97 969,86	73,82
A22	Wydział Komunikacji	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	95,02
01-SK****-P20***	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	248 300,00	198 300,00	177 116,05	89,32
02-SK****-P20***	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	844 100,00	994 400,00	960 817,54	96,62
03-SK****-P20***	Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów	7 000,00	4 855,00	0,00	0,00
04-SK****-P20***	Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców	600,00	600,00	537,74	89,62
A23	Wydział Organizacyjny	1 174 280,00	2 119 674,00	1 922 308,61	90,69
01-SO****-P20***	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	434 280,00	435 800,00	435 383,59	99,90
05-SO****-G20***	Obsługa wyborów	0,00	435 874,00	431 673,60	99,04
P2-UGM***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	740 000,00	1 248 000,00	1 055 251,42	84,56
A26	Wydział Ekologii (do 31.07.2017) Wydział Inżynierii Środowiska	8 735 654,00	4 675 110,00	4 142 024,43	88,60
01-ZS****-INW20*	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łaszczyka w Bytomiu	150 000,00	0,00	0,00	0,00
01-ZS****-PWP20*	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu	0,00	110 000,00	89 298,00	81,18
01-ZS****-ZIN20*	Zakup urządzenia służącego do bezinwazyjnego wykrywania zgnilizn lub pustek w stojącym drzewie	0,00	55 000,00	52 447,20	95,36
02-ZS****-G20***	Edukacja ekologiczna	174 000,00	152 530,00	107 213,31	70,29
02-ZS****-INW20*	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	0,00	390 000,00	332 423,00	85,24
03-ZS****-INW20*	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2019	831 600,00	1 141 800,00	1 112 666,70	97,45
04-ZS****-G20***	Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii	5 512 054,00	841 054,00	647 799,05	77,02
05-ZS****-G20***	Gospodarowanie odpadami na terenie gminy	232 000,00	68 970,00	60 468,57	87,67
06-ZS****-G20***	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	1 836 000,00	1 860 756,00	1 698 417,60	91,28
08-ZS****-G20***	Program Ochrony Środowiska na lata 2021 -2030 z perspektywą do 2035 roku - kompleksowa strategia w zakresie ochrony środowiska w ramach systemu zarządzania środowiskiem	0,00	50 000,00	41 291,00	82,58
10-ZS****-G20***	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr.Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8	0,00	5 000,00	0,00	0,00
A27	Wydział Polityki Społecznej	9 800 000,00	20 772 109,00	19 829 805,02	95,46

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-ZZ****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
01-ZZ****-G20***	Ochrona i promocja zdrowia	60 000,00	5 146,00	0,00	0,00
01-ZZ****-INW20*	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	0,00	0,00	0,00
01-ZZ****-P20***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	343 880,00	373 392,00	372 251,41	99,69
01-ZZ****-PWP20*	Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów oraz bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w obliczu pandemii COVID - 19	0,00	282 606,00	282 606,00	100,00
01-ZZ****-ZIN20*	Zakup sprzętu medycznego - COVID-19	0,00	1 366 708,00	1 366 708,00	100,00
02-ZZ****-INW20*	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr1 w Bytomiu	0,00	310 000,00	267 752,55	86,37
02-ZZ****-P20***	Jak w rodzinie - utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	19,00	18,00	94,74
02-ZZ****-PWP20*	Zwrot środków - projekt Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia	0,00	1 260,00	1 236,53	98,14
03-ZZ****-G20***	Zapobieganie patologiom społecznym	131 129,00	4 248,00	0,00	0,00
03-ZZ****-P20***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie- współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia	3 132 000,00	3 172 750,00	3 011 769,94	94,93
03-ZZ****-PWP20*	Roboty modernizacyjne na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu - COVID-19	0,00	92 742,00	92 742,00	100,00
04-ZZ****-G20***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej	406 347,00	1 063 133,00	947 679,01	89,14
04-ZZ****-P20***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	130 000,00	139 826,00	131 260,00	93,87
05-ZZ****-G20***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej	2 191 000,00	2 215 964,00	1 766 127,25	79,70
05-ZZ****-P20***	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	2 899 663,00	10 906 213,00	10 881 633,14	99,77
05-ZZ****-PWP20*	modernizacja głównego źródła zasilania w energię elektryczną kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49 wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	0,00	180 000,00	172 681,34	95,93
06-ZZ****-PWP20*	Dostosowanie pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 wraz z dosposażeniem oraz instalacją zbiornika na ciekły tlen dla potrzeb utworzenia dodatkowych łóżek- COVID - 19	0,00	153 000,00	116 432,50	76,10
07-ZZ****-P20***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	100 000,00	100 550,00	14 355,53	14,28
08-ZZ****-P20***	Nadzorowanie realizacji projektu zakresie rewitalizacji społecznej mieszkańców Bytomia - zawody rzemieślnicze	85 981,00	371 552,00	371 551,82	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
A28	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	39 441 281,00	41 406 332,00	40 927 510,93	98,84
01-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi	6 000,00	6 000,00	5 480,26	91,34
01-SD****-P20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
02-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOic)	1 467 399,00	2 202 154,00	2 202 151,44	100,00
02-SD****-P20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi	272 274,00	540 241,00	540 241,00	100,00
03-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)	4 408,00	6 759,00	6 759,00	100,00
04-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)	27 200,00	108 778,00	108 778,00	100,00
05-SD****-G20***	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice-Dz.	1 500,00	19 823,00	19 822,33	100,00
06-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (zgromadzenia)	0,00	437,00	436,80	99,95
P1-UGM***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 116 401,00	3 573 093,00	3 548 445,02	99,31
P2-UGM***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 446 099,00	34 849 047,00	34 395 397,08	98,70
A32	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00	4 048 658,00	3 700 271,73	91,40
01-PD****-PWP20*	Modernizacja odcinka infrastruktury Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gminy Bytom	0,00	1 007 030,00	834 408,00	82,86
02-PD****-G20***	Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym	300 000,00	682 800,00	514 516,53	75,35
04-PD****-G20***	Dopłaty do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.	0,00	2 358 828,00	2 351 347,20	99,68
A33	Wydział Egzekucji Administracyjnej	40 000,00	40 000,00	22 018,99	55,05
01-FE****-G20***	Egzekucja zaległych podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	22 018,99	55,05
A38	Wydział Strategii Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora (od 10.05.2019)	50 000,00	93 469,00	83 468,41	89,30
01-AF****-G20***	Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim	15 000,00	58 469,00	58 468,41	100,00
02-AF****-G20***	Osługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43
A40	od 01.06.18 Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji (wcześniej Biuro Prasowe)	350 000,00	714 097,00	628 527,39	88,02
00-PM****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 172,00	5 171,12	99,98
01-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta	40 230,00	44 043,00	40 891,79	92,85
02-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie	100 000,00	119 000,00	92 316,95	77,58
03-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej	5 000,00	4 687,00	3 253,34	69,41
04-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta	122 770,00	481 195,00	448 550,45	93,22

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Wydatki związane z funkcjonowaniem "Systemu Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury"	80 000,00	58 000,00	37 441,49	64,55
06-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - System Informacji Turystycznej	2 000,00	2 000,00	902,25	45,11
A41	Wydział Spraw Obywatelskich	64 825,00	42 725,00	8 421,93	19,71
01-SM****-P20***	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	53 270,00	31 170,00	7 267,43	23,32
06-SM****-G20***	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	11 555,00	11 555,00	1 154,50	9,99
A42	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	5 000,00	430 300,00	428 884,52	99,67
01-FP****-G20***	Wymiar podatków i opłat lokalnych	5 000,00	430 300,00	428 884,52	99,67
A43	Kancelaria Prezydenta Miasta	3 200 000,00	3 396 000,00	3 359 864,19	98,94
01-PZ****-G20***	Obsługa Prezydenta Miasta	51 213,00	78 707,00	65 486,36	83,20
02-PZ****-G20***	Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	2 235 787,00	2 235 787,00	2 228 216,06	99,66
03-PZ****-G20***	Opłaty sądowe i egzekucyjne	81 520,00	261 520,00	253 615,48	96,98
04-PZ****-G20***	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	831 480,00	819 986,00	812 546,29	99,09
B01	I Liceum Ogólnokształcące	4 474 907,00	5 014 269,00	4 967 978,18	99,08
00-LO1***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	10 793,00	9 017,92	83,55
01-LO1***-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 382 835,00	3 764 066,00	3 748 926,83	99,60
01-LO1***-PWP20*	Modernizacja wejścia do budynku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
04-LO1***-P20***	Urlopy	0,00	11 610,00	11 608,78	99,99
05-LO1***-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	25 897,00	96 667,00	96 557,38	99,89
06-LO1***-G20***	Pozostała działalność	27 880,00	11 630,00	11 623,08	99,94
08-LO1***-P20***	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie/pielęgnowanie górniczej przeszłości	0,00	449,00	449,00	100,00
17-LO1***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	6 301,00	6 299,39	99,97
29-ILO***-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-LO1***-20****	Utrzymanie administracji	308 047,00	319 119,00	313 656,97	98,29
P2-LO1***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	730 248,00	759 634,00	735 838,83	96,87
B02	II Liceum Ogólnokształcące	3 146 093,00	3 649 591,00	3 645 053,89	99,88
00-IILO**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 997,00	3 995,22	99,96
01-IILO**-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 958 474,00	2 066 879,00	2 064 532,35	99,89
01-IILO**-PWP20*	Modernizacja dachu	0,00	19 500,00	19 311,00	99,03
01-LO2***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 225,00	1 763,47	79,26
04-IILO**-P20***	Urlopy	65 048,00	62 306,00	62 297,75	99,99
05-IILO**-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	232 543,00	529 756,00	529 746,96	100,00
10-IILO**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	669,60	99,94

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
29-IILO**-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00
P1-IILO**-20****	Utrzymanie administracji	273 996,00	305 735,00	305 566,60	99,94
P2-IILO**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	616 032,00	644 523,00	643 170,96	99,79
B03	IV Liceum Ogólnokształcące	4 465 053,00	5 133 600,00	5 079 633,69	98,95
00-LO4***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 880,00	5 690,31	82,71
01-LO4***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	890,00	332,64	37,38
01-LO4***-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 413 961,00	3 817 084,00	3 801 206,93	99,58
01-LO4***-PWP20*	Rewitalizacja przyziemia budynku	0,00	32 690,00	32 688,70	100,00
03-LO4***-P20***	Zielona Pracownia - dotacja	0,00	30 000,00	29 999,20	100,00
04-LO4***-P20***	Urlopy	6 267,00	25 226,00	25 223,38	99,99
05-LO4***-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	69 839,00	142 238,00	139 664,18	98,19
10-IVLO**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	502,20	74,96
17-LO4***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	2 143,00	2 141,83	99,95
23-IVLO**-P20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
29-IVLO**-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-LO4***-20****	Utrzymanie administracji	289 290,00	346 216,00	342 198,12	98,84
P2-LO4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	685 696,00	703 563,00	673 986,20	95,80
B06	Szkoła Podstawowa nr 37	4 375 496,00	4 666 974,00	4 590 369,67	98,36
00-SP37**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 487,00	4 486,56	99,99
01-SP37**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 278 274,00	2 808 054,00	2 789 254,94	99,33
02-SP37**-G20***	Prowadzenie świetlicy	361 998,00	295 302,00	291 660,07	98,77
04-SP37**-G20***	Urlopy	3 671,00	67 931,00	66 650,79	98,12
05-SP37**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	30 053,00	1 839,00	1 799,00	97,82
06-SP37**-G20***	Pozostała działalność	101 430,00	54 430,00	53 272,80	97,87
07-SP37**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
16-SP37**-G20***	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	0,00	19 543,00	19 540,27	99,99
P1-SP37**-20****	Utrzymanie administracji	406 265,00	381 273,00	372 416,61	97,68
P2-SP37**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	916 735,00	778 852,00	743 073,55	95,41
P3-SP37**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 763,00	49 723,00	48 659,04	97,86
P4-SP37**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	234 307,00	199 750,00	193 766,04	97,00
B07	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 321 713,00	2 598 225,00	2 576 392,88	99,16
00-ZSUR**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	4 080,00	4 067,75	99,70
01-ZSUR**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 340,00	164,00	7,01
01-ZSUR**-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 799 381,00	2 036 194,00	2 024 769,05	99,44
04-ZSUR**-P20***	Urlopy	2 331,00	2 331,00	2 331,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10-ZSUR*-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	585,90	87,45
P1-ZSUR*-20****	Utrzymanie administracji	233 025,00	298 553,00	295 608,73	99,01
P2-ZSUR*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	286 976,00	254 057,00	248 866,45	97,96
B08	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (nazwa od 01.09.2020) wcześniej ZPS Medyczno-Społecznych	3 126 865,00	3 296 079,00	3 205 279,63	97,25
00-CKZIU*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	536,00	513,20	95,75
00-ZPSMS*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 514,00	2 513,99	100,00
01-CKZIU*-P20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	670 654,00	640 090,68	95,44
01-ZPSMS*-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 944 412,00	1 408 909,00	1 408 898,07	100,00
04-CKZIU*-P20***	Urlopy	0,00	2 340,00	2 315,66	98,96
04-ZPSMS*-P20***	Urlopy	4 817,00	10 997,00	10 992,06	99,96
06-ZPSMS*-G20***	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	1 260,00	5,04
10-CKZIU*-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	336,00	334,80	99,64
P1-CKZIU*-20****	Utrzymanie administracji	0,00	133 109,00	116 872,84	87,80
P1-ZPSMS*-20****	Utrzymanie administracji	425 808,00	275 442,00	275 436,73	100,00
P2-CKZIU*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	262 825,00	242 642,45	92,32
P2-ZPSMS*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	751 828,00	503 417,00	503 409,15	100,00
B10	Zespół Szkół Technicznych	6 422 988,00	7 068 077,00	6 701 997,28	94,82
00-ZST***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
01-ZST***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 565,00	7 546,18	99,75
01-ZST***-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 309 181,00	4 842 577,00	4 825 015,27	99,64
04-ZST***-P20***	Urlopy	3 895,00	3 895,00	3 895,00	100,00
05-ZST***-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	173 363,00	184 306,00	184 271,09	99,98
08-ZST***-P20***	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	181 909,00	181 909,00	181 237,99	99,63
10-ZST***-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	224,00	223,20	99,64
12-ZST***-P20***	Stáže na południu Europy dla trchników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	380 826,00	415 472,00	85 821,08	20,66
18-ZST***-P20***	Spuścizna Andegawenów w Europie	0,00	8 060,00	1 020,54	12,66
19-ZST***-P20***	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	0,00	4 390,00	0,00	0,00
29-ZST***-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	13 999,99	100,00
P1-ZST***-20****	Utrzymanie administracji	418 349,00	462 767,00	462 615,47	99,97
P2-ZST***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	955 465,00	935 242,00	928 681,47	99,30
B11	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	5 774 898,00	6 254 064,00	6 012 152,86	96,13
00-ZSGH**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	6 730,00	6 728,08	99,97
01-ZSGH**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 730,00	3 730,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-ZSGH**-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 875 661,00	4 307 354,00	4 293 266,80	99,67
04-ZSGH**-P20***	Urlopy	6 637,00	6 637,00	6 637,00	100,00
07-ZSGH**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00
08-ZSGH**-P20***	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	317 440,00	322 676,00	164 595,65	51,01
10-ZSGH**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	56,00	55,80	99,64
12-ZSGH**-P20***	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	91 020,00	97 383,00	44 094,62	45,28
29-ZSGH**-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-ZSGH**-20****	Utrzymanie administracji	384 738,00	412 648,00	409 411,08	99,22
P2-ZSGH**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 099 402,00	1 076 420,00	1 063 203,83	98,77
B13	Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	5 332 439,00	6 192 994,00	6 024 401,90	97,28
00-T4****-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	8 510,00	8 509,16	99,99
01-T4****-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 670,00	1 360,00	50,94
01-T4****-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 204 772,00	4 777 857,00	4 691 774,92	98,20
01-T4****-PWP20*	Przebudowa ściany budynku	0,00	22 938,00	22 937,32	100,00
04-T4****-P20***	Urlopy	53 726,00	54 497,00	54 495,72	100,00
05-T4****-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	70 270,00	67 931,16	96,67
08-T4****-P20***	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	0,00	18 122,00	12 986,05	71,66
10-T4****-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 005,00	837,00	83,28
12-T4****-P20***	Europejskie Mobilności II	0,00	67 107,00	0,00	0,00
29-T4****-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-T4****-20****	Utrzymanie administracji	376 438,00	406 778,00	403 463,92	99,19
P2-T4****-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	697 503,00	749 240,00	746 106,65	99,58
B17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	4 079 176,00	3 225 267,00	3 224 994,21	99,99
00-ZSO5**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	3 165,00	3 164,94	100,00
01-ZSO5**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 133 765,00	1 728 780,00	1 728 775,60	100,00
01-ZSO5**-P20***	Nauczanie i wychowanie	208 475,00	208 164,00	208 164,00	100,00
02-ZSO5**-G20***	Prowadzenie świetlicy	62 172,00	58 755,00	58 752,19	100,00
04-ZSO5**-G20***	Urlopy	19 681,00	17 213,00	17 210,60	99,99
06-ZSO5**-G20***	Pozostała działalność	20 000,00	7 950,00	7 950,00	100,00
P1-ZSO5**-20****	Utrzymanie administracji	254 732,00	196 162,00	196 117,02	99,98
P2-ZSO5**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 158 539,00	892 409,00	892 402,47	100,00
P3-ZSO5**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 912,00	35 869,00	35 865,72	99,99
P4-ZSO5**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	177 900,00	76 800,00	76 591,67	99,73

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B18	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu	4 455 352,00	4 795 937,00	4 747 236,60	98,98
00-PSB***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 235,00	5 234,51	99,99
01-PSB***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 505,00	1 381,64	39,42
01-PSB***-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 554 223,00	2 863 930,00	2 857 601,79	99,78
04-PSB***-P20***	Urlopy	64 920,00	30 092,00	30 011,02	99,73
07-PSB***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
10-PSB***-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 339,00	1 116,00	83,35
12-PSB***-P20***	Bytomska szkoła= pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	0,00	6 354,00	6 303,86	99,21
P1-PSB***-20****	Utrzymanie administracji	444 486,00	480 743,00	479 119,13	99,66
P2-PSB***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 391 723,00	1 401 739,00	1 363 468,65	97,27
B21	Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 119 218,00	3 277 246,00	3 098 728,80	94,55
00-CKU***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 678,00	1 477,03	88,02
01-CKU***-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 015 654,00	1 681 462,00	1 648 066,30	98,01
04-CKU***-P20***	Urlopy	6 383,00	27 683,00	25 609,79	92,51
07-CKU***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	800,00	800,00	100,00
08-CKU***-P20***	Szkolenia dla doradców edukacyjno - zawodowych na obszarze makroregionu III	443 394,00	916 689,00	811 299,27	88,50
12-CKU***-P20***	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	31 533,00	685,00	684,79	99,97
P1-CKU***-20****	Utrzymanie administracji	611 988,00	642 683,00	606 111,86	94,31
P2-CKU***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 266,00	5 566,00	4 679,76	84,08
B23	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	2 990 875,00	3 210 638,00	3 049 901,81	94,99
00-MDK1**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 000,00	4 494,60	89,89
01-MDK1**-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 066 093,00	2 315 777,00	2 218 956,96	95,82
04-MDK1**-P20***	Urlopy	3 671,00	7 290,00	7 287,47	99,97
11-MDK1**-G20***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
P1-MDK1**-20****	Utrzymanie administracji	418 597,00	370 300,00	345 452,13	93,29
P2-MDK1**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	502 514,00	502 521,00	463 960,65	92,33
B24	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	2 150 367,00	2 293 156,00	2 223 440,76	96,96
00-MDK2**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 000,00	5 998,55	99,98
01-MDK2**-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 523 936,00	1 666 872,00	1 631 451,82	97,88
04-MDK2**-P20***	Urlopy	12 668,00	9 750,00	9 395,88	96,37
P1-MDK2**-20****	Utrzymanie administracji	271 228,00	268 101,00	253 536,64	94,57
P2-MDK2**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	342 535,00	342 433,00	323 057,87	94,34
B25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 380 576,00	3 747 794,00	3 469 620,91	92,58

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-PPP***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 284,00	2 281,16	99,88
01-PPP***-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 561 760,00	2 672 334,00	2 594 686,95	97,09
04-PPP***-P20***	Urlopy	6 753,00	5 697,00	5 651,78	99,21
07-PPP***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
25-PPP***-P20***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 528,00	9 528,00	6 987,61	73,34
31-PPP***-P20***	Porozumienia	234 000,00	247 000,00	124 774,95	50,52
P1-PPP***-20****	Utrzymanie administracji	365 988,00	399 929,00	372 513,80	93,14
P2-PPP***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	202 547,00	395 422,00	347 124,66	87,79
B27	Bytomski Ośrodek Edukacji	4 636 752,00	5 306 416,00	5 226 859,99	98,50
00-BOE***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 620,00	4 619,55	99,99
01-BOE***-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 003 706,00	3 316 224,00	3 302 364,36	99,58
07-BOE***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
P1-BOE***-20****	Utrzymanie administracji	769 092,00	815 269,00	810 525,58	99,42
P2-BOE***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	863 954,00	1 164 303,00	1 103 350,50	94,76
B28	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	7 408 727,00	7 974 868,00	7 780 617,05	97,56
00-ZSS3**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
01-ZSS3**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 475,00	10 799,96	94,12
01-ZSS3**-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 534 242,00	5 062 032,00	4 934 692,61	97,48
02-ZSS3**-P20***	Prowadzenie świetlicy	265 905,00	304 975,00	304 975,00	100,00
04-ZSS3**-P20***	Urlopy	91 004,00	91 004,00	91 004,00	100,00
05-ZSS3**-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	778 454,00	778 454,00	778 454,00	100,00
06-ZSS3**-G20***	Pozostała działalność	166 540,00	117 340,00	115 197,98	98,17
07-ZSS3**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
10-ZSS3**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	5 357,00	3 850,20	71,87
11-ZSS3**-G20***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	1 365,00	1 365,00	100,00
23-ZSS3**-P20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
25-ZSS3**-P20***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 394,00	89 394,00	89 394,00	100,00
P1-ZSS3**-20****	Utrzymanie administracji	262 028,00	269 553,00	255 418,30	94,76
P2-ZSS3**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 029 970,00	1 054 449,00	1 014 254,00	96,19
P3-ZSS3**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 466,00	43 466,00	43 466,00	100,00
P4-ZSS3**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	147 724,00	130 504,00	122 246,00	93,67
B33	Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	4 306 995,00	4 879 550,00	4 814 037,89	98,66
00-BR8***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 877,00	2 873,50	99,88
01-BR8***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	51 090,00	27 412,33	53,65

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-BR8***-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 631 881,00	4 057 108,00	4 025 756,66	99,23
04-BR8***-P20***	Urlopy	5 119,00	5 119,00	5 119,00	100,00
07-BR8***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
08-BR8***-P20***	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	5 000,00	20 310,00	18 180,96	89,52
10-BR8***-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 232,00	2 120,40	95,00
P1-BR8***-20****	Utrzymanie administracji	232 179,00	281 636,00	276 597,75	98,21
P2-BR8***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	432 816,00	455 308,00	452 107,29	99,30
B36	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	4 987 313,00	5 464 266,00	5 334 835,59	97,63
00-ZSAIO*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	5 210,00	5 206,68	99,94
01-ZSAIO*-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00
01-ZSAIO*-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 560 538,00	4 104 744,00	4 039 628,23	98,41
04-ZSAIO*-P20***	Urlopy	93 116,00	64 261,00	61 251,54	95,32
07-ZSAEIO-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
10-ZSAEIO-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 508,00	2 343,60	93,44
P1-ZSAIO*-20****	Utrzymanie administracji	567 482,00	536 578,00	526 806,79	98,18
P2-ZSAIO*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	766 177,00	744 405,00	693 038,75	93,10
B37	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	4 227 027,00	4 562 113,00	4 505 124,12	98,75
00-ZSME**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	4 920,00	4 722,31	95,98
01-ZSME**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 675,00	1 633,13	44,44
01-ZSME**-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 908 853,00	3 255 781,00	3 241 677,97	99,57
04-ZSME**-P20***	Urlopy	5 928,00	5 928,00	5 928,00	100,00
10-ZSME**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 339,00	1 116,00	83,35
17-ZSME**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	2 191,00	2 190,12	99,96
23-ZSME**-P20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
29-ZSME**-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-ZSME**-20****	Utrzymanie administracji	395 407,00	441 377,00	436 863,22	98,98
P2-ZSME**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	916 839,00	820 902,00	784 993,37	95,63
B40	Centrum Usług Wspólnych	1 360 000,00	1 432 740,00	1 339 947,09	93,52
00-CUW***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 396,00	1 395,59	99,97
P2-CUW***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 360 000,00	1 431 344,00	1 338 551,50	93,52
B43	Szkoła Podstawowa nr 6	3 372 431,00	3 726 019,00	3 693 795,60	99,14
00-SP6***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 370,00	3 478,84	79,61

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SP6***-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 102 705,00	2 335 869,00	2 324 843,29	99,53
01-SP6***-PWP20*	Realizacja zaleceń ppoż.	0,00	4 000,00	2 345,50	58,64
02-SP6***-G20***	Prowadzenie świetlicy	335 174,00	409 554,00	407 289,09	99,45
04-SP6***-G20***	Urlopy	17 495,00	11 932,00	11 932,00	100,00
07-SP6***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 277,00	8 277,00	100,00
08-SP6***-G20***	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	0,00	30 937,00	29 351,29	94,87
10-SP6***-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	4 465,00	4 240,80	94,98
P1-SP6***-20****	Utrzymanie administracji	222 467,00	267 390,00	262 270,86	98,09
P2-SP6***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	488 526,00	486 161,00	480 608,08	98,86
P3-SP6***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 232,00	46 897,00	46 021,09	98,13
P4-SP6***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	162 832,00	116 167,00	113 137,76	97,39
B50	Szkoła Podstawowa nr 3	6 533 469,00	7 055 329,00	6 939 410,69	98,36
00-SP3***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 600,00	6 502,28	98,52
01-SP3***-G20***	Nauczanie i wychowanie	3 980 071,00	4 630 474,00	4 579 496,55	98,90
01-SP3***-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
02-SP3***-G20***	Prowadzenie świetlicy	470 735,00	505 139,00	500 388,82	99,06
04-SP3***-G20***	Urlopy	76 734,00	127 594,00	124 858,11	97,86
05-SP3***-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	144 840,00	95 390,00	89 524,38	93,85
06-SP3***-G20***	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
07-SP3***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	23 820,00	23 820,00	100,00
10-SP3***-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	5 408,00	5 133,60	94,93
P1-SP3***-20****	Utrzymanie administracji	417 622,00	371 072,00	359 463,37	96,87
P2-SP3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 063 739,00	978 072,00	947 501,38	96,87
P3-SP3***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 916,00	46 566,00	43 698,72	93,84
P4-SP3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	327 812,00	213 694,00	207 523,48	97,11
B51	Szkoła Podstawowa nr 4	4 011 144,00	4 625 428,00	4 582 710,18	99,08
00-SP4***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 200,00	5 181,67	99,65
01-SP4***-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 539 571,00	2 989 020,00	2 968 596,12	99,32
02-SP4***-G20***	Prowadzenie świetlicy	285 999,00	335 929,00	333 531,90	99,29
04-SP4***-G20***	Urlopy	68 638,00	121 405,00	121 342,51	99,95
05-SP4***-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	29 687,00	58 145,00	58 142,31	100,00
29-SP4***-G20***	Programowanie- ekologia na co dzień	0,00	2 500,00	2 499,90	100,00
P1-SP4***-20****	Utrzymanie administracji	244 609,00	287 711,00	284 907,93	99,03
P2-SP4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	576 765,00	585 426,00	570 194,33	97,40
P3-SP4***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	29 389,00	26 998,00	26 956,06	99,84

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-SP4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	236 486,00	213 094,00	211 357,45	99,19
B52	Szkoła Podstawowa nr 5	4 830 674,00	5 335 457,00	5 207 040,13	97,59
00-SP5***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 678,00	5 677,01	99,98
01-SP5***-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 963 582,00	3 507 273,00	3 460 734,14	98,67
01-SP5***-PWP20*	Modernizacja dachu	0,00	24 080,00	24 079,99	100,00
02-SP5***-G20***	Prowadzenie świetlicy	403 342,00	386 578,00	377 323,91	97,61
04-SP5***-G20***	Urlopy	112 791,00	93 762,00	92 213,42	98,35
05-SP5***-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	50 519,00	31 662,00	24 598,74	77,69
07-SP5***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
P1-SP5***-20****	Utrzymanie administracji	232 637,00	221 192,00	216 342,36	97,81
P2-SP5***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	787 710,00	841 389,00	787 161,83	93,56
P3-SP5***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 656,00	47 747,00	47 037,78	98,51
P4-SP5***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	237 437,00	173 696,00	169 470,95	97,57
B53	Szkoła Podstawowa nr 9	3 336 983,00	3 685 247,00	3 577 167,67	97,07
00-SP9***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 460,00	3 452,98	99,80
01-SP9***-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 936 541,00	2 148 749,00	2 129 300,39	99,09
02-SP9***-G20***	Prowadzenie świetlicy	272 001,00	334 699,00	327 794,49	97,94
02-SP9***-PWP20*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
04-SP9***-G20***	Urlopy	80 840,00	86 725,00	83 155,38	95,88
05-SP9***-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	40 558,00	28 160,00	14 834,96	52,68
07-SP9***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
08-SP9***-G20***	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	0,00	44 151,00	38 550,90	87,32
10-SP9***-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	447,00	223,20	49,93
23-SP9***-G20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
P1-SP9***-20****	Utrzymanie administracji	204 623,00	248 986,00	245 875,00	98,75
P2-SP9***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	595 363,00	518 843,00	463 974,83	89,42
P3-SP9***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 063,00	43 545,00	43 067,38	98,90
P4-SP9***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	163 994,00	119 382,00	118 838,16	99,54
B54	Szkoła Podstawowa nr 21	4 926 571,00	5 559 215,00	5 497 796,10	98,90
00-SP21**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 460,00	5 459,17	99,98
01-SP21**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 594 975,00	3 087 050,00	3 075 808,45	99,64
01-SP21**-PWP20*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	80 000,00	77 653,77	97,07
02-SP21**-G20***	Prowadzenie świetlicy	399 840,00	402 446,00	399 916,16	99,37
02-SP21**-PWP20*	Realizacja zaleceń przeciwpożarowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
03-SP21**-G20***	Zielona Pracowania - dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
04-SP21**-G20***	Urlopy	57 764,00	57 764,00	57 751,05	99,98
05-SP21**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	81 718,00	81 718,00	81 653,72	99,92
07-SP21**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00
16-SP21**-G20***	Posilek w szkole i w domu - dotacja	0,00	38 864,00	38 864,00	100,00
P1-SP21**-20****	Utrzymanie administracji	363 190,00	404 920,00	401 438,85	99,14
P2-SP21**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 134 478,00	1 076 035,00	1 038 383,25	96,50
P3-SP21**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 106,00	46 306,00	45 862,10	99,04
P4-SP21**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	252 500,00	200 852,00	197 205,58	98,18
B55	Szkoła Podstawowa nr 23	3 904 402,00	4 257 516,00	4 202 099,96	98,70
00-SP23**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 830,00	4 238,55	87,75
01-SP23**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 434 618,00	2 719 155,00	2 681 653,09	98,62
02-SP23**-G20***	Prowadzenie świetlicy	340 352,00	351 572,00	351 547,26	99,99
04-SP23**-G20***	Urlopy	117 542,00	190 823,00	190 303,21	99,73
07-SP23**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P1-SP23**-20****	Utrzymanie administracji	211 431,00	245 548,00	242 666,26	98,83
P2-SP23**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	535 532,00	517 893,00	508 603,63	98,21
P3-SP23**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 179,00	48 842,00	48 688,73	99,69
P4-SP23**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	221 748,00	175 853,00	171 399,23	97,47
B56	Szkoła Podstawowa nr 28	3 504 347,00	3 965 932,00	3 859 947,84	97,33
00-SP28**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 620,00	3 963,02	70,52
01-SP28**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 173 831,00	2 486 496,00	2 433 511,24	97,87
01-SP28**-PWP20*	Modernizacja instalacji wewnętrznej	0,00	40 233,00	40 232,92	100,00
02-SP28**-G20***	Prowadzenie świetlicy	243 789,00	268 179,00	261 017,61	97,33
04-SP28**-G20***	Urlopy	63 660,00	108 552,00	108 465,68	99,92
07-SP28**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
23-SP28**-G20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
P1-SP28**-20****	Utrzymanie administracji	247 111,00	256 861,00	250 787,40	97,64
P2-SP28**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	556 030,00	602 670,00	571 835,55	94,88
P3-SP28**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	41 948,00	55 688,00	52 923,32	95,04
P4-SP28**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	177 978,00	125 833,00	121 411,10	96,49
B57	Szkoła Podstawowa nr 38	2 917 502,00	3 327 052,00	3 211 646,39	96,53
00-SP38**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 570,00	3 561,68	99,77
01-SP38**-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 787 505,00	2 103 407,00	2 038 026,87	96,89
02-SP38**-G20***	Prowadzenie świetlicy	277 709,00	307 599,00	300 121,86	97,57

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-SP38**-G20***	Urlopy	45 153,00	59 273,00	59 071,45	99,66
05-SP38**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	52 420,00	52 380,58	99,92
07-SP38**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	10 159,00	10 159,00	100,00
P1-SP38**-20****	Utrzymanie administracji	205 538,00	222 047,00	215 155,00	96,90
P2-SP38**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	387 047,00	383 905,00	352 283,68	91,76
P3-SP38**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 364,00	48 064,00	47 676,02	99,19
P4-SP38**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	172 186,00	136 608,00	133 210,25	97,51
B58	Szkoła Podstawowa nr 42	3 275 181,00	3 679 664,00	3 648 797,61	99,16
00-SP42**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 950,00	3 457,71	87,54
01-SP42**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 259 976,00	2 460 997,00	2 452 565,18	99,66
02-SP42**-G20***	Prowadzenie świetlicy	60 755,00	244 035,00	235 579,96	96,54
04-SP42**-G20***	Urlopy	11 941,00	51 106,00	50 495,02	98,80
06-SP42**-G20***	Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 599,38	99,98
07-SP42**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 446,00	7 446,00	100,00
10-SP42**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 456,00	2 343,60	95,42
P1-SP42**-20****	Utrzymanie administracji	207 147,00	247 453,00	246 032,61	99,43
P2-SP42**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	486 898,00	447 416,00	439 427,97	98,21
P3-SP42**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	24 886,00	27 186,00	27 103,13	99,70
P4-SP42**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	223 578,00	185 019,00	181 747,05	98,23
B59	Szkoła Podstawowa nr 44	4 171 580,00	4 732 424,00	4 585 524,71	96,90
00-SP44**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 080,00	5 079,20	99,98
01-SP44**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 594 141,00	3 077 940,00	3 030 250,01	98,45
02-SP44**-G20***	Prowadzenie świetlicy	334 900,00	359 390,00	358 991,67	99,89
04-SP44**-G20***	Urlopy	52 348,00	57 698,00	57 474,31	99,61
06-SP44**-G20***	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
07-SP44**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
10-SP44**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	224,00	111,60	49,82
29-SP44**-G20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	13 777,94	98,41
P1-SP44**-20****	Utrzymanie administracji	289 469,00	342 097,00	329 630,96	96,36
P2-SP44**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	582 849,00	656 812,00	581 974,55	88,61
P3-SP44**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	6 031,00	904,00	904,00	100,00
P4-SP44**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	311 842,00	213 779,00	202 830,47	94,88
B60	Szkoła Podstawowa nr 46	4 963 331,00	5 600 652,00	5 524 935,51	98,65
00-SP46**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 710,00	6 066,94	90,42
01-SP46**-G20***	Nauczanie i wychowanie	3 279 670,00	3 885 257,00	3 848 449,83	99,05

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SP46**-PWP20*	Monitoring i oświetlenie terenu szkoły	0,00	7 500,00	6 247,17	83,30
02-SP46**-G20***	Prowadzenie świetlicy	358 353,00	365 264,00	363 385,55	99,49
04-SP46**-G20***	Urlopy	71 269,00	35 795,00	35 792,09	99,99
05-SP46**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	32 623,00	32 054,38	98,26
07-SP46**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00
10-SP46**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	3 405,00	3 292,20	96,69
P1-SP46**-20****	Utrzymanie administracji	255 516,00	309 755,00	306 523,31	98,96
P2-SP46**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	615 055,00	632 635,00	605 609,69	95,73
P3-SP46**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 795,00	53 816,00	53 013,63	98,51
P4-SP46**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	339 673,00	264 342,00	260 950,72	98,72
B61	Szkoła Podstawowa nr 16	4 212 305,00	4 943 616,00	4 852 293,17	98,15
00-SP16**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 430,00	4 424,52	99,88
01-SP16**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 445 669,00	3 049 198,00	3 025 401,70	99,22
01-SP16**-JNW20*	Wykonanie oddymiania klatki schodowej	0,00	29 437,00	29 436,36	100,00
02-SP16**-G20***	Prowadzenie świetlicy	366 035,00	469 360,00	467 551,17	99,61
04-SP16**-G20***	Urlopy	25 537,00	19 916,00	19 515,01	97,99
05-SP16**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	120 107,00	25 632,00	25 630,80	100,00
06-SP16**-G20***	Pozostała działalność	0,00	54 425,00	15 164,75	27,86
07-SP16**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 890,00	8 890,00	100,00
08-SP16**-G20***	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	0,00	27 946,00	27 516,56	98,46
10-SP16**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 117,00	781,20	69,94
P1-SP16**-20****	Utrzymanie administracji	334 507,00	345 124,00	340 251,61	98,59
P2-SP16**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	655 588,00	674 701,00	659 826,61	97,80
P3-SP16**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	41 202,00	44 423,00	43 951,95	98,94
P4-SP16**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	223 660,00	189 017,00	183 950,93	97,32
B62	Szkoła Podstawowa nr 33	5 999 787,00	6 599 274,00	6 515 702,50	98,73
00-SP33**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 700,00	3 607,93	53,85
01-SP33**-G20***	Nauczanie i wychowanie	3 514 977,00	4 051 205,00	4 005 384,06	98,87
01-SP33**-PWP20*	Montaż instalacji odgromowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
02-SP33**-G20***	Prowadzenie świetlicy	407 243,00	487 705,00	486 706,62	99,80
02-SP33**-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
03-SP33**-PWP20*	Realizacja zaleceń przeciwpożarowych	0,00	25 327,00	24 700,00	97,52
04-SP33**-G20***	Urlopy	237 443,00	275 537,00	275 516,94	99,99
05-SP33**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	2 184,00	2 176,03	99,64
11-SP33**-G20***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	4 615,00	4 615,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-SP33*-20****	Utrzymanie administracji	279 774,00	296 902,00	292 441,66	98,50
P2-SP33*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 204 563,00	1 133 422,00	1 113 183,85	98,21
P3-SP33*-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	37 642,00	38 637,00	38 175,45	98,81
P4-SP33*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	318 145,00	242 040,00	234 194,96	96,76
B63	Szkoła Podstawowa nr 43	3 067 210,00	3 400 378,00	3 385 978,68	99,58
00-SP43**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 113,00	3 112,74	99,99
01-SP43**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 085 484,00	2 364 900,00	2 362 311,71	99,89
02-SP43**-G20***	Prowadzenie świetlicy	226 539,00	244 964,00	244 861,82	99,96
04-SP43**-G20***	Urlopy	8 342,00	7 461,00	7 211,29	96,65
06-SP43**-G20***	Pozostała działalność	34 000,00	13 056,00	13 051,20	99,96
07-SP43**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
P1-SP43*-20****	Utrzymanie administracji	207 502,00	231 342,00	228 487,04	98,77
P2-SP43*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	505 343,00	526 542,00	517 942,88	98,37
B64	Szkoła Podstawowa nr 45	9 936 013,00	10 669 571,00	10 470 599,13	98,14
00-SP45**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	14 570,00	14 563,75	99,96
01-SP45**-G20***	Nauczanie i wychowanie	5 826 725,00	6 671 531,00	6 607 813,85	99,04
02-SP45**-G20***	Prowadzenie świetlicy	738 439,00	723 922,00	702 439,35	97,03
04-SP45**-G20***	Urlopy	92 383,00	76 556,00	75 028,14	98,00
07-SP45**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 727,00	9 725,59	99,99
P1-SP45*-20****	Utrzymanie administracji	513 097,00	551 850,00	536 636,14	97,24
P2-SP45*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 179 579,00	2 150 725,00	2 085 120,80	96,95
P3-SP45*-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 259,00	45 514,00	44 293,12	97,32
P4-SP45*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	542 531,00	425 176,00	394 978,39	92,90
B65	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	9 099 137,00	10 409 290,00	10 065 366,92	96,70
00-SP51**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	8 542,00	8 541,87	100,00
01-SP51**-G20***	Nauczanie i wychowanie	6 656 061,00	7 855 340,00	7 570 238,27	96,37
02-SP51**-G20***	Prowadzenie świetlicy	332 009,00	375 465,00	374 276,73	99,68
04-SP51**-G20***	Urlopy	73 459,00	107 951,00	107 932,03	99,98
06-SP51**-G20***	Pozostała działalność	139 000,00	74 500,00	62 620,00	84,05
07-SP51**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	26 515,00	26 515,00	100,00
10-SP51**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 561,00	1 227,60	78,64
16-SP51**-G20***	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	0,00	79 773,00	78 317,99	98,18
17-SP51**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	3 614,00	3 612,45	99,96
P1-SP51*-20****	Utrzymanie administracji	309 776,00	338 906,00	328 124,01	96,82
P2-SP51*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 253 971,00	1 279 947,00	1 253 114,92	97,90

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P3-SP51**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 698,00	48 287,00	47 423,03	98,21
P4-SP51**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	292 163,00	208 889,00	203 423,02	97,38
B66	Szkoła Podstawowa nr 54	5 956 439,00	6 459 278,00	6 396 183,32	99,02
00-SP54**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	8 000,00	7 076,75	88,46
01-SP54**-G20***	Nauczanie i wychowanie	3 838 667,00	4 409 980,00	4 370 019,64	99,09
02-SP54**-G20***	Prowadzenie świetlicy	447 413,00	434 653,00	427 575,73	98,37
04-SP54**-G20***	Urlopy	48 816,00	51 539,00	51 534,54	99,99
07-SP54**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
10-SP54**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	726,00	669,60	92,23
P1-SP54**-20****	Utrzymanie administracji	267 194,00	301 276,00	299 791,64	99,51
P2-SP54**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 004 152,00	957 276,00	945 626,64	98,78
P3-SP54**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 297,00	45 413,00	45 191,21	99,51
P4-SP54**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	307 900,00	237 515,00	235 797,57	99,28
B69	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	6 419 291,00	7 049 714,00	7 004 528,17	99,36
00-SPS2**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 870,00	1 846,99	98,77
01-SPS2**-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 333 150,00	4 920 110,00	4 909 406,16	99,78
01-SPS2**-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
02-SPS2**-P20***	Prowadzenie świetlicy	548 716,00	530 226,00	516 026,53	97,32
04-SPS2**-P20***	Urlopy	74 463,00	74 498,00	74 496,08	100,00
06-SPS2**-G20***	Pozostała działalność	201 860,00	140 330,00	136 237,77	97,08
07-SPS2**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	25 306,00	25 306,00	100,00
10-SPS2**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	168,00	0,00	0,00
P1-SPS2**-20****	Utrzymanie administracji	238 094,00	264 959,00	263 882,69	99,59
P2-SPS2**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	827 295,00	889 033,00	877 664,88	98,72
P3-SPS2**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 363,00	48 735,00	48 093,38	98,68
P4-SPS2**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	152 350,00	139 479,00	136 567,69	97,91
B70	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	4 877 092,00	5 108 201,00	4 981 230,02	97,51
00-VLOMS*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 300,00	5 192,88	82,43
01-VLOMS*-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	445,00	445,00	100,00
01-VLOMS*-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 539 500,00	3 701 288,00	3 650 336,19	98,62
01-VLOMS*-PWP20*	Montaż klap oddymiających	0,00	112 000,00	111 904,99	99,92
04-VLOMS*-P20***	Urlopy	65 214,00	30 464,00	30 422,99	99,87
07-VLOMS*-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
10-VLOMS*-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	669,60	99,94
P1-VLOMS*-20****	Utrzymanie administracji	272 481,00	289 017,00	280 163,82	96,94

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-VLOMS*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	862 976,00	845 876,00	781 134,80	92,35
P3-VLOMS*-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 161,00	48 648,00	48 393,00	99,48
P4-VLOMS*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	93 760,00	70 943,00	70 016,75	98,69
B73	Szkoła Podstawowa nr 27	2 538 617,00	2 838 401,00	2 782 869,55	98,04
00-SP27**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 750,00	2 604,28	94,70
01-SP27**-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 442 037,00	1 688 158,00	1 669 319,29	98,88
01-SP27**-PWP20*	Modernizacja elewacji budynku	0,00	35 000,00	32 140,00	91,83
02-SP27**-G20***	Prowadzenie świetlicy	210 842,00	206 117,00	202 246,77	98,12
02-SP27**-PWP20*	Modernizacja dachu	0,00	40 000,00	37 204,31	93,01
04-SP27**-G20***	Urlopy	4 838,00	26 810,00	26 808,88	100,00
P1-SP27**-20****	Utrzymanie administracji	201 323,00	220 199,00	210 709,62	95,69
P2-SP27**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	498 160,00	482 784,00	467 521,71	96,84
P3-SP27**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	32 513,00	36 090,00	34 900,98	96,71
P4-SP27**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	148 904,00	100 493,00	99 413,71	98,93
B74	Szkoła Podstawowa nr 47	1 928 131,00	2 135 449,00	2 132 807,79	99,88
00-SP47**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00
01-SP47**-G20***	Nauczanie i wychowanie	952 698,00	1 173 225,00	1 172 713,56	99,96
01-SP47**-PWP20*	Modernizacja przepompowni	0,00	20 000,00	19 961,01	99,81
02-SP47**-G20***	Prowadzenie świetlicy	195 004,00	199 182,00	199 179,76	100,00
06-SP47**-G20***	Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 297,57	99,89
07-SP47**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00
P1-SP47**-20****	Utrzymanie administracji	239 925,00	242 005,00	241 354,24	99,73
P2-SP47**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	360 033,00	343 066,00	341 686,24	99,60
P3-SP47**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	26 571,00	23 121,00	23 118,53	99,99
P4-SP47**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	153 900,00	127 450,00	127 396,88	99,96
B75	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	6 273 816,00	6 794 137,00	6 702 790,12	98,66
00-SPMS**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 484,00	5 483,19	99,99
01-SPMS**-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 381 436,00	4 845 831,00	4 802 475,67	99,11
02-SPMS**-P20***	Prowadzenie świetlicy	264 851,00	309 657,00	308 419,86	99,60
04-SPMS**-P20***	Urlopy	99 139,00	83 797,00	83 794,89	100,00
07-SPMS**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
10-SPMS**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	669,60	99,94
17-SPMS**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	2 238,00	2 237,08	99,96
23-SPMS**-P20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
P1-SPMS**-20****	Utrzymanie administracji	355 548,00	381 718,00	379 643,96	99,46

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-SPMS**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	829 188,00	827 540,00	811 124,31	98,02
P3-SPMS**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 014,00	72 595,00	72 549,74	99,94
P4-SPMS**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	299 640,00	247 207,00	218 991,82	88,59
B76	Szkoła Podstawowa nr 32	4 816 849,00	5 559 976,00	5 470 350,44	98,39
00-SP32**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 310,00	4 446,08	83,73
01-SP32**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 650 477,00	3 257 746,00	3 213 892,21	98,65
01-SP32**-PWP20*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
02-SP32**-G20***	Prowadzenie świetlicy	319 511,00	373 931,00	366 354,38	97,97
04-SP32**-G20***	Urlopy	209 399,00	227 130,00	226 323,47	99,64
07-SP32**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
23-SP32**-G20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
P1-SP32**-20****	Utrzymanie administracji	242 050,00	276 013,00	267 343,55	96,86
P2-SP32**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 070 530,00	1 135 369,00	1 116 044,41	98,30
P3-SP32**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 304,00	47 380,00	47 273,56	99,78
P4-SP32**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	282 578,00	213 697,00	211 272,78	98,87
B77	Szkoła Podstawowa nr 36	4 620 788,00	5 203 488,00	5 147 906,81	98,93
00-SP36**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 911,00	4 910,50	99,99
01-SP36**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 745 782,00	3 219 931,00	3 207 501,07	99,61
02-SP36**-G20***	Prowadzenie świetlicy	368 311,00	420 331,00	416 761,89	99,15
04-SP36**-G20***	Urlopy	34 466,00	127 777,00	127 715,31	99,95
05-SP36**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	62 485,00	60 541,75	96,89
06-SP36**-G20***	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00
07-SP36**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 080,00	8 080,00	100,00
P1-SP36**-20****	Utrzymanie administracji	293 577,00	291 847,00	274 575,11	94,08
P2-SP36**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	845 657,00	772 946,00	756 976,71	97,93
P3-SP36**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 897,00	46 197,00	46 140,57	99,88
P4-SP36**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	290 098,00	248 183,00	243 903,90	98,28
B78	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	4 769 644,00	5 268 112,00	5 149 578,06	97,75
00-SPS40*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 120,00	1 570,57	74,08
01-SPS40*-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 815 117,00	4 299 977,00	4 256 359,35	98,99
04-SPS40*-P20***	Urlopy	15 408,00	15 468,00	15 002,11	96,99
06-SPS40*-G20***	Pozostała działalność	142 000,00	97 180,00	84 754,32	87,21
07-SPS40*-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00
10-SPS40*-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 172,00	1 116,00	95,22
12-SPS40*-P20***	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	40 632,00	60 219,00	14 419,33	23,94

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-SPS40*-20****	Utrzymanie administracji	202 126,00	215 222,00	210 654,95	97,88
P2-SPS40*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	554 361,00	571 804,00	560 751,43	98,07
B79	Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	0,00	1 390 947,00	1 315 657,43	94,59
00-SP26**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	335,00	328,35	98,01
01-SP26**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	781 300,00	762 407,85	97,58
02-SP26**-G20***	Prowadzenie świetlicy	0,00	22 847,00	20 402,78	89,30
04-SP26**-G20***	Urlopy	0,00	2 468,00	2 468,00	100,00
06-SP26**-G20***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
07-SP26**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	14 600,00	11 100,00	76,03
P1-SP26**-20****	Utrzymanie administracji	0,00	87 210,00	74 954,29	85,95
P2-SP26**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	428 544,00	393 034,27	91,71
P3-SP26**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	0,00	14 043,00	13 705,81	97,60
P4-SP26**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	0,00	37 600,00	35 256,09	93,77
C01	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (nazwa od 25.06.2018)	3 268 485,00	3 608 003,00	3 304 939,74	91,60
00-CPU***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	9 758,00	9 738,45	99,80
01-CPU***-G20***	Działalność Izby Wyrzeźwień	500 585,00	834 094,00	826 366,95	99,07
02-CPU***-G20***	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	189 250,00	213 142,00	186 698,03	87,59
03-CPU***-G20***	Działalność terapeutyczna	34 600,00	32 400,00	26 489,68	81,76
04-CPU***-G20***	Lepszy Start (OSI)	396 614,00	414 468,00	327 804,70	79,09
05-CPU***-G20***	Przeciwdziałanie AIDS	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P1-CPU***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	123 510,00	123 643,00	109 401,21	88,48
P2-CPU***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 023 926,00	1 977 498,00	1 815 440,72	91,80
C02	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	268 251 660,00	280 492 688,00	273 957 120,49	97,67
00-MOPR**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	174 856,00	161 017,48	92,09
00-MOPR**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	41 275,00	40 831,20	98,92
01-MOPR**-G20***	Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy	17 036 143,00	15 710 687,00	15 050 149,47	95,80
01-MOPR**-P20***	Piecza zastępcza	9 180 516,00	8 776 273,00	8 568 045,00	97,63
01-MOPR**-PWP20*	"Utworzenie na terenie miasta Bytomia jednego mieszkania chronionego treningowego dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	0,00	70 208,00	68 515,58	97,59
01-MOPR**-ZIN20*	Zakup bramki do dekontaminacji - COVID-19	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94
02-MOPR**-G20***	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	95,12
03-MOPR**-G20***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia	731 150,00	719 081,00	713 788,42	99,26

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
03-MOPR**-P20***	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich	299 290,00	703 988,00	690 843,27	98,13
03-MOPR**-ZIN20*	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	0,00	150 000,00	129 392,55	86,26
04-MOPR**-G20***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	223 753,00	209 569,00	208 819,88	99,64
04-MOPR**-P20***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - zadania powiatu	142 944,00	112 944,00	112 942,63	100,00
04-MOPR**-ZIN20*	Zakup serwera	0,00	25 000,00	23 616,00	94,46
05-MOPR**-G20***	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach	2 064 473,00	4 421 678,00	4 405 786,39	99,64
05-MOPR**-P20***	Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 762,00	48 222,00	48 210,14	99,98
05-MOPR**-ZIN20*	Zakup wózka elektrycznego podnośnikowego	0,00	20 000,00	17 833,83	89,17
06-MOPR**-G20***	Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	48 493 528,00	47 798 071,00	47 430 281,68	99,23
06-MOPR**-P20***	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	1 082 138,00	1 035 665,00	1 019 457,29	98,44
07-MOPR**-G20***	Świadczenia alimentacyjne	7 400 000,00	8 233 000,00	8 193 487,22	99,52
07-MOPR**-P20***	Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	0,00	43 236,00	43 235,49	100,00
08-MOPR**-G20***	Pomoc materialna dla uczniów	392 825,00	996 007,00	834 757,36	83,81
08-MOPR**-P20***	Karta Polaka	0,00	51 975,00	51 975,00	100,00
09-MOPR**-G20***	Program "Prace społecznie użyteczne"	373 000,00	132 681,00	94 852,62	71,49
09-MOPR**-P20***	Pomoc osobom niepełnosparwnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0,00	8 838,00	8 837,50	99,99
10-MOPR**-G20***	Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny	2 775 659,00	1 968 344,00	1 857 441,54	94,37
10-MOPR**-P20***	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	1 095 186,00	919 320,47	83,94
11-MOPR**-G20***	Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	14 428,00	4 428,00	365,86	8,26
12-MOPR**-G20***	Program dla rodzin wielodzietnych	2 340,00	6 984,00	4 047,72	57,96
13-MOPR**-G20***	Świadczenie wychowawcze	140 897 902,00	144 077 902,00	144 020 009,46	99,96
14-MOPR**-G20***	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Bytomiu	12 000,00	10 000,00	8 960,00	89,60
15-MOPR**-G20***	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	803 330,00	803 330,00	414 760,56	51,63
16-MOPR**-G20***	Asystent z Rodziną - kontynuacja (ZIT)	477 019,00	546 916,00	442 919,59	80,98
17-MOPR**-G20***	AS Aktywny Społecznie	3 211 002,00	3 448 909,00	3 121 341,14	90,50
18-MOPR**-G20***	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	48 418,00	39 576,00	39 567,96	99,98
19-MOPR**-G20***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	2 088 164,00	2 687 528,00	1 833 790,62	68,23
20-MOPR**-G20***	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	659 944,00	0,00	0,00	0,00
21-MOPR**-G20***	Program "Dobry Start"	4 566 000,00	4 768 800,00	4 728 600,00	99,16
22-MOPR**-G20***	Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole	0,00	83 864,00	82 012,30	97,79
23-MOPR**-G20***	Zero ryzyka dla pracownika	0,00	430 723,00	306 850,06	71,24
24-MOPR**-G20***	Wspieraj seniora	0,00	637 524,00	20 350,38	3,19

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-MOPR**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 588 793,00	1 269 354,00	1 222 455,66	96,31
P2-MOPR**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 533 351,00	18 243 190,00	16 661 688,64	91,33
C03	Bytomskie Centrum Wsparcia	3 980 680,00	4 356 624,00	4 097 538,23	94,05
00-BCW***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	63 530,00	63 240,92	99,54
01-BCW***-G20***	Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących	248 210,00	237 210,00	220 219,28	92,84
01-BCW***-PWP20*	Montaż hydrantu	0,00	13 000,00	5 436,00	41,82
01-BCW***-ZIN20*	Zakup bramki do dekontaminacji	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
02-BCW***-G20***	Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor	208 651,00	209 431,00	166 632,84	79,56
02-BCW***-PWP20*	Modernizacja kotłowni gazowej w BCW	0,00	149 000,00	148 645,50	99,76
03-BCW***-G20***	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz realizacja zadań w ramach programu "Senior+"	332 934,00	72 000,00	20 000,00	27,78
03-BCW***-PWP20*	Wymiana pieca gazowego w Dziennym Domu Pomocy nr 1	0,00	12 000,00	11 931,00	99,43
P1-BCW***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	686 501,00	733 945,00	702 460,72	95,71
P2-BCW***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 504 384,00	2 841 508,00	2 734 371,97	96,23
C04	Centrum Integracji Społecznej	2 800 000,00	3 060 563,00	2 561 358,13	83,69
00-CIS***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	57 092,00	56 581,69	99,11
01-CIS***-G20***	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	173 067,00	132 005,00	42 600,63	32,27
01-CIS***-ZIN20*	Zakup samochodu służbowego	0,00	100 000,00	90 070,44	90,07
02-CIS***-G20***	Prowadzenie kuchni	883 147,00	977 472,00	880 508,74	90,08
03-CIS***-G20***	Centrum Integracji Społecznej przestrzeni dla osób wykluczonych	358 326,00	517 129,00	356 911,86	69,02
P1-CIS***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	308 247,00	282 142,00	222 152,20	78,74
P2-CIS***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 077 213,00	994 723,00	912 532,57	91,74
C05	Dom Dziecka Nr 1	2 105 276,00	2 258 044,00	1 972 611,41	87,36
00-DD1***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 065,00	5 064,20	99,98
01-DD1***-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	74 967,00	69 670,00	61 178,32	87,81
02-DD1***-P20***	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki bezpośrednie	274 560,00	278 614,00	95 951,85	34,44
03-DD1***-P20***	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki pośrednie	68 640,00	68 640,00	10 004,03	14,57
P1-DD1***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	824 062,00	911 546,00	901 451,21	98,89
P2-DD1***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	863 047,00	924 509,00	898 961,80	97,24
C07	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Szansa dla Dziecka"	1 773 436,00	1 688 964,00	1 643 388,97	97,30
00-DD3***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	933,00	932,91	99,99
01-DD3***-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	104 176,00	101 356,00	88 887,59	87,70

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-DD3***-P20***	Usługi z zakresu zdrowia	18 000,00	16 750,00	16 368,38	97,72
03-DD3***-P20***	Usługi z zakresu wychowania i socjalizacji wychowanków	44 942,00	29 633,00	29 205,10	98,56
04-DD3***-P20***	Usługi edukacyjne	7 350,00	5 864,00	5 146,45	87,76
P1-DD3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	195 307,00	342 739,00	320 047,44	93,38
P2-DD3***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 403 661,00	1 191 689,00	1 182 801,10	99,25
C08	Dom Pomocy Społecznej Kombatan	5 451 126,00	6 490 407,00	6 410 588,41	98,77
00-DPSK**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	65 030,00	62 971,93	96,84
01-DPSK**-INW20*	Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II	436 950,00	4 950,00	4 945,00	99,90
01-DPSK**-P20***	Świadczenie usług opiekuńczych	297 028,00	569 977,00	561 855,29	98,58
02-DPSK**-P20***	Realizacja projektu "Śląskie pomaga"	0,00	67 000,00	66 999,30	100,00
03-DPSK**-P20***	Śląskie kadry DPS vs.COVID-19	0,00	364 058,00	361 629,52	99,33
04-DPSK**-P20***	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	74 832,00	66 868,74	89,36
P1-DPSK**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	479 187,00	876 769,00	829 734,56	94,64
P2-DPSK**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 237 961,00	4 467 791,00	4 455 584,07	99,73
C09	Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec	2 480 200,00	2 971 757,00	2 843 838,46	95,70
00-DPSW**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	17 705,00	10 203,71	57,63
01-DPSW**-P20***	Świadczenie usług opiekuńczych	152 045,00	194 885,00	177 304,65	90,98
02-DPSW**-P20***	Realizacja projektu "Śląskie pomaga"	0,00	19 000,00	18 981,80	99,90
03-DPSW**-P20***	Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19	0,00	208 700,00	194 015,78	92,96
P1-DPSW**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	545 350,00	645 623,00	580 146,97	89,86
P2-DPSW**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 782 805,00	1 885 844,00	1 863 185,55	98,80
C10	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	1 416 268,00	2 320 985,00	2 006 823,52	86,46
00-SDS***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 620,00	4 618,03	99,96
01-SDS***-G20***	Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu	42 500,00	6 324,00	6 322,84	99,98
01-SDS***-INW20*	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25	242 858,00	1 256 011,00	1 007 929,06	80,25
01-SDS***-PWP20*	Modernizacja tarasu budynku ŚDS "Integracja" w Bytomiu"	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
P1-SDS***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	312 657,00	227 664,00	170 393,30	74,84
P2-SDS***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	818 253,00	806 366,00	797 880,29	98,95
C11	Powiatowy Urząd Pracy	9 274 930,00	11 459 661,00	10 024 265,00	87,47

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-PUP***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	314 900,00	247 666,79	78,65
01-PUP***-P20***	Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa	2 747 250,00	3 249 098,00	3 194 088,29	98,31
01-PUP***-ZIN20*	Zakup centrali telefonicznej	0,00	39 900,00	39 899,99	100,00
02-PUP***-P20***	Zero ryzyka dla pracownika	0,00	166 325,00	96 932,25	58,28
03-PUP***-P20***	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - Etap I	357 593,00	1 013 451,00	719 912,59	71,04
04-PUP***-P20***	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych	50 117,00	101 074,00	101 071,50	100,00
05-PUP***-P20***	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	220 320,00	241 320,00	170 880,48	70,81
06-PUP***-P20***	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	0,00	414 704,00	224 537,15	54,14
P1-PUP***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	617 900,00	592 900,00	566 729,52	95,59
P2-PUP***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 281 750,00	5 325 989,00	4 662 546,44	87,54
C13	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2	2 467 660,00	2 534 072,00	2 454 427,53	96,86
01-SOW2**-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 785 870,00	1 781 250,00	1 731 419,28	97,20
07-SOW2**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
10-SOW2**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	4 683,00	3 292,20	70,30
P1-SOW2**-20****	Utrzymanie administracji	183 592,00	221 578,00	212 828,70	96,05
P2-SOW2**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	498 198,00	523 561,00	503 887,35	96,24
C14	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	950 000,00	987 221,00	779 298,18	78,94
00-CUWPOW-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 000,00	441,87	22,09
01-CUWPOW-P20***	Jak w rodzinie - bezpośrednie	4 981,00	8 214,00	4 402,28	53,59
P1-CUWPOW-20****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	75 292,00	76 443,00	60 460,91	79,09
P2-CUWPOW-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	631 470,00	629 150,00	547 792,27	87,07
P3-CUWPOW-20****	Jak w rodzinie - pośrednie	238 257,00	271 414,00	166 200,85	61,24
C15	Żłobek Miejski Nr 1	1 350 000,00	1 577 475,00	1 452 221,90	92,06
00-ZM****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	11 843,00	11 364,91	95,96
01-ZM****-G20***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	75 654,00	53 184,16	70,30
01-ZM****-PWP20*	Wymiana pieca gazowego z podajnikiem wraz z elementami instalacji	0,00	26 000,00	25 254,83	97,13
P1-ZM****-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	316 987,00	402 353,00	328 423,41	81,63
P2-ZM****-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	993 013,00	1 061 625,00	1 033 994,59	97,40
C16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	670 714,00	744 679,00	497 307,41	66,78

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-POW1**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	500,00	350,06	70,01
01-POW1**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	26 044,00	34 272,00	26 936,04	78,59
02-POW1**-P20***	Jak w rodzinie	550 000,00	618 311,00	394 984,70	63,88
P1-POW1**-20****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	28 205,00	26 543,00	23 590,18	88,88
P2-POW1**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 465,00	65 053,00	51 446,43	79,08
C17	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	8 366 679,00	10 107 091,00	9 054 808,61	89,59
00-DPSDD*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	28 297,00	28 279,81	99,94
01-DPSDD*-INW20*	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia	1 876 783,00	1 876 783,00	1 852 864,10	98,73
01-DPSDD*-P20***	Świadczenie usług opiekuńczych	610 600,00	797 600,00	724 680,99	90,86
01-DPSDD*-ZIN20*	Zakup pieca c.o.	0,00	145 000,00	129 600,00	89,38
02-DPSDD*-INW20*	Modernizacja łazienek w budynku nr 2 w DPS dla Dorosłych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
02-DPSDD*-P20***	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPSdD	902 578,00	514 585,00	288 825,47	56,13
02-DPSDD*-ZIN20*	Zakup bramki do dekontaminacji	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
03-DPSDD*-INW20*	Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	120 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94
03-DPSDD*-P20***	Realizacja projektu "Śląskie pomaga"	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
04-DPSDD*-P20***	Śląskie kadry DPS vs. COVID-19	0,00	486 576,00	450 345,40	92,55
P1-DPSDD*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	948 121,00	1 250 198,00	899 795,20	71,97
P2-DPSDD*-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 908 597,00	4 776 052,00	4 448 842,64	93,15
C18	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	670 714,00	773 153,00	553 884,97	71,64
00-POW2**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	500,00	0,00	0,00
01-POW2**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	26 844,00	29 086,00	22 386,17	76,97
02-POW2**-P20***	Jak w rodzinie	550 000,00	649 303,00	461 325,10	71,05
P1-POW2**-20****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	27 625,00	30 045,00	25 945,08	86,35
P2-POW2**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 245,00	64 219,00	44 228,62	68,87
C19	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	1 500 714,00	821 192,00	538 072,51	65,52
00-POW3**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	500,00	350,06	70,01
01-POW3**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	25 544,00	29 209,00	23 674,52	81,05
02-POW3**-P20***	Jak w rodzinie	1 381 026,00	697 560,00	435 209,34	62,39
P1-POW3**-20****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	29 331,00	24 855,00	22 679,78	91,25

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-POW3**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	64 813,00	69 068,00	56 158,81	81,31
C20	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	461 525,00	544 549,00	528 876,84	97,12
00-POW4**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
01-POW4**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	72 447,00	92 443,00	88 458,68	95,69
P1-POW4**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 856,00	4 578,00	4 394,74	96,00
P2-POW4**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	386 222,00	446 138,00	434 638,19	97,42
C21	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	437 017,00	444 706,00	432 044,03	97,15
00-POW5**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
01-POW5**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	69 447,00	102 699,00	100 326,12	97,69
P1-POW5**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 856,00	4 528,00	4 503,04	99,45
P2-POW5**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	364 714,00	336 089,00	325 829,64	96,95
C22	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	308 153,00	325 982,00	309 043,03	94,80
00-POW6**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
01-POW6**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	74 687,00	56 282,00	51 558,03	91,61
P1-POW6**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 856,00	3 936,00	3 783,24	96,12
P2-POW6**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	230 610,00	264 374,00	252 316,53	95,44
C23	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7	414 984,00	355 464,00	344 428,27	96,90
00-POW7**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
01-POW7**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	95 183,00	90 633,00	88 140,05	97,25
P1-POW7**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 856,00	4 986,00	4 775,62	95,78
P2-POW7**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	316 945,00	258 455,00	250 127,37	96,78
C24	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8	0,00	566 840,00	437 640,51	77,21
00-POW8**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	500,00	0,00	0,00
01-POW8**-INW20*	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00	94 518,19	94,52
01-POW8**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	0,00	11 070,00	6 441,72	58,19
02-POW8**-P20***	Jak w rodzinie	0,00	415 513,00	310 787,78	74,80
P1-POW8**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	23 306,00	17 683,25	75,87
P2-POW8**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	16 451,00	8 209,57	49,90
C25	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9	0,00	562 283,00	125 904,96	22,39

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-POW9**-INW20*	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	125 000,00	107 064,04	85,65
01-POW9**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	0,00	6 491,00	0,00	0,00
02-POW9**-P20***	Jak w rodzinie	0,00	415 513,00	15 190,77	3,66
P1-POW9**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	12 846,00	2 621,38	20,41
P2-POW9**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	2 433,00	1 028,77	42,28
D01	Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 324 070,00	45 710 396,00	38 447 519,75	84,11
00-OSIR**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
01-OSIR**-G20***	Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR	510 000,00	465 000,00	316 799,60	68,13
01-OSIR**-INW20*	Termomodernizacja budynku socjalno - administracyjnego przy stadionie miejskim na ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach	0,00	909 949,00	704 250,67	77,39
01-OSIR**-PWP20*	Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej (budżet obywatelski)	3 524 070,00	0,00	0,00	0,00
01-OSIR**-ZIN20*	Zakup kosiarki	0,00	25 081,00	25 080,24	100,00
02-OSIR**-G20***	Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży	2 330 000,00	1 720 523,00	1 517 518,82	88,20
02-OSIR**-PWP20*	Przebudowa misy basenu dla niepełnowodnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31	0,00	669 879,00	669 878,43	100,00
03-OSIR**-INW20*	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71	31 500 000,00	31 500 000,00	25 498 816,48	80,95
03-OSIR**-PWP20*	Modernizacja zespołu boisk sportowych "Torkacik" przy ul. Tarnogórskiej	0,00	12 997,00	12 996,18	99,99
04-OSIR**-INW20R	Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni odkrytej w Bytomiu, ul. Wrocławska 31 (RFIL)	0,00	650 000,00	617 278,00	94,97
05-OSIR**-PWP20*	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w budynku administracyjnym na stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego 3	0,00	120 000,00	119 994,24	100,00
06-OSIR**-PWP20*	Wykonanie monitoringu obiektu powstałego w efekcie zakończenia inwestycji dotyczącej rewitalizacji terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	0,00	98 769,00	98 769,00	100,00
07-OSIR**-PWP20*	zakup samochodu osobowo - dostawczego	0,00	125 000,00	123 748,69	99,00
10-OSIR**-PWP20*	Wymiana wykładziny sportowej Tareflex na hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00
11-OSIR**-PWP20*	Modernizacja systemu oświetlenia na hali sportowej "Na Skarpie"	0,00	158 000,00	157 440,00	99,65
P1-OSIR**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 817 500,00	3 736 000,00	3 457 335,63	92,54
P2-OSIR**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 642 500,00	5 346 948,00	4 955 363,77	92,68
D02	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	35 974 159,00	63 966 851,00	55 720 665,23	87,11

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-MZDIM*-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	85 450,00	84 638,55	99,05
01-MZDIM*-G20***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych	2 236 828,00	3 084 000,00	3 072 844,59	99,64
01-MZDIM*-P20***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych	3 533 100,00	5 264 084,00	5 232 229,94	99,39
01-MZDIM*-PWP20*	Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej - zadania gmina	98 000,00	318 000,00	311 106,52	97,83
01-MZDIM*-ZINW20	Zakup serwera oraz oprogramowania do ewidencji dróg	0,00	193 500,00	189 563,00	97,97
02-MZDIM*-P20***	Zabezpieczenie nieruchomości "Pola Szombierskie"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
02-MZDIM*-PWP20*	Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej-zadania powiat	502 000,00	286 249,00	278 692,34	97,36
03-MZDIM*-INW20*	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	200 000,00	147 000,00	143 000,00	97,28
03-MZDIM*-P20***	Zabezpieczenie nieruchomości "ul. Strażacka 3"	0,00	28 550,00	25 355,06	88,81
03-MZDIM*-PWP20*	Modernizacja przejść dla pieszych w Bytomiu	0,00	238 071,00	237 725,23	99,85
03-MZDIM*-ZIN20*	Zakup kontenerów socjalnych	0,00	145 000,00	143 418,00	98,91
04-MZDIM*-INW20*	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	20 000,00	53 000,00	49 000,00	92,45
04-MZDIM*-PWP20*	Modernizacja energetyczna punktów oświetleniowych w Bytomiu	0,00	182 639,00	182 638,39	100,00
04-MZDIM*-ZIN20*	Zakup środków transportu	0,00	1 050 000,00	1 032 890,80	98,37
05-MZDIM*-G20***	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	97,63
05-MZDIM*-INW20*	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	3 846 710,00	5 946 710,00	1 875 124,90	31,53
06-MZDIM*-G20***	Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach przemysłowych Bytomia, obszar I - rejon ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich	161 428,00	161 428,00	135 204,43	83,76
06-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie przebudową torowiska tramwajowego	1 150 000,00	182 000,00	356,11	0,20
07-MZDIM*-G20***	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	791 379,00	687 176,00	637 053,67	92,71
07-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ulicy Węglowej - etap I	0,00	5 000,00	0,00	0,00
08-MZDIM*-G20***	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	0,00	8 817 198,00	8 783 291,81	99,62
09-MZDIM*-G20***	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach	0,00	1 594 956,00	1 573 241,23	98,64
09-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	300 000,00	2 373,00	0,00	0,00
09-MZDIM*-PWP20*	Zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu	0,00	235 500,00	235 110,00	99,83
10-MZDIM*-G20***	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	0,00	1 081 722,00	939 517,92	86,85
10-MZDIM*-PWP20*	Przebudowa ul. Tęczowej	0,00	469 400,00	465 008,77	99,06
11-MZDIM*-G20***	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	0,00	492 610,00	450 551,73	91,46
11-MZDIM*-INW20*	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	1 800 000,00	1 360 000,00	582 243,29	42,81

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
11-MZDIM*-PWP20*	Przebudowa ul. Kofty	0,00	270 800,00	235 649,06	87,02
12-MZDIM*-G20***	Utrzymanie sprzętu	0,00	291 545,00	273 801,67	93,91
12-MZDIM*-PWP20*	Przebudowa ul. Narutowicza	0,00	1 324 757,00	1 323 743,32	99,92
13-MZDIM*-G20***	Gospodarowanie mieniem komunalnym - zabezpieczenie nieruchomości	0,00	196 477,00	133 640,35	68,02
13-MZDIM*-PWP20*	Odtworzenie placu zabaw przy ul. Lenartowicza/Kossaka	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33
14-MZDIM*-G20***	Wywóz odpadów	0,00	683 873,00	444 426,20	64,99
14-MZDIM*-PWP20*	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48
15-MZDIM*-G20***	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
15-MZDIM*-PWP20*	Modernizacja placów zabaw	0,00	104 000,00	53 441,00	51,39
24-MZDIM*-INW20*	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wojskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	6 272 000,00	5 588 800,00	3 809 099,55	68,16
31-MZDIM*-INW20*	Przebudowa drogi do budynków nr 105 a, b, e ul. Siemianowickiej	738 000,00	2 077 245,00	2 073 284,53	99,81
34-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ul. Szyby Rycerskie	1 239 656,00	1 789 356,00	1 789 251,37	99,99
35-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ul. Św.Elżbiety	1 973 493,00	3 398 488,00	3 397 989,74	99,99
37-MZDIM*-INW20*	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II	0,00	1 000,00	0,00	0,00
38-MZDIM*-INW20*	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
39-MZDIM*-INW20*	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	0,00	100 000,00	74 350,00	74,35
41-MZDIM*-INW20	Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby	0,00	65 000,00	50 250,00	77,31
42-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego - etap I	0,00	60 000,00	0,00	0,00
43-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ulicy 9-go Maja - etap I	0,00	1 000,00	0,00	0,00
44-MZDIM*-INW20*	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	0,00	40 000,00	37 440,00	93,60
45-MZDIM*-INW20*	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I	0,00	203 627,00	157 539,00	77,37
P1-MZDIM*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 110,00	60 299,00	55 246,79	91,62
P2-MZDIM*-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 829 855,00	10 772 957,00	10 442 250,05	96,93
D03	Straż Miejska	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	99,22
00-STM***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	7 500,00	6 416,89	85,56
P1-STM***-20****	Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej	4 900 000,00	5 108 165,00	5 069 331,21	99,24
D04	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	545 030,00	604 622,00	588 508,15	97,33
P1-PINB**-20****	Kontrola procesu budowlanego	190 760,00	211 617,00	206 509,68	97,59
P2-PINB**-20****	Orzecznictwo administracyjne	354 270,00	393 005,00	381 998,47	97,20
D05	Bytomskie Mieszkania	119 078 466,00	81 441 098,00	77 422 849,69	95,07
00-BM****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	39 000,00	38 569,61	98,90
01-BM****-G20***	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy	33 027 902,00	41 063 914,00	38 562 356,33	93,91

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-BM****-PWP20*	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	6 500 000,00	8 039 325,00	7 993 885,45	99,43
02-BM****-G20***	Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom	7 283 967,00	1 898 210,00	1 604 850,59	84,55
02-BM****-PWP20*	Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji	0,00	1 951 261,00	1 947 996,81	99,83
02-BM****-REM20*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	950 000,00	3 390 916,00	3 340 325,30	98,51
03-BM****-INW20*	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia.	1 151 912,00	14 147,00	14 145,00	99,99
03-BM****-REM20*	Remont lokali socjalnych dla ludzi z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu	100 000,00	118 995,00	87 283,18	73,35
04-BM****-INW20*	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark	14 437 386,00	81 305,00	6 150,00	7,56
04-BM****-PWP20*	Remont i modernizacja lokali zamiennych oraz dla osób oczekujących na mieszkania z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	1 947 413,00	1 947 412,57	100,00
04-BM****-REM20*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty zdruńskie i stolarskie	700 000,00	399 000,00	382 999,79	95,99
05-BM****-INW20*	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	15 025 734,00	838 222,00	438 220,10	52,28
05-BM****-PWP20*	Remont i modernizacje lokali dla rodzin romskich	0,00	245 102,00	108 730,00	44,36
05-BM****-REM20*	Porozumienia	50 000,00	40 000,00	28 865,33	72,16
06-BM****-INW20*	Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami	4 312 301,00	10 455,00	10 455,00	100,00
06-BM****-REM20*	Remont i modernizacje lokali dla rodzin romskich	112 000,00	158 829,00	124 140,10	78,16
07-BM****-INW20*	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną	2 812 101,00	2 777 011,00	2 769 935,75	99,75
09-BM****-INW20*	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	16 407 262,00	2 183 666,00	2 183 664,19	100,00
10-BM****-INW20*	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e (planowane współfinansowanie EBI)	50 497,00	14 790,00	14 789,91	100,00
11-BM****-INW20*	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	11 750,00	102 358,00	92 034,44	89,91
12-BM****-INW20*	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	700 000,00	0,00	0,00	0,00
13-BM****-INW20*	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy bytom	926 683,00	211 638,00	209 840,51	99,15
14-BM****-INW20*	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	0,00	9 000,00	8 950,00	99,44
17-BM****-INW20*	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	37 500,00	0,00	0,00	0,00
18-BM****-INW20*	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	0,00	70 320,00	69 394,72	98,68

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-BM****-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	14 481 471,00	15 836 221,00	15 437 855,01	97,48
D06	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	25 201 340,00	5 545 547,00	5 545 547,15	100,00
01-MZZIGK-G20***	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	12 800 000,00	2 047 052,00	2 047 052,29	100,00
01-MZZIGK-INW20*	Modernizacja istniejących systemów odwadniania na terenie niecek bezodpływowych na których zlokalizowana jest pompownia Karb II oraz zalewisko Staw 24	240 000,00	0,00	0,00	0,00
02-MZZIGK-G20***	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach	2 270 000,00	284 544,00	284 543,17	100,00
03-MZZIGK-G20***	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	807 000,00	141 528,00	141 528,32	100,00
04-MZZIGK-G20***	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	360 000,00	67 390,00	67 389,77	100,00
05-MZZIGK-G20***	Utrzymanie sprzętu	304 200,00	80 155,00	80 155,23	100,00
06-MZZIGK-G20***	Gospodarowanie mieniem komunalnym - zabezpieczenie nieruchomości	265 000,00	76 523,00	76 523,38	100,00
07-MZZIGK-G20***	Wywóz odpadów	250 000,00	70 427,00	70 426,80	100,00
08-MZZIGK-G20***	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
P2-MZZIGK-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 880 140,00	2 777 928,00	2 777 928,19	100,00
E02	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 782 000,00	21 549 568,00	21 544 606,76	99,98
01-KMPSP*-P20***	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	70 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
01-KMPSP*-PWP20*	Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu	4 684 000,00	10 324 137,00	10 324 136,02	100,00
02-KMPSP*-ZIN20*	Zakup wentylatora i motopompy	0,00	101 921,00	101 311,00	99,40
P2-KMPSP*-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 028 000,00	11 038 510,00	11 034 159,74	99,96
P01	Przedszkole Miejskie nr 2	1 450 622,00	1 489 742,00	1 463 748,73	98,26
00-PM2***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 787,00	1 786,38	99,97
01-PM2***-G20***	Nauczanie i wychowanie	475 161,00	483 814,00	483 200,70	99,87
01-PM2***-PWP20*	Budowa placu zabaw	0,00	26 000,00	25 726,95	98,95
04-PM2***-G20***	Urlopy	40 956,00	41 771,00	41 766,53	99,99
06-PM2***-G20***	Pozostała działalność	0,00	140 589,00	140 589,00	100,00
30-PM2***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	244 070,00	250 518,00	249 994,53	99,79
P1-PM2***-20****	Utrzymanie administracji	26 316,00	25 496,00	25 227,04	98,95
P2-PM2***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	390 998,00	276 036,00	266 182,91	96,43
P3-PM2***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	39 872,00	39 369,00	39 176,75	99,51
P4-PM2***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	233 249,00	204 362,00	190 097,94	93,02
P02	Przedszkole Miejskie nr 3	1 411 836,00	1 484 417,00	1 460 644,84	98,40

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-PM3***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 160,00	2 159,33	99,97
01-PM3***-G20***	Nauczanie i wychowanie	473 521,00	516 224,00	514 703,97	99,71
04-PM3***-G20***	Urlopy	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100,00
06-PM3***-G20***	Pozostała działalność	0,00	142 023,00	142 023,00	100,00
30-PM3***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	224 173,00	237 120,00	237 042,43	99,97
P1-PM3***-20****	Utrzymanie administracji	10 127,00	7 146,00	6 725,82	94,12
P2-PM3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	424 382,00	301 503,00	293 696,57	97,41
P3-PM3***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	41 297,00	48 023,00	47 776,19	99,49
P4-PM3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	234 665,00	226 547,00	212 846,53	93,95
P03	Przedszkole Miejskie nr 4	1 631 447,00	1 648 708,00	1 622 554,25	98,41
00-PM4***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 327,00	2 326,75	99,99
01-PM4***-G20***	Nauczanie i wychowanie	852 670,00	847 692,00	844 790,59	99,66
04-PM4***-G20***	Urlopy	18 315,00	13 815,00	13 765,94	99,64
06-PM4***-G20***	Pozostała działalność	0,00	114 766,00	114 766,00	100,00
07-PM4***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00
P1-PM4***-20****	Utrzymanie administracji	8 291,00	7 751,00	7 255,95	93,61
P2-PM4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	490 753,00	390 709,00	377 664,83	96,66
P3-PM4***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	46 817,00	51 338,00	49 860,76	97,12
P4-PM4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	214 601,00	200 360,00	192 173,43	95,91
P04	Przedszkole Miejskie nr 5	1 215 378,00	1 227 367,00	1 202 586,84	97,98
00-PM5***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 190,00	834,09	70,09
01-PM5***-G20***	Nauczanie i wychowanie	336 853,00	386 592,00	385 518,51	99,72
04-PM5***-G20***	Urlopy	72 531,00	8 308,00	8 277,18	99,63
06-PM5***-G20***	Pozostała działalność	0,00	106 159,00	106 159,00	100,00
07-PM5***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
30-PM5***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	307 747,00	332 149,00	331 472,84	99,80
P1-PM5***-20****	Utrzymanie administracji	28 605,00	5 631,00	4 751,22	84,38
P2-PM5***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	238 058,00	183 344,00	176 016,96	96,00
P3-PM5***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 288,00	45 839,00	43 737,88	95,42
P4-PM5***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	188 296,00	152 155,00	139 819,16	91,89
P05	Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	2 642 543,00	2 830 781,00	2 697 823,11	95,30
00-PM8***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 809,00	2 809,00	100,00
01-PM8***-G20***	Nauczanie i wychowanie	998 604,00	1 103 606,00	1 098 435,72	99,53
04-PM8***-G20***	Urlopy	52 482,00	48 734,00	48 733,15	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-PM8***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
25-PM8***-G20***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 069,00	236 069,00	149 610,78	63,38
30-PM8***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	581 592,00	676 682,00	676 621,58	99,99
P1-PM8***-20****	Utrzymanie administracji	34 327,00	10 384,00	9 510,87	91,59
P2-PM8***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	472 134,00	498 885,00	475 097,09	95,23
P3-PM8***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	35 206,00	42 349,00	40 515,63	95,67
P4-PM8***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	232 129,00	208 263,00	193 489,29	92,91
P06	Przedszkole Miejskie nr 9	1 185 096,00	1 273 897,00	1 251 746,78	98,26
00-PM9***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 333,00	1 332,90	99,99
01-PM9***-G20***	Nauczanie i wychowanie	331 421,00	310 960,00	307 857,30	99,00
04-PM9***-G20***	Urlopy	0,00	49 650,00	49 648,76	100,00
06-PM9***-G20***	Pozostała działalność	0,00	109 028,00	109 028,00	100,00
07-PM9***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
30-PM9***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	252 060,00	280 535,00	280 292,02	99,91
P1-PM9***-20****	Utrzymanie administracji	10 937,00	10 133,00	10 004,95	98,74
P2-PM9***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	379 124,00	298 274,00	291 358,50	97,68
P3-PM9***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 939,00	47 342,00	45 475,75	96,06
P4-PM9***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	166 615,00	158 242,00	148 348,60	93,75
P07	Przedszkole Miejskie nr 10	3 400 183,00	3 649 676,00	3 633 841,25	99,57
00-PM10**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00
01-PM10**-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 138 518,00	1 240 520,00	1 240 067,53	99,96
01-PM10**-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
04-PM10**-G20***	Urlopy	25 585,00	40 437,00	40 435,44	100,00
06-PM10**-G20***	Pozostała działalność	0,00	299 828,00	299 828,00	100,00
30-PM10**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	358 228,00	426 518,00	426 380,16	99,97
P1-PM10**-20****	Utrzymanie administracji	11 488,00	11 724,00	10 719,53	91,43
P2-PM10**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 307 216,00	1 052 530,00	1 043 808,86	99,17
P3-PM10**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	89 456,00	101 032,00	100 570,39	99,54
P4-PM10**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	469 692,00	414 067,00	409 011,34	98,78
P08	Przedszkole Miejskie nr 12	1 236 628,00	1 301 570,00	1 287 012,63	98,88
00-PM12**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 087,00	1 086,83	99,98
01-PM12**-G20***	Nauczanie i wychowanie	516 633,00	566 271,00	565 349,06	99,84
06-PM12**-G20***	Pozostała działalność	0,00	106 159,00	106 159,00	100,00
30-PM12**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	145 925,00	154 822,00	154 770,22	99,97
P1-PM12**-20****	Utrzymanie administracji	7 169,00	7 122,00	6 916,24	97,11

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-PM12**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	338 890,00	257 074,00	250 703,24	97,52
P3-PM12**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 613,00	45 311,00	45 309,79	100,00
P4-PM12**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	185 398,00	163 724,00	156 718,25	95,72
P09	Przedszkole Miejskie nr 14	1 602 323,00	1 552 827,00	1 538 388,52	99,07
00-PM14**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 837,00	1 836,53	99,97
01-PM14**-G20***	Nauczanie i wychowanie	872 187,00	480 149,00	479 371,89	99,84
01-PM14**-PWP20*	Modernizacja kuchni	0,00	65 794,00	65 793,93	100,00
06-PM14**-G20***	Pozostała działalność	0,00	146 327,00	146 327,00	100,00
07-PM14**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	600,00	0,00	0,00
30-PM14**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	0,00	311 748,00	311 745,98	100,00
P1-PM14**-20****	Utrzymanie administracji	13 332,00	5 735,00	5 511,40	96,10
P2-PM14**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	417 522,00	300 879,00	290 512,34	96,55
P3-PM14**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 112,00	48 447,00	48 155,63	99,40
P4-PM14**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	255 170,00	191 311,00	189 133,82	98,86
P10	Przedszkole Miejskie nr 15	1 453 057,00	1 572 487,00	1 526 155,66	97,05
00-PM15**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 820,00	1 607,57	88,33
01-PM15**-G20***	Nauczanie i wychowanie	393 756,00	430 444,00	430 361,66	99,98
01-PM15**-PWP20*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	50 000,00	46 569,71	93,14
04-PM15**-G20***	Urlopy	46 843,00	40 780,00	40 779,15	100,00
06-PM15**-G20***	Pozostała działalność	0,00	144 893,00	144 893,00	100,00
30-PM15**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	292 242,00	331 571,00	331 518,96	99,98
P1-PM15**-20****	Utrzymanie administracji	9 803,00	6 330,00	5 464,70	86,33
P2-PM15**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	435 813,00	313 122,00	283 098,59	90,41
P3-PM15**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 539,00	46 875,00	46 141,14	98,43
P4-PM15**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	232 061,00	206 652,00	195 721,18	94,71
P11	Przedszkole Miejskie nr 16	1 364 334,00	1 386 587,00	1 360 097,92	98,09
00-PM16**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 360,00	1 174,88	86,39
01-PM16**-G20***	Nauczanie i wychowanie	432 564,00	487 219,00	485 992,51	99,75
04-PM16**-G20***	Urlopy	55 067,00	9 859,00	9 849,62	99,90
06-PM16**-G20***	Pozostała działalność	0,00	113 332,00	113 332,00	100,00
30-PM16**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	261 006,00	280 988,00	278 638,27	99,16
P1-PM16**-20****	Utrzymanie administracji	14 550,00	13 096,00	12 451,17	95,08
P2-PM16**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	340 102,00	244 210,00	233 999,38	95,82
P3-PM16**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	45 730,00	49 437,00	48 369,94	97,84
P4-PM16**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	215 315,00	187 086,00	176 290,15	94,23

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P12	Przedszkole Miejskie nr 18	915 354,00	958 540,00	934 469,67	97,49
00-PM18**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 161,00	1 160,26	99,94
01-PM18**-G20***	Nauczanie i wychowanie	312 996,00	288 900,00	287 173,14	99,40
04-PM18**-G20***	Urlopy	46 689,00	64 372,00	64 341,30	99,95
06-PM18**-G20***	Pozostała działalność	0,00	96 117,00	96 117,00	100,00
30-PM18**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	106 845,00	168 796,00	168 746,16	99,97
P1-PM18**-20****	Utrzymanie administracji	6 900,00	5 064,00	4 608,85	91,01
P2-PM18**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	259 207,00	165 018,00	153 452,45	92,99
P3-PM18**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	30 278,00	32 986,00	32 849,40	99,59
P4-PM18**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	152 439,00	136 126,00	126 021,11	92,58
P13	Przedszkole Miejskie nr 20	1 649 389,00	1 725 785,00	1 710 081,78	99,09
00-PM20**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 347,00	2 079,71	62,14
01-PM20**-G20***	Nauczanie i wychowanie	710 929,00	505 457,00	504 863,43	99,88
04-PM20**-G20***	Urlopy	35 642,00	34 026,00	34 017,96	99,98
06-PM20**-G20***	Pozostała działalność	0,00	111 897,00	111 897,00	100,00
07-PM20**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM20**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	166 464,00	458 549,00	458 472,44	99,98
P1-PM20**-20****	Utrzymanie administracji	4 930,00	5 553,00	5 529,17	99,57
P2-PM20**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	434 346,00	348 528,00	342 664,07	98,32
P3-PM20**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 816,00	31 414,00	30 505,54	97,11
P4-PM20**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	254 262,00	224 014,00	217 052,46	96,89
P14	Przedszkole Miejskie nr 21	1 913 416,00	1 886 559,00	1 837 771,75	97,41
00-PM21**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 650,00	1 624,59	98,46
01-PM21**-G20***	Nauczanie i wychowanie	473 463,00	470 151,00	464 536,28	98,81
04-PM21**-G20***	Urlopy	1 717,00	4 956,00	4 955,33	99,99
06-PM21**-G20***	Pozostała działalność	0,00	159 200,00	154 418,00	97,00
07-PM21**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	15 389,00	15 385,80	99,98
30-PM21**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	582 847,00	548 672,00	546 367,70	99,58
P1-PM21**-20****	Utrzymanie administracji	6 299,00	6 906,00	6 569,62	95,13
P2-PM21**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	507 087,00	362 810,00	351 937,22	97,00
P3-PM21**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 187,00	47 120,00	46 875,04	99,48
P4-PM21**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	298 816,00	269 705,00	245 102,17	90,88
P15	Przedszkole Miejskie nr 23	1 286 719,00	1 365 891,00	1 348 561,22	98,73
00-PM23**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 040,00	923,49	88,80

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM23**-G20***	Nauczanie i wychowanie	598 735,00	636 024,00	633 614,54	99,62
04-PM23**-G20***	Urlopy	5 227,00	21 970,00	21 968,29	99,99
06-PM23**-G20***	Pozostała działalność	0,00	96 117,00	96 117,00	100,00
17-PM23**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	2 172,00	2 170,63	99,94
30-PM23**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	143 451,00	164 325,00	164 305,49	99,99
P1-PM23**-20****	Utrzymanie administracji	59 156,00	58 217,00	57 477,18	98,73
P2-PM23**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	273 728,00	189 995,00	185 121,99	97,44
P3-PM23**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	40 291,00	43 304,00	42 939,36	99,16
P4-PM23**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	166 131,00	152 727,00	143 923,25	94,24
P16	Przedszkole Miejskie nr 24	1 128 875,00	1 128 417,00	1 112 104,87	98,55
00-PM24**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 198,00	1 197,16	99,93
01-PM24**-G20***	Nauczanie i wychowanie	495 914,00	437 384,00	437 307,30	99,98
01-PM24**-REM20*	Roboty remontowo-naprawcze instalacji odgromowej	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00
04-PM24**-G20***	Urlopy	0,00	20 926,00	20 924,66	99,99
06-PM24**-G20***	Pozostała działalność	0,00	107 594,00	107 594,00	100,00
30-PM24**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	124 228,00	151 925,00	151 810,43	99,92
P1-PM24**-20****	Utrzymanie administracji	8 276,00	5 347,00	5 247,38	98,14
P2-PM24**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	309 568,00	212 938,00	208 858,71	98,08
P3-PM24**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 929,00	46 256,00	46 084,61	99,63
P4-PM24**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	147 960,00	141 849,00	130 080,65	91,70
P17	Przedszkole Miejskie nr 25	1 490 195,00	1 586 919,00	1 572 003,70	99,06
00-PM25**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 738,00	1 737,53	99,97
01-PM25**-G20***	Nauczanie i wychowanie	589 348,00	543 859,00	542 648,83	99,78
06-PM25**-G20***	Pozostała działalność	0,00	114 766,00	114 766,00	100,00
07-PM25**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
30-PM25**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	212 299,00	312 993,00	312 751,53	99,92
P1-PM25**-20****	Utrzymanie administracji	29 235,00	28 835,00	28 782,08	99,82
P2-PM25**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	432 095,00	344 794,00	338 544,19	98,19
P3-PM25**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	46 153,00	65 239,00	64 972,48	99,59
P4-PM25**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	181 065,00	170 495,00	163 601,06	95,96
P18	Przedszkole Miejskie nr 29	1 228 244,00	1 354 422,00	1 278 974,78	94,43
00-PM29**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 220,00	968,78	79,41
01-PM29**-G20***	Nauczanie i wychowanie	365 036,00	358 489,00	332 869,12	92,85
01-PM29**-PWP20*	Modernizacja części budynku Przedszkola Miejskiego nr 29	0,00	55 000,00	49 339,36	89,71
04-PM29**-G20***	Urlopy	6 330,00	3 366,00	3 366,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-PM29**-G20***	Pozostała działalność	0,00	123 374,00	123 374,00	100,00
30-PM29**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	249 378,00	326 556,00	319 169,39	97,74
P1-PM29**-20****	Utrzymanie administracji	23 523,00	5 395,00	4 721,50	87,52
P2-PM29**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	341 648,00	246 096,00	222 234,44	90,30
P3-PM29**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 295,00	66 046,00	63 274,49	95,80
P4-PM29**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	200 034,00	168 880,00	159 657,70	94,54
P19	Przedszkole Miejskie nr 30	1 253 475,00	1 339 799,00	1 325 370,92	98,92
00-PM30**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 349,00	1 348,71	99,98
01-PM30**-G20***	Nauczanie i wychowanie	444 756,00	427 619,00	426 370,84	99,71
04-PM30**-G20***	Urlopy	0,00	41 211,00	41 209,46	100,00
06-PM30**-G20***	Pozostała działalność	0,00	124 808,00	124 808,00	100,00
30-PM30**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	215 678,00	265 999,00	265 893,73	99,96
P1-PM30**-20****	Utrzymanie administracji	12 829,00	6 104,00	5 834,59	95,59
P2-PM30**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	360 199,00	261 294,00	255 360,13	97,73
P3-PM30**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	37 619,00	42 004,00	40 845,28	97,24
P4-PM30**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	182 394,00	169 411,00	163 700,18	96,63
P20	Przedszkole Miejskie nr 31	1 398 978,00	1 571 901,00	1 535 997,56	97,72
00-PM31**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 233,00	1 232,88	99,99
01-PM31**-G20***	Nauczanie i wychowanie	481 064,00	466 401,00	461 473,32	98,94
01-PM31**-PWP20*	Modernizacja centralnego ogrzewania	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
02-PM31**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Pułaskiego 15 w Bytomiu	0,00	80 000,00	79 764,91	99,71
04-PM31**-G20***	Urlopy	3 483,00	2 448,00	2 448,00	100,00
06-PM31**-G20***	Pozostała działalność	0,00	91 813,00	91 813,00	100,00
07-PM31**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM31**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	310 202,00	356 834,00	354 220,46	99,27
P1-PM31**-20****	Utrzymanie administracji	5 459,00	5 044,00	4 739,11	93,96
P2-PM31**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	365 017,00	309 160,00	296 139,95	95,79
P3-PM31**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	49 536,00	48 592,00	45 304,59	93,23
P4-PM31**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	184 217,00	157 376,00	145 861,34	92,68
P21	Przedszkole Miejskie nr 32	1 523 994,00	1 742 787,00	1 725 051,71	98,98
00-PM32**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 460,00	558,30	38,24
01-PM32**-G20***	Nauczanie i wychowanie	498 875,00	543 314,00	541 275,46	99,62
01-PM32**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Arki Bożka 19 w Bytomiu - I etap	0,00	100 223,00	100 222,56	100,00
01-PM32**-REM20*	Remont dachu	0,00	53 795,00	53 342,81	99,16

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-PM32**-G20***	Pozostała działalność	0,00	142 023,00	142 023,00	100,00
30-PM32**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	283 154,00	310 556,00	310 431,17	99,96
P1-PM32**-20****	Utrzymanie administracji	8 786,00	4 852,00	4 712,08	97,12
P2-PM32**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	454 175,00	325 794,00	317 779,62	97,54
P3-PM32**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 582,00	48 071,00	47 181,61	98,15
P4-PM32**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	234 422,00	212 699,00	207 525,10	97,57
P22	Przedszkole Miejskie nr 33	1 785 154,00	2 125 329,00	2 066 071,59	97,21
00-PM33**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 372,00	2 371,85	99,99
01-PM33**-G20***	Nauczanie i wychowanie	408 144,00	447 950,00	446 131,04	99,59
01-PM33**-PWP20*	Modernizacja podłogi	0,00	31 312,00	31 312,00	100,00
02-PM33**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Konstytucji 1 w Bytomiu	0,00	200 450,00	179 730,00	89,66
04-PM33**-G20***	Urlopy	92 742,00	94 216,00	94 212,26	100,00
06-PM33**-G20***	Pozostała działalność	0,00	160 673,00	160 673,00	100,00
30-PM33**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	461 515,00	513 071,00	512 948,11	99,98
P1-PM33**-20****	Utrzymanie administracji	12 675,00	9 014,00	8 793,10	97,55
P2-PM33**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	511 679,00	411 518,00	395 068,11	96,00
P3-PM33**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 565,00	45 055,00	44 880,13	99,61
P4-PM33**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	255 834,00	209 698,00	189 951,99	90,58
P23	Przedszkole Miejskie nr 35	1 196 698,00	1 277 395,00	1 239 787,25	97,06
00-PM35**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 963,00	1 962,34	99,97
01-PM35**-G20***	Nauczanie i wychowanie	425 063,00	422 761,00	417 078,93	98,66
06-PM35**-G20***	Pozostała działalność	0,00	111 897,00	111 897,00	100,00
30-PM35**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	155 803,00	215 295,00	215 293,71	100,00
P1-PM35**-20****	Utrzymanie administracji	86 345,00	85 923,00	85 850,28	99,92
P2-PM35**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	319 198,00	239 586,00	216 226,98	90,25
P3-PM35**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 239,00	46 187,00	45 696,55	98,94
P4-PM35**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	167 050,00	153 783,00	145 781,46	94,80
P24	Przedszkole Miejskie nr 36	2 011 684,00	2 045 813,00	2 010 132,64	98,26
00-PM36**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 432,00	2 431,71	99,99
01-PM36**-G20***	Nauczanie i wychowanie	515 587,00	583 937,00	583 428,11	99,91
01-PM36**-PWP20*	Rozbudowa placówki	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
04-PM36**-G20***	Urlopy	7 136,00	2 448,00	2 448,00	100,00
06-PM36**-G20***	Pozostała działalność	0,00	160 673,00	160 673,00	100,00
07-PM36**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
30-PM36**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	456 042,00	383 339,00	378 063,11	98,62
P1-PM36**-20****	Utrzymanie administracji	17 335,00	13 915,00	9 601,48	69,00
P2-PM36**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	699 569,00	553 573,00	533 690,60	96,41
P3-PM36**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 776,00	48 661,00	48 399,56	99,46
P4-PM36**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	271 239,00	258 835,00	253 397,08	97,90
P26	Przedszkole Miejskie nr 39	1 681 870,00	1 835 931,00	1 792 069,32	97,61
00-PM39**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 888,00	1 887,27	99,96
01-PM39**-G20***	Nauczanie i wychowanie	379 632,00	509 515,00	499 577,39	98,05
04-PM39**-G20***	Urlopy	109 259,00	42 133,00	42 115,96	99,96
06-PM39**-G20***	Pozostała działalność	0,00	146 327,00	146 327,00	100,00
30-PM39**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	406 904,00	466 366,00	466 279,67	99,98
P1-PM39**-20****	Utrzymanie administracji	10 306,00	9 551,00	9 339,78	97,79
P2-PM39**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	479 399,00	357 565,00	346 910,90	97,02
P3-PM39**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	45 684,00	50 758,00	49 946,55	98,40
P4-PM39**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	250 686,00	251 828,00	229 684,80	91,21
P27	Przedszkole Miejskie nr 40	1 379 308,00	1 453 197,00	1 432 220,83	98,56
00-PM40**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 270,00	1 188,92	93,62
01-PM40**-G20***	Nauczanie i wychowanie	573 254,00	414 439,00	413 715,59	99,83
04-PM40**-G20***	Urlopy	0,00	48 608,00	48 607,08	100,00
06-PM40**-G20***	Pozostała działalność	0,00	124 808,00	124 808,00	100,00
07-PM40**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	155,00	150,00	96,77
30-PM40**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	140 951,00	334 064,00	333 774,97	99,91
P1-PM40**-20****	Utrzymanie administracji	10 034,00	6 216,00	5 992,31	96,40
P2-PM40**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	389 111,00	291 445,00	282 217,04	96,83
P3-PM40**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 858,00	45 990,00	45 475,08	98,88
P4-PM40**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	222 100,00	186 202,00	176 291,84	94,68
P28	Przedszkole Miejskie nr 42	1 875 994,00	1 927 376,00	1 895 071,24	98,32
00-PM42**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 112,00	2 111,89	99,99
01-PM42**-G20***	Nauczanie i wychowanie	602 265,00	641 291,00	635 479,28	99,09
04-PM42**-G20***	Urlopy	48 401,00	68 848,00	68 847,76	100,00
06-PM42**-G20***	Pozostała działalność	0,00	157 804,00	157 804,00	100,00
30-PM42**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	323 967,00	328 640,00	328 628,40	100,00
P1-PM42**-20****	Utrzymanie administracji	11 159,00	9 208,00	8 560,40	92,97
P2-PM42**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	606 382,00	453 287,00	444 458,08	98,05
P3-PM42**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 424,00	44 694,00	44 514,68	99,60

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-PM42**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	241 396,00	221 492,00	204 666,75	92,40
P29	Przedszkole Miejskie nr 43	942 345,00	935 632,00	911 569,05	97,43
00-PM43**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 965,00	1 964,70	99,98
01-PM43**-G20***	Nauczanie i wychowanie	243 226,00	251 253,00	246 446,63	98,09
04-PM43**-G20***	Urlopy	6 659,00	3 671,00	3 671,00	100,00
06-PM43**-G20***	Pozostała działalność	0,00	87 509,00	87 509,00	100,00
07-PM43**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM43**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	210 627,00	223 091,00	222 946,41	99,94
P1-PM43**-20****	Utrzymanie administracji	13 484,00	10 844,00	10 440,28	96,28
P2-PM43**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	271 679,00	169 741,00	161 299,18	95,03
P3-PM43**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	37 380,00	39 594,00	39 310,16	99,28
P4-PM43**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	159 290,00	144 964,00	134 981,69	93,11
P30	Przedszkole Miejskie nr 44	1 650 382,00	1 792 813,00	1 763 754,78	98,38
00-PM44**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 406,00	2 405,14	99,96
01-PM44**-G20***	Nauczanie i wychowanie	544 789,00	617 893,00	612 571,15	99,14
04-PM44**-G20***	Urlopy	2 448,00	23 205,00	23 203,18	99,99
06-PM44**-G20***	Pozostała działalność	0,00	156 369,00	156 369,00	100,00
30-PM44**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	292 617,00	322 523,00	322 247,57	99,91
P1-PM44**-20****	Utrzymanie administracji	7 799,00	6 707,00	6 585,54	98,19
P2-PM44**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	490 010,00	319 321,00	311 621,86	97,59
P3-PM44**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 927,00	47 778,00	46 809,52	97,97
P4-PM44**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	269 792,00	296 611,00	281 941,82	95,05
P31	Przedszkole Miejskie nr 45	1 186 269,00	1 172 085,00	1 146 741,88	97,84
00-PM45**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 318,00	1 317,40	99,95
01-PM45**-G20***	Nauczanie i wychowanie	324 790,00	368 507,00	364 022,10	98,78
04-PM45**-G20***	Urlopy	48 459,00	47 511,00	47 509,72	100,00
06-PM45**-G20***	Pozostała działalność	0,00	93 248,00	93 248,00	100,00
30-PM45**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	257 124,00	229 852,00	229 844,17	100,00
P1-PM45**-20****	Utrzymanie administracji	34 693,00	13 884,00	12 460,24	89,75
P2-PM45**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	294 670,00	201 777,00	194 006,60	96,15
P3-PM45**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	40 043,00	44 045,00	43 613,25	99,02
P4-PM45**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	186 490,00	171 943,00	160 720,40	93,47
P32	Przedszkole Miejskie nr 48	2 206 674,00	2 293 413,00	2 238 515,47	97,61
00-PM48**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 263,00	2 263,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM48**-G20***	Nauczanie i wychowanie	821 946,00	939 541,00	930 278,23	99,01
04-PM48**-G20***	Urlopy	11 355,00	7 344,00	7 344,00	100,00
06-PM48**-G20***	Pozostała działalność	0,00	212 319,00	212 319,00	100,00
07-PM48**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
08-PM48**-G20***	Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	145 035,00	200 054,00	200 049,83	100,00
30-PM48**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	217 852,00	232 669,00	232 533,37	99,94
P1-PM48**-20****	Utrzymanie administracji	31 699,00	16 095,00	7 578,47	47,09
P2-PM48**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	573 356,00	361 659,00	351 014,92	97,06
P3-PM48**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	49 027,00	53 230,00	52 535,02	98,69
P4-PM48**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	356 404,00	267 239,00	241 599,63	90,41
P33	Przedszkole Miejskie nr 49	999 742,00	1 059 841,00	1 044 471,12	98,55
00-PM49**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 094,00	1 093,88	99,99
01-PM49**-G20***	Nauczanie i wychowanie	323 536,00	364 479,00	361 014,41	99,05
04-PM49**-G20***	Urlopy	50 271,00	51 715,00	51 713,45	100,00
06-PM49**-G20***	Pozostała działalność	0,00	84 640,00	84 640,00	100,00
30-PM49**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	137 848,00	145 013,00	144 888,02	99,91
P1-PM49**-20****	Utrzymanie administracji	9 949,00	8 342,00	8 321,91	99,76
P2-PM49**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	295 537,00	220 379,00	214 357,97	97,27
P3-PM49**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 874,00	47 613,00	47 209,26	99,15
P4-PM49**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	139 727,00	136 566,00	131 232,22	96,09
P34	Przedszkole Miejskie nr 51	1 123 038,00	1 228 765,00	1 195 671,55	97,31
00-PM51**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 150,00	1 038,38	90,29
01-PM51**-G20***	Nauczanie i wychowanie	291 242,00	278 498,00	269 639,50	96,82
01-PM51**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 51 przy ul. 11 listopada 1c w Bytomiu	0,00	100 000,00	99 884,93	99,88
04-PM51**-G20***	Urlopy	12 416,00	35 085,00	35 083,80	100,00
06-PM51**-G20***	Pozostała działalność	603,00	117 636,00	117 636,00	100,00
07-PM51**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM51**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	244 746,00	232 704,00	232 577,36	99,95
P1-PM51**-20****	Utrzymanie administracji	10 192,00	6 288,00	5 332,28	84,80
P2-PM51**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	339 635,00	248 229,00	232 504,98	93,67
P3-PM51**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 398,00	56 507,00	55 992,83	99,09
P4-PM51**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	179 806,00	149 668,00	142 981,49	95,53
P35	Przedszkole Miejskie nr 52	1 107 993,00	1 250 295,00	1 221 680,54	97,71
00-PM52**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 370,00	1 369,67	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM52**-G20***	Nauczanie i wychowanie	334 672,00	424 728,00	411 429,56	96,87
01-PM52**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 52 przy ul. Tysiąclecia 5 w Bytomiu	0,00	70 000,00	69 321,50	99,03
04-PM52**-G20***	Urlopy	5 499,00	1 530,00	1 530,00	100,00
06-PM52**-G20***	Pozostała działalność	0,00	109 028,00	109 028,00	100,00
30-PM52**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	220 198,00	217 701,00	217 667,87	99,98
P1-PM52**-20****	Utrzymanie administracji	7 847,00	7 228,00	7 039,59	97,39
P2-PM52**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	320 184,00	208 848,00	199 680,63	95,61
P3-PM52**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	53 129,00	59 734,00	59 457,14	99,54
P4-PM52**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	166 464,00	150 128,00	145 156,58	96,69
P36	Przedszkole Miejskie nr 53	915 330,00	928 775,00	900 582,81	96,96
00-PM53**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 373,00	1 372,94	100,00
01-PM53**-G20***	Nauczanie i wychowanie	351 809,00	341 788,00	339 847,04	99,43
01-PM53**-PWP20*	Projekt instalacji elektrycznej	0,00	8 000,00	4 059,00	50,74
04-PM53**-G20***	Urlopy	16 255,00	11 476,00	11 475,27	99,99
06-PM53**-G20***	Pozostała działalność	0,00	76 033,00	76 033,00	100,00
30-PM53**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	76 637,00	92 805,00	92 797,75	99,99
P1-PM53**-20****	Utrzymanie administracji	7 766,00	4 602,00	4 388,03	95,35
P2-PM53**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	209 914,00	143 036,00	136 096,04	95,15
P3-PM53**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 400,00	45 710,00	45 388,55	99,30
P4-PM53**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	210 549,00	203 952,00	189 125,19	92,73
P37	Przedszkole Miejskie nr 54	1 113 783,00	1 110 580,00	1 093 858,17	98,49
00-PM54**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 816,00	1 561,02	85,96
01-PM54**-G20***	Nauczanie i wychowanie	349 565,00	436 096,00	435 201,93	99,79
06-PM54**-G20***	Pozostała działalność	0,00	119 070,00	119 070,00	100,00
30-PM54**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	170 377,00	96 400,00	96 359,68	99,96
P1-PM54**-20****	Utrzymanie administracji	8 503,00	7 574,00	7 375,51	97,38
P2-PM54**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	382 511,00	260 250,00	253 393,83	97,37
P3-PM54**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	37 876,00	40 402,00	40 390,60	99,97
P4-PM54**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	164 951,00	148 972,00	140 505,60	94,32
P38	Przedszkole Miejskie nr 56	612 419,00	639 958,00	627 239,97	98,01
00-PM56**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	895,00	894,31	99,92
01-PM56**-G20***	Nauczanie i wychowanie	222 732,00	266 352,00	266 303,76	99,98
06-PM56**-G20***	Pozostała działalność	0,00	44 472,00	44 472,00	100,00
30-PM56**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	110 080,00	94 549,00	94 322,41	99,76

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-PM56**-20****	Utrzymanie administracji	14 258,00	9 854,00	9 328,61	94,67
P2-PM56**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	145 671,00	110 778,00	104 848,00	94,65
P3-PM56**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 847,00	46 286,00	45 840,85	99,04
P4-PM56**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	75 831,00	66 772,00	61 230,03	91,70
P39	Przedszkole Miejskie nr 58	1 444 083,00	1 546 750,00	1 509 587,75	97,60
00-PM58**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 450,00	1 269,83	87,57
01-PM58**-G20***	Nauczanie i wychowanie	393 862,00	447 469,00	446 806,34	99,85
01-PM58**-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
04-PM58**-G20***	Urlopy	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100,00
06-PM58**-G20***	Pozostała działalność	0,00	136 285,00	136 285,00	100,00
30-PM58**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	281 626,00	249 219,00	244 473,94	98,10
P1-PM58**-20****	Utrzymanie administracji	11 105,00	7 706,00	7 289,13	94,59
P2-PM58**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	494 282,00	389 237,00	378 809,50	97,32
P3-PM58**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 516,00	49 679,00	48 996,92	98,63
P4-PM58**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	217 021,00	202 034,00	181 986,09	90,08
P40	Przedszkole Miejskie nr 59	1 594 373,00	1 648 772,00	1 624 454,98	98,53
00-PM59**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 850,00	1 849,51	99,97
01-PM59**-G20***	Nauczanie i wychowanie	451 515,00	503 123,00	495 148,77	98,42
04-PM59**-G20***	Urlopy	0,00	43 424,00	43 422,81	100,00
06-PM59**-G20***	Pozostała działalność	0,00	142 023,00	142 023,00	100,00
07-PM59**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 436,00	3 436,00	100,00
30-PM59**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	276 711,00	294 720,00	293 425,36	99,56
P1-PM59**-20****	Utrzymanie administracji	27 460,00	5 026,00	4 879,36	97,08
P2-PM59**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	541 662,00	400 402,00	393 534,30	98,28
P3-PM59**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	61 438,00	39 334,00	37 672,36	95,78
P4-PM59**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	235 587,00	215 434,00	209 063,51	97,04
P41	Przedszkole Miejskie nr 62	964 114,00	1 024 869,00	999 209,69	97,50
00-PM62**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 688,00	2 406,30	89,52
01-PM62**-G20***	Nauczanie i wychowanie	313 407,00	347 365,00	337 087,14	97,04
04-PM62**-G20***	Urlopy	3 362,00	0,00	0,00	0,00
06-PM62**-G20***	Pozostała działalność	0,00	77 467,00	77 467,00	100,00
30-PM62**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	147 605,00	178 705,00	178 508,90	99,89
P1-PM62**-20****	Utrzymanie administracji	65 024,00	65 326,00	65 056,32	99,59
P2-PM62**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	268 065,00	198 525,00	192 283,08	96,86
P3-PM62**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	46 468,00	49 430,00	48 985,82	99,10

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-PM62**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	120 183,00	105 363,00	97 415,13	92,46
P42	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	2 958 439,00	3 166 462,00	3 060 763,13	96,66
00-PM63**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	10 183,00	10 182,27	99,99
01-PM63**-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 195 282,00	1 392 822,00	1 355 990,76	97,36
01-PM63**-REM20*	Remont dachu	0,00	40 000,00	36 290,39	90,73
04-PM63**-G20***	Urlopy	0,00	61 247,00	61 245,53	100,00
06-PM63**-G20***	Pozostała działalność	0,00	230 968,00	230 968,00	100,00
07-PM63**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
25-PM63**-G20***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 950,00	83 650,00	83 643,28	99,99
30-PM63**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	313 585,00	204 702,00	204 437,58	99,87
P1-PM63**-20****	Utrzymanie administracji	10 311,00	8 766,00	8 394,75	95,76
P2-PM63**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	853 629,00	670 867,00	619 024,40	92,27
P3-PM63**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	83 392,00	93 444,00	93 215,78	99,76
P4-PM63**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	420 290,00	361 313,00	348 870,39	96,56

Bytom, dnia 24 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	9 476 414	2 184 708	0	
OGÓŁEM			9 476 414	2 184 708	0	

5. Opis realizacji zadania:

Uchwałą nr XXII/317/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. został przyjęty budżet miasta Bytomia na 2020 r. oraz uchwałą nr XXII/316/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową miasta Bytomia na lata 2020-2046 (WPF). Zarządzeniem nr 2/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. Prezydent określił zasady wykonywania budżetu miasta Bytomia na 2020 rok.

W 2020 roku budżet miasta oraz WPF były aktualizowane w drodze 36 uchwał Rady Miejskiej i 356 zarządzeń Prezydenta. Zmiany te zostały wprowadzone do programu komputerowego *Budżet*, a następnie przesłane do programów: *Bestia*, *Qwant* oraz *Dysponent*. W zakresie sprawozdawczości opracowano 12 miesięcznych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano i przedłożono sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok przyjęte zarządzeniem nr 125/20 Prezydenta Bytomia z dnia 25 marca 2020 r., a także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. przyjęte zarządzeniem nr 363/20 Prezydenta Bytomia z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2020-2046 za I półrocze 2020 r. przyjętą zarządzeniem nr 362/20 Prezydenta Bytomia z dnia 31 sierpnia 2020 r.

W ramach zadania ustalono wysokość rezerw budżetu miasta, których plan pierwotny w wysokości 9 476 414 zł składał się: z rezerwy ogólnej – 1 377 324 zł i rezerw celowych – 8 099 090 zł. Plan ten został pomniejszony o kwotę 7 291 706 zł w drodze 63 zarządzeń podjętych przez Prezydenta Bytomia, z tego rezerwę ogólną pomniejszono o 1 330 607 zł, a rezerwy celowe o kwotę 5 961 099 zł, w tym o 3 642 187 zł na wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz o 2 318 912 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Środki rezerwy budżetu miasta na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 318 912 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta.

Po zmianach na 31 grudnia 2020 r. rezerwy budżetu miasta wynosiły 2 184 708 zł, w tym: rezerwa ogólna – 46 717 zł, a rezerwy celowe łącznie – 2 137 991 zł, z tego na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 342 602 zł i wydatki na wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych – 1 795 389 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość przedłożenia projektu budżetu miasta	termin przedłożenia projektu budżetu miasta	termin wynikający z przepisów	1	1	1
Terminowość sprawozdań	termin przedłożenia sprawozdań	termin wynikający z przepisów	1	1	2

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 10,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 781 330,62 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 781 330,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Agnieszka Wojciechowska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Tkaczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 19 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4300	200 000,00	200 000,00	21 633,25	10,82
750	75023	4530	0,00	50 000,00	46 026,78	92,05
757	75702	4300	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
757	75702	8090	20 000,00	60 000,00	51 181,03	85,30
757	75702	8110	7 800 000,00	6 459 988,00	6 264 817,18	96,98
757	75704	8030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8010	0,00	50 000,00	0,00	0,00
758	75814	4300	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60
OGÓŁEM			15 120 000,00	6 919 988,00	6 385 134,24	92,27

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku wszystkie zobowiązania finansowe gminy wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami, umów o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz umów o przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej regulowane były terminowo. Z tytułu odsetek od wyżej wymienionych umów wydatkowano kwotę 6 264 817,18 zł.

W budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę 7 000 000,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, do końca 2020 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu zobowiązań wynikających z umów poręczenia kredytów. BPK Sp. z o.o., któremu dzielono poręczenia terminowo dokonywało spłaty zobowiązań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa obsługa zaciągniętych zobowiązań	Liczba terminowo zrealizowanych dyspozycji wydatków i rozchodów	Liczba dyspozycji realizacji wydatków i rozchodów wynikająca z zawartych umów	1,00	1,00	167

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 3,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 260 443,54 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 6 645 577,78 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
Bez uwag.

KIEROWNIK REFERATU

Małgorzata Grabowska
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Tkaczyk
Anna Tkaczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4110	1 300,00	1 300,00	1 237,70	95,21
710	71004	4170	15 000,00	15 000,00	13 680,00	91,20
710	71004	4210	100,00	100,00	0,00	0,00
710	71004	4300	215 000,00	42 500,00	36 302,00	85,42
710	71095	4300	500,00	500,00	76,50	15,30
710	71004	4120	100,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			232 000,00	59 500,00	51 296,20	86,17

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do całkowitej powierzchni miasta	Ilość wypisów i wyrysów	6 944 ha	min. 0,03	0,019	135
2) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do powierzchni miasta objętej planami miejscowymi	Ilość wypisów i wyrysów	Powierzchnia miasta objęta planami w hektarach – 3 256,3 ha	min. 0,07	0,041	135
3) Czas wydania zaświadczeń dotyczących planowania przestrzennego	Ilość zaświadczeń wydanych w terminie do 7 dni	Ilość zaświadczeń wydanych ogółem	1,00	0,99	497

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 5,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 372 062,20 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 423 358,40 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dobrowolne

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4210	4 900,00	4 900,00	4 757,89	97,09
710	71095	4300	100,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	4 757,89	95,15

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie nie przekraczającym 65 dni w stosunku do ilości wydanych decyzji	Ilość terminowo wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	927
2) Wydawanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowych w terminie do 90 dni	Ilość decyzji wydanych w terminie	Ilość wydanych decyzji	1,00	0,00	0
3) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania	Ilość utrzymanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	927

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 446 474,64 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 451 232,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Feliks

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

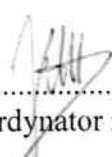
w złotych

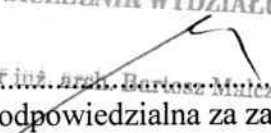
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta	Ilość wydanych decyzji	6 944 ha	0,03	0,028	183
2) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta nieobjętej planami miejscowymi	Ilość wydanych decyzji	Powierzchnia miasta nieobjęta planami – 3 687,7 ha	0,05	0,053	183

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 4,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 297 649,76 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 297 649,76 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania przez organ II instancji w stosunku do wydanych decyzji	Ilość nie wzruszonych decyzji	Ilość wydanych decyzji wnoszących sprzeciw	1,00	1,00	641

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

M. J. J. J.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Signature]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Procentowy wskaźnik ilości opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni w stosunku do ilości wszystkich opinii	Ilość opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni	Ilość wszystkich opinii	min. 0,95	0,99	767

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 2,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 148 824,88 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 148 824,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Barbara Dobrowolska
.....
(koordynator zadania)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1)Wydawanie zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni w stosunku do ilości wszystkich zaświadczeń	Ilość zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni	Ilość wszystkich zaświadczeń	1,00	1,00	703

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

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego
2. Koordynator zadania: Barbara Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
710	71012	4430	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

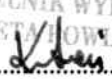
- § 4300: środki finansowe przeznaczone są na przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;
- § 4430: środki finansowe przeznaczone są na opłaty związane z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi rozgraniczeń nieruchomości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODETA POWIATOWY

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4610	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
710	71012	4300	116 597,00	125 680,00	119 530,00	95,11
OGÓŁEM			118 097,00	127 180,00	121 030,00	95,16

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 70005:

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

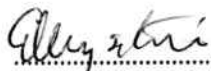
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

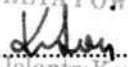
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji zadania – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODETA POWIATOWY

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

1. Nazwa zadania: Zakup modułu i.Projektant z Naradami do oprogramowania Geo-Info
2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	6060	0,00	23 000,00	22 999,77	100,00
OGÓŁEM			0,00	23 000,00	22 999,77	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

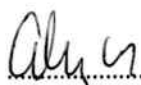
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100%

7. Wydatki pośrednie***:

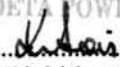
- a) ilość etatów: nie dotyczy
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – nie dotyczy
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – nie dotyczy

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
 GEODETA POWIATOWY


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	164 260,00	161 504,00	149 760,00	92,73
OGÓŁEM			164 260,00	161 504,00	149 760,00	92,73

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania realizowane są następujące czynności:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

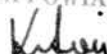
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja BIIP poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu do prowadzenia BIIP	Ilość miesięcy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

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



.....
(koordynator zadania)

.....
Kierownik Wydziału
Budżetu Powiatowy



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu
2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	82 103,00	82 103,00	82 102,50	100,00
OGÓŁEM			82 103,00	82 103,00	82 102,50	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki rozdziału 71012:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł - 74 412,44

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku zł – 156 514,94

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

E. Krzysztoń
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
 GEODEZJA POWIATOWY
J. Kostoń
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2021r.

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

1. Nazwa zadania: Zakup oprogramowania C-GEO edycja 2020 wraz modułami do obsługi GML
2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4210	0,00	2 756,00	2 755,20	99,97
OGÓŁEM			0,00	2 756,00	2 755,20	99,97

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 70005:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

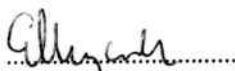
7. Wydatki pośrednie***:

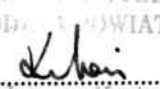
- a) ilość etatów: 0,60
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 44 647,46

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

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


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODEZJI I KARTOGRAFII

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Obsługa kancelaryjna i budżetowa Wydziału Geodezji
2. Koordynator zadania: Jolanta Kostoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			-	-	-	-

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania realizowane są następujące zadania;

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

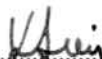
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODETA POWIATOWY



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	264 500,00	304 240,00	288 169,13	94,72
700	70005	4610	18 600,00	18 600,00	15 009,60	80,70
OGÓŁEM			283 100,00	322 840,00	303 178,73	93,91

5. Opis realizacji zadania:

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

Głównymi wydatkami są:

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

RAZEM

303 178,73 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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

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

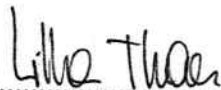
- nieruchomości gruntowych 68 szt. / 69 869,50 m²
 - nieruchomości zabudowanych 14 szt. / 4 046,27 m²
 - garaży 8 szt. / 158,76 m²
 - nieruchomości lokalowych 306 szt. / 16 616,50 m²
- Ilość udostępnionych nieruchomości 1629 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	15 000,00	13 185,00	12 033,80	91,27
700	70005	4380	2 500,00	1968,00	1 897,72	96,43
700	70005	4480	61 180,00	150 600,00	150 595,00	100,00
700	70005	4610	3 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 700,00	110,00	32,10	29,18
OGÓŁEM			83 880,00	165 863,00	164 558,62	99,21

5. Opis realizacji zadania:

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

Głównymi wydatkami są:

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

RAZEM: 164 558,62 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 5,75

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania –

427 871,53 zł

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

592 430,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6060	1 200 000,00	5 700 000,00	5 166 097,63	90,63
OGÓŁEM			1 200 000,00	5 700 000,00	5 166 097,63	90,63

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

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

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

Lilla Tkacz

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	45 000,00	48 000,00	28 228,50	58,81
700	70005	4610	8 000,00	7 000,00	6 593,00	94,19
OGÓŁEM			53 000,00	55 000,00	34 821,50	63,31

5. Opis realizacji zadania:

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

Głównymi wydatkami są:

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

RAZEM:

34 821,50 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 1,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania –

74 412,44 zł

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

109 233,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

74 412,44 zł

18 603,11 zł

18 603,11 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	49 000,00	41 136,00	40 344,00	98,07
700	70005	4610	3 000,00	4 000,00	3 620,00	90,50
OGÓŁEM			52 000,00	45 136,00	43 964,00	97,40

- Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje pozostałe rodzaje działalności realizowane przez Wydział poza zbywaniem i nabywaniem praw do nieruchomości. Są to rodzaje działalności wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji innych organów administracji publicznej.

Głównymi wydatkami są:

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

RAZEM:

43 964,00 zł

- Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 4,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania –

334 855,98 zł

- Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku -

378 819,98 zł

- Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Lilla Tkacz

(koordynator zadania)

Włodzimierz Drogoś

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	3 000,00	1 624,00	1 623,60	99,98
OGÓŁEM			3 000,00	1 624,00	1 623,60	99,98

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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

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

Lilla Tkacz

 (koordynator zadania)

Włodzimierz Drogoś

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	0,00	13 500,00	13 284,00	98,40
700	70005	4400	170,00	170,00	162,36	95,51
700	70005	4480	2 163 718,00	2 147 718,00	2 130 932,00	99,22
700	70005	4500	12,00	12,00	12,00	100,00
700	70005	4510	405 000,00	396 062,00	361 557,34	91,29
700	70005	4520	0,00	1 438,00	1 437,43	99,96
700	70005	4600	800 000,00	800 000,00	714 270,00	89,28
OGÓŁEM			3 378 900,00	3 358 900,00	3 221 655,13	95,91

5. Opis realizacji zadania:

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

Głównymi wydatkami są:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

Lika Tkacz

.....
(koordynator zadania)

[Signature]
NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Umowy zrealizowane	Umowy zawarte	100%	-----	-----
Wydawanie opinii i decyzji konserwatorskich w terminie 30 dni	Liczba wydanych opinii i decyzji konserwatorskich w terminie 30 dni	Ilość wszystkich opinii i decyzji konserwatorskich	100% spraw rozpatrzonych w terminie 30 dni	99,54%	439

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

Patrycja Niemiś
(koordynator zadania)

Kierownik Biura
Dominika Kściużyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 22. LUT. 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Patrycja Wieczorek
.....
(koordynator zadania)

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

Bytom, dnia 19.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

53866/02/2021

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

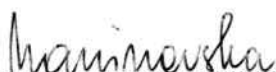
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów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

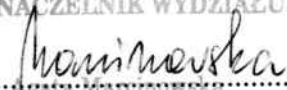
7. Wydatki pośrednie***:

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

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

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


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

53866 / 02 / 2021

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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

.....
Maminowska
(koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

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

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

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

Przemysław Juroszek

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Przemysław Juroszek

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

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

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

Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

Przemysław Juroszek

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

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

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:


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

7. Wydatki pośrednie**:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Przemysław Juroszek
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

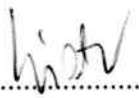
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

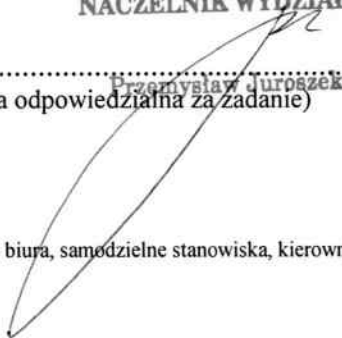
7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


 Przemysław Juroszek
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

Przemysław Juroszek

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Przemysław Juroszek

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

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

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

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

w złotych

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

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

Przemysław Juroszek

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Przemysław Juroszek

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.


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

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

w złotych

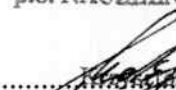
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	0,00	1800,00	1 476,00	82,00
OGÓŁEM						

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



 (koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

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

.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

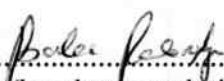
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AR/REM20
ZA ROK 2020

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

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

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

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 lutego 2021 r.

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

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

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

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

.....
(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2020 r.

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:


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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 30%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 390 380,99 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

P.O. Nowoluk



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
Środki finansowe przekazano do Przedszkola Miejskiego nr 14 celem realizacji zadania inwestycyjnego: Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 14.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 0%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 22 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

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

I. Borecka-Banz

.....
(koordynator zadania)

P.O. Necaluk

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

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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


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

w złotych

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

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

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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

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

w złotych

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

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

.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania: Wykonano kosztorys na naprawę muru oporowego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 0%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (koordynator zadania)

Krzyżewski Maksysz

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

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

.....


(koordynator zadania)

P.O. Naczelnik

.....


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom,luty 2021 r.

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Dla wszystkich części zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy.

Zadanie składa się z 6 części:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 10%

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 97 817,04 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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

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

w złotych

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

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

wz. *Izabela Olek*
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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

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

w złotych

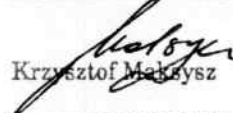
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
OGÓŁEM						

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



(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU



Krzysztof Makgysz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100 %

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

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 44 481,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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

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

w złotych

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

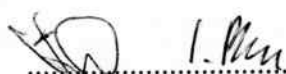
5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje roboty budowlane w następujących placówkach:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 87.50 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 rok – 429 371,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

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


.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021r.

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

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

w złotych


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

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 15%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

P.O. Noculnicka



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
Ogłoszono postępowanie przetargowe.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 10%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

P.O. Nocochnika

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100%.

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....


(koordynator zadania)

P.O. Naczelnika


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU



(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	0 %	7
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	76 %	7

7. Wydatki pośrednie**:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

w.z. Marek Tule
(koordynator zadania)

Krzysztof Gajkowski
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
 W ramach obsługi zadań remontowych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XXII/317/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019r. w spr. uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2020 opracowano wykaz potrzeb remontowych w placówkach oświatowych. W przypadku remontów w przedszkolach miejskich środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe przekazano do Przedszkola nr 14.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	0,00%	2
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	0,00%	2

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

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	0 %	11
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	69%	11

7. Wydatki pośrednie**:

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

Wz. Marij Fuda

(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Krzyszk
Krzysztof Krzyszk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	4330	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	20 568,00	20 567,97	100,00
801	80104	4330	586 700,00	623 011,00	573 448,20	92,04
801	80104	4560	0,00	9,00	9,00	100,00
801	80106	4330	17 600,00	17 600,00	7 525,61	42,76
801	80195	2310	16 000,00	16 000,00	13 513,87	84,46
801	80195	2360	50 000,00	50 000,00	32 788,00	65,58
801	80195	2910	2 000,00	1 991,00	0,00	0,00
801	80195	3240	12 000,00	9 000,00	7 200,00	80,00
801	80195	3260	60 000,00	60 000,00	43 000,00	71,67
801	80195	4010	4 684 060,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4210	3 000,00	3 000,00	449,97	15,00
801	80195	4300	77 000,00	41 715,00	28 206,11	67,62
801	80195	4560	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4580	1 000,00	1 000,00	0,77	0,08
801	80195	4610	0,00	185,00	184,50	99,73
OGÓŁEM			5 516 360,00	851 079,00	726 894,00	85,41

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

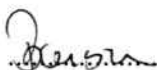
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Efektywność realizacji planu finansowego przez oświatę	Wykonanie planu finansowego oświaty na 31 grudnia danego roku	Plan finansowy pierwotny dla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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

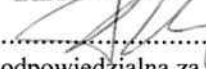

(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Pniok


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	6050	0,00	3 592,00	1 122,65	31,25
801	80115	6057	3 325 737,00	1 877 517,00	1 783 416,09	94,99
801	80115	6059	391 263,00	331 560,00	314 720,44	94,92
OGÓŁEM			3 717 000,00	2 212 669,00	2 099 259,18	94,87

5. Opis realizacji zadania:

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności^{**}: 85%

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



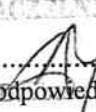
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	2910	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
801	80102	4560	0,00	6,00	6,00	100,00
801	80115	2320	70 000,00	70 000,00	51 166,00	73,09
801	80115	2910	0,00	1 736,00	1 735,90	99,99
801	80115	4300	10 000,00	9 543,00	0,00	0,00
801	80115	4560	0,00	318,00	318,00	100,00
801	80195	2940	260 000,00	260 000,00	238 381,00	91,69
801	80195	4190	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
801	80195	4300	57 000,00	23 297,00	0,00	0,00
854	85406	2320	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			399 700,00	370 400,00	294 406,90	79,48

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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

7. Wydatki pośrednie***:

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


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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	2830	0,00	16 855,00	16 851,90	99,98
801	80153	4010	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
801	80153	4110	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80153	4120	0,00	200,00	200,00	100,00
801	80153	4210	0,00	3 674,00	3 296,56	89,73
801	80153	4300	0,00	30,00	0,90	3,00
OGÓŁEM			0,00	28 759,00	28 349,36	98,58

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

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

* w tym szkoła niepubliczna 16 851,90 zł

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

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

Bożena Gawronowska-Froń
.....
miej Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Prażmowski
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	0,00	121 485,00	121 484,58	100,00
801	80101	6050	0,00	2 902 494,00	2 902 488,34	100,00
OGÓŁEM			0,00	3 023 979,00	3 023 972,92	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności^{**}: 100%

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

7. Wydatki pośrednie^{***}:

- a) ilość etatów 0

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


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	4300	0,00	4 485,00	4 485,00	100,00
801	80102	6050	0,00	82 229,00	82 228,75	100,00
801	80115	4300	0,00	7 476,00	7 475,94	100,00
801	80115	6050	0,00	296 411,00	296 410,89	100,00
OGÓŁEM			0,00	390 601,00	390 600,58	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100%

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0


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


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2540	321 160,00	463 130,00	462 437,93	99,85
801	80116	2540	3 692 216,00	3 687 711,00	3 161 731,75	85,74
801	80117	2540	562 110,00	194 110,00	124 869,42	64,33
801	80120	2540	1 246 440,00	1 330 440,00	1 324 493,73	99,55
801	80152	2540	84 190,00	98 190,00	97 742,01	99,54
854	85403	2540	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87	99,94
OGÓŁEM			10 062 036,00	10 532 001,00	9 926 700,71	94,25

5. Opis realizacji zadania:

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

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

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

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

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

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

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

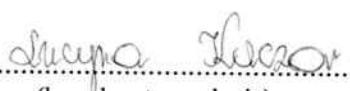
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
poprawność i terminowość rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych	ilość uchylonych decyzji	ilość wydanych decyzji	0	0	4

7. Wydatki pośrednie***:

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


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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WEDZELASU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113	4300	450 000,00	318 838,00	277 350,52	86,99
OGÓŁEM			450 000,00	318 838,00	277 350,52	86,99

5. Opis realizacji zadania:

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

Wydatki na kwotę 277 350,52 zł obejmują:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

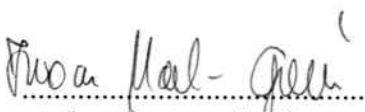
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów na dowożenie uczniów przez gminę na zajęcia w danym roku szkolnym	Ilość zrealizowanych umów na dowożenie uczniów	Ilość zawartych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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


mgr Bożena Gawronowska-Frąckiewicz

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU

Wydział Edukacji

ul. Parkowa 2

41-902 Bytom

(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4300	391 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	124 000,00	35 970,00	0,00	0,00
801	80195	4110	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80195	4120	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	875 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4300	130 000,00	111 400,00	0,00	0,00
854	85495	4010	42 000,00	25 238,00	0,00	0,00
854	85495	4110	6 700,00	4 690,00	0,00	0,00
854	85495	4120	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
854	85495	4440	155 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 747 700,00	201 298,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmuje prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 23, przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługę komisji przyznającej dofinansowania do czesnego kształcących się nauczycieli.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

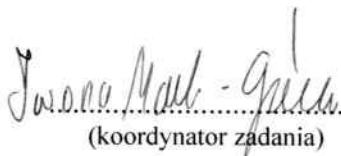
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		100 000,00	15 845,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			100 000,00	15 845,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

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

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

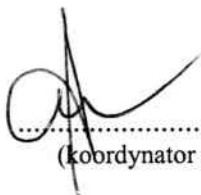
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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



.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bożena Gawronowska-Frycz

NACZELNIK WYDZIAŁU



Barbara Freier-Pniok

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	26 784,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			26 784,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Bazarnik
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU
Gawronowska-Fron
mgr Bożena Gawronowska-Fron

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2540	870 500,00	952 629,00	950 301,64	99,76
801	80104	2540	5 103 440,00	4 412 872,00	4 065 807,38	92,14
801	80149	2540	4 135 020,00	4 635 020,00	4 593 737,58	99,11
801	80150	2540	476 640,00	566 640,00	561 650,37	99,12
854	85404	2540	446 710,00	546 710,00	543 984,66	99,50
OGÓŁEM			11 032 310,00	11 113 871,00	10 715 481,63	96,42

5. Opis realizacji zadania:

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

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

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

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

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

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

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4017	3 306,00	8 111,00	0,00	0,00
801	80120	4019	194,00	473,00	0,00	0,00
801	80120	4117	0,00	1 416,00	0,00	0,00
801	80120	4119	0,00	83,00	0,00	0,00
801	80120	4127	0,00	187,00	0,00	0,00
801	80120	4129	0,00	11,00	0,00	0,00
801	80120	6667	0,00	13 640,00	13 639,66	100,00
801	80120	6669	0,00	804,00	802,34	99,79
OGÓŁEM			3 500,00	24 725,00	14 442,00	58,41

5. Opis realizacji zadania:

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

Wydatek stanowi przekwalifikowanie wydatków bieżących na majątkowe – uporządkowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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


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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


 mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4300	663 500,00	319 726,00	1 300,00	0,41
801	80195	3020	150 000,00	150 000,00	100 800,00	67,20
801	80195	4010	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00
801	80195	4110	34 000,00	35 000,00	144,41	0,41
801	80195	4120	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00
801	80195	4170	7 000,00	7 000,00	5 520,00	78,86
801	80195	4440	950 000,00	998,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 019 500,00	624 224,00	107 764,41	17,26

5. Opis realizacji zadania:

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

W ramach zadania finansowano:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


 mgr Bożena Gawronowska-Frąckiewicz

NACZELNIK WYDZIAŁU


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4210	0,00	1 462,00	1 261,88	86,31
OGÓŁEM			0,00	1 462,00	1 261,88	86,31

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Iwona Malcher-Górna
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Freier-Pniok
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	13 058,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			13 058,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	4017	0,00	38 652,00	28 988,28	75,00
801	80115	4019	0,00	4 549,00	3411,72	75,00
801	80115	4117	0,00	6 645,00	4 983,08	74,99
801	80115	4119	0,00	783,00	586,48	74,90
801	80115	4127	0,00	948,00	710,22	74,92
801	80115	4129	0,00	112,00	83,58	74,63
801	80115	4307	10 493,00	4 925,00	0,00	0,00
801	80115	4309	1 235,00	578,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			11 728,00	57 192,00	38 763,36	67,78

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

W roku 2020 wypłacono wynagrodzenia dla zespołu obsługującego projekt.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
730	73095	2800	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
OGÓŁEM			220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

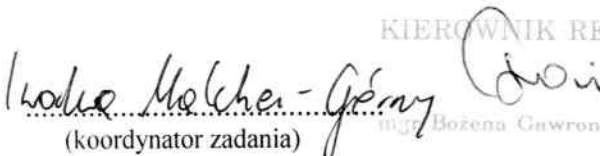
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji porozumienia	Wysokość przeznaczonej dotacji na finansowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej	Wysokość zaplanowanej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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Iwona Malcher-Górna
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Freier-Pniok
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4017	0,00	31 605,00	31 605,00	100,00
801	80104	4117	0,00	5 433,00	5 432,90	100,00
801	80104	4127	0,00	775,00	774,33	99,91
801	80104	4217	0,00	27 321,00	27 320,36	100,00
801	80104	4219	0,00	4 822,00	4 821,24	99,98
801	80104	4247	0,00	19 936,00	19 935,90	100,00
801	80104	4249	0,00	3 519,00	3 518,10	99,97
801	80104	4307	42 373,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			42 373,00	93 411,00	93 407,83	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

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

Okres realizacji projektu 01.07.2019 do 31.07.2020 r.

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2837	23 611,00	39 103,00	39 102,83	100,00
801	80101	2839	1 125,00	2 301,00	2 300,17	99,96
801	80101	4017	50 861,00	50 097,00	42 329,97	84,50
801	80101	4019	3 256,00	2 929,00	2 490,03	85,01
801	80101	4117	0,00	9 163,00	7 276,51	79,41
801	80101	4119	0,00	540,00	428,04	79,27
801	80101	4127	0,00	1 366,00	1 020,44	74,70
801	80101	4129	0,00	81,00	60,01	74,09
801	80101	4177	0,00	8 500,00	0,00	0,00
801	80101	4179	0,00	500,00	0,00	0,00
801	80101	4247	0,00	25 312,00	10 713,84	42,33
801	80101	4249	0,00	1 490,00	630,23	42,30
801	80101	6667	0,00	33 395,00	33 393,67	100,00
801	80101	6669	0,00	1 966,00	1 964,33	99,92
801			78 853,00	176 743,00	141 710,07	80,18

5. Opis realizacji zadania:

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą:

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

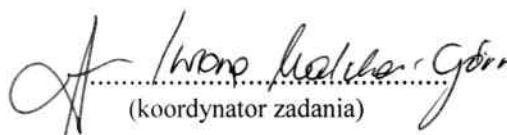
Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu projektu w związku z koniecznością jego obliczenia na podstawie danych z lat 2018-2021.


7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Beżena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WZDZIAŁU

Barbara Frzier-Pisok
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4240	0,00	900,00	700,00	77,78
801	80195	4247	0,00	67 700,00	67 700,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	68 600,00	68 400,00	99,71

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4247	0,00	32 300,00	32 300,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	32 300,00	32 300,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

 mgr Bożena Gawronowska-Frów

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Barbara Freier-Pniok

.....
 (koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4240	0,00	1 419,00	1 419,00	100,00
801	80101	4247	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	166 419,00	166 419,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	128 501,00	119 047,32	92,64
801	80104		0,00	79 984,00	75 748,00	94,70
OGÓŁEM				208 485,00	194 795,32	93,43

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 194 795,32
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	5 484,00	5 483,19	99,99
801	80102		0,00	7 490,00	6 917,56	92,36
801	80115		0,00	38 275,00	38 070,74	99,47
801	80116		0,00	2 514,00	2 513,99	100,00
801	80117		0,00	4 080,00	4 067,75	99,70
801	80120		0,00	27 970,00	23 896,33	85,44
801	80134		0,00	2 877,00	2 873,50	99,88
801	80140		0,00	6 834,00	6 609,78	96,72
854	85406		0,00	2 284,00	2 281,16	99,88
854	85407		0,00	11 000,00	10 493,15	95,39
OGÓŁEM			0,00	108 808,00	103 207,15	94,85

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 103 207,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		64 510 407,00	73 492 072,00	72 630 238,28	98,83
801	80104		19 514 687,00	19 844 387,00	19 686 956,62	99,21
801	80149		1 344 635,00	1 681 719,00	1 648 022,74	98,00
801	80150		2 707 395,00	3 825 461,00	3 753 822,14	98,13
854	85404		0,00	4 790,00	0,00	0,00
854	85415		0,00	93 170,00	60 128,35	64,54
OGÓŁEM			88 077 124,00	98 941 599,00	97 779 168,13	98,83

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 635

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 13 344

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

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

W roku 2020 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2019.

Ponadto:

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

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

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

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 478

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 9 927

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

wydatki ogółem w zł – 72 630 238,28

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

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

Wydatkowano: 15 250,48 zł.

rozdz. 80104 - Przedszkola

ilość przedszkoli – 41

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 126

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2 870

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

wydatki ogółem w zł – 19 686 956,62 zł

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

Wydatkowano: 17 000,00 zł.

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

ilość przedszkoli – 29:

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

ilość oddziałów – 6

liczba uczniów – 188

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

wydatki ogółem w zł – 1 648 022,74 zł

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

ilość szkół – 25

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

ilość oddziałów – 25

liczba uczniów – 357

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

wydatki ogółem w zł – 3 753 822,14

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

rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość szkół: 1 – P-8 Integracyjne

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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


Ogółem realizacja zadania wyniosła: 60 128,35 zł.

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

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności^{**}:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie^{***}:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 97 779 168,13 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


 Joanna Wawerowska-Froń
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


 Barbara Piątek
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		4 362 319,00	4 760 109,00	4 717 006,19	99,09
801	80102		11 109 983,00	12 468 657,00	12 308 378,74	98,71
801	80115		17 524 721,00	19 905 217,00	19 719 122,22	99,06
801	80116		1 887 923,00	1 408 909,00	1 408 898,07	100,00
801	80117		3 648 755,00	3 755 848,00	3 743 627,54	99,67
801	80120		13 676 634,00	14 823 376,00	14 734 946,31	99,40
801	80134		5 204 407,00	5 778 954,00	5 747 602,66	99,46
801	80140		4 273 341,00	5 105 007,00	5 035 172,78	98,63
801	80150		19 117,00	31 222,00	31 221,42	100,00
801	80151		827 097,00	563 333,00	555 348,56	98,58
801	80152		536 027,00	842 754,00	831 656,40	98,68
801	80153		0,00	0,00	35,75	100,00
854	85402		1 785 870,00	1 781 250,00	1 731 419,28	97,20
854	85406		2 561 760,00	2 672 334,00	2 594 686,95	97,09
854	85407		3 590 029,00	3 982 649,00	3 850 408,78	96,68
854	85410		305 128,00	418 723,00	417 547,86	99,72
OGÓŁEM			71 313 111,00	78 298 342,00	77 427 079,51	98,89

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek – 23

ilość oddziałów (średniorocznie) – 318

liczba uczniów (średniorocznie) – 6 157

zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 879,68

wydatki ogółem w zł – 77 427 079,51

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

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

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

Zespole Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych - kurs: fryzjer.

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

Ponadto:

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

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

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

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 20

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 393

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

wydatki ogółem w zł – 4 717 006,19

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

Z pomocy skorzystało 50 nauczycieli.

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

Wydatkowano 3000 zł.

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 61

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 350

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

wydatki ogółem w zł – 12 308 378,74

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

rozd. 80115 – Technika

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 91

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2310

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

wydatki ogółem w zł – 19 699 122,22

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

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

Z pomocy skorzystało 235 nauczycieli.

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

Wydatkowano 4 000 zł.

rozd. 80116 – Szkoły policealne

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 13

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 198

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

wydatki ogółem w zł – 1 408 898,07

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 30

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 698

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

wydatki ogółem w zł – 3 743 627,54

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

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 71

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 1826

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

wydatki ogółem w zł – 14 734 946,31

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

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 25

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 175

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

wydatki ogółem w zł – 5 747 602,66

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

rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

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

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

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

wydatki ogółem w zł –5 035 172,78

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

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

Wydatkowano 2 000 zł.

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

ilość szkół – 1: SPMS

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 0

liczba uczniów – 6

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

wydatki ogółem w zł – 31 221,42

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

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zawodowego

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 7

liczba uczniów średnio za 12 miesięcy) – 111

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

wydatki ogółem w zł – 555 348,56

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

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

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 0

liczba uczniów – 90 w tym:

w liceach: 11

w szkołach zawodowych: 79

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

wydatki ogółem w zł – 831 656,40

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

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

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1; SOW-2

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

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

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

wydatki ogółem w zł – 1 731 419,28

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

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

Wydatkowano 2 320 zł.

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

ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

wydatki ogółem w zł – 2 594 686,95

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

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

rozd. 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2

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

wydatki ogółem w zł – 3 850 408,78

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

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

Wydatkowano: 15 250,48 zł.

rozdz. 85410– Internaty i bursy szkolne

ilość jednostek – 1: ZSMS

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

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

wydatki ogółem w zł – 417 547,86

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

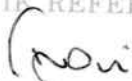
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 77 427 079,51 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bożena Gawronowska-Froń

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	1 173 502,00	1 124 208,49	95,80
OGÓŁEM			0,00	1 173 502,00	1 124 208,49	95,80

5. Opis realizacji zadania:

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 1 124 208,49

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	146 116,00	124 445,69	85,17
OGÓŁEM			0,00	146 116,00	124 445,69	85,17

5. Opis realizacji zadania:

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	29 437,00	29 436,36	100
OGÓŁEM			0,00	29 437,00	29 436,36	100

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 29 436,36

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	279 813,00	265 660,36	94,94
801	80104	6050	0,00	711 329,00	697 229,93	98,02
OGÓŁEM			0,00	991 142,00	962 890,29	97,15

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

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

rozd. 80104 – Przedszkola

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

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

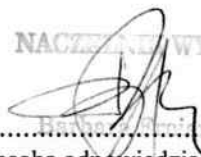
KIEROWNIK REFERATU



mgr. Bożena Gawronowska-Fronć

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80115		0,00	22 938,00	22 937,32	100,00
801	80120		0,00	184 190,00	183 904,99	99,85
OGÓŁEM			0,00	222 128,00	221 842,01	99,87

5. Opis realizacji zadania

Środki przeznaczone na:

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

rozdz. 80115 – Technika

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

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

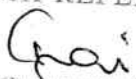
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 221 842,01

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



..... Anna Górska-Fron
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	96 795,00	92 633,17	95,70
OGÓŁEM			0,00	96 795,00	92 633,17	95,70

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80104 – Przedszkola

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 92 633,17 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....

(koordynator zadania)

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		7 818 465,00	8 582 918,00	8 475 657,54	98,75
OGÓŁEM			7 818 465,00	8 582 918,00	8 475 657,54	98,75

5. Opis realizacji zadania:
ilość świetlic – 24

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

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

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

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 8 475 657,54

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania) Janowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie) Barbara Kujawa-Pińsk

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		1 079 472,00	1 144 858,00	1 129 421,39	98,65
OGÓŁEM			1 079 472,00	1 144 858,00	1 129 421,39	98,65

5. Opis realizacji zadania:

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

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

wydatki ogółem w zł – 1 129 421,39

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

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 1 129 421,39
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/.../PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	172 000,00	169 204,31	98,37
801	80104	6050	0,00	280 450,00	259 494,91	92,53
OGÓŁEM			0,00	452 450,00	428 699,22	94,75

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 9 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych (02/SP9/PWP20), wydatek: 85 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – Realizacja zaleceń ppoż. (02/SP21/PWP20), wydatek: 25 000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 27 – Modernizacja dachu (02/SP27/PWP20), wydatek: 37 204,31 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 33 – Opracowanie dokumentacji (02/SP33/PWP20), wydatek: 22 000,00 zł.

rozd. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 31 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Pułaskiego 15 w Bytomiu (02/PM31/PWP20) wydatek: 79 764,91 zł.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii udzielono Gminie Bytom pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Pułaskiego 15” w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku.
Przyznana kwota dofinansowania z GZM: 80 000,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 33 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Konstytucji 1 w Bytomiu (02/PM33/PWP20) wydatek: 179 730,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii udzielono Gminie Bytom pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola

Miejskiego nr 33 przy ul. Konstytucji 1” w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku.

Przyznana kwota dofinansowania z GZM: 179 730,00 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 428 699,22 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(Koordynator zadania) *Małgorzata Froń*

NACZELNIK WZDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zielona pracownia - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie umowy nr 419/2020/12/EE/ap/D z dnia 20 sierpnia 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona pracownia w SP nr 21 w Bytomiu – Wiszące ogrody, odkrywamy świat” w wysokości 30 000,00 zł.

Przedmiotem projektu było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych we wskazanej szkole oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Bytom. W celu realizacji zadania otrzymane środki wydawkowano na wyposażenie sali - mebli zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego (monitor interaktywny, radioodtwarzacz, zestaw komputerowy, tablety uczniowskie), pomocy dydaktycznych takich jak zestaw do badania gleby, wody, powietrza, model układu słonecznego, model wulkanu, modele komórek, przyrząd do demonstracji prawa Archimedesesa, mikroskopy.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 48 790,58 zł.

Dotacja wykorzystana w 100%.

Wkład własny gminy 18 709,58 zł został opisany w zadaniu 01-Nauczanie i wychowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 30 000,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


mgr Beata Krawczenkowska-Froń
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zielona pracownia - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120		0,00	30 000,00	29 999,20	100,00
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	29 999,20	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie umowy nr 417/2020/12/EE/ap/D z dnia 20 sierpnia 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą „Zielona pracownia w IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu – Zielony Sikorak”.

Przedmiotem projektu było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych we wskazanej szkole oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Bytom. W celu realizacji zadania otrzymane środki wydawkowano na wyposażenie sali - mebli zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego (mikroskop cyfrowy, projektor, zewnętrzny napęd optyczny i komputerowego), pomocy dydaktycznych między innymi: walizka Ekobadacza, zestaw narzędzi preparacyjnych, aparat do doświadczeń z fotosyntezy, mikroskop, model DNA, szkielet człowieka, model serca, model zęba.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 37 499,00 zł.

Otrzymane środki dotacji zostały wykorzystane w wysokości 29 999,20 zł.

Wkład własny powiatu w wysokości 7 499,80 zł dla IV Liceum Ogólnokształcącego został opisany w zadaniu 01-Nauczanie i wychowanie, powiat - zadania własne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

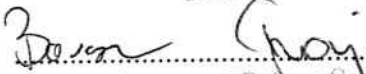
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 29 999,20

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


.....
(koordynator zadania) Beata Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie) Barbara Projer-Polow

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
- ** nie dotyczy zadań pośrednich,
- *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/.../PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	25 327,00	24 700,00	97,52
OGÓŁEM			0,00	25 327,00	24 700,00	97,52

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 33 – Realizacja zaleceń przeciwpożarowych (03/SP33/PWP20), wydatek: 24 700 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 24 700,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		1 534 210,00	1 970 912,00	1 957 341,76	99,31
801	80104		832 471,00	996 432,00	996 258,59	99,98
854	85401		0	39 806,00	39 427,47	99,05
OGÓŁEM			2 366 681,00	3 007 150,00	2 993 027,82	99,53

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 40,45 etatu (średnio za 12 miesięcy).

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 993 027,82 zł

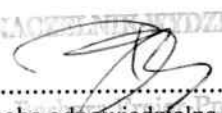
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		99 139,00	83 797,00	83 794,89	100,00
801	80102		180 875,00	180 970,00	180 502,19	99,74
801	80115		228 222,00	138 689,00	135 677,27	97,83
801	80116		4 817,00	10 997,00	10 992,06	99,96
801	80117		2 331,00	21 321,00	21 242,57	99,63
801	80120		136 529,00	137 237,00	137 182,34	99,96
801	80134		5 119,00	5 119,00	5 119,00	100,00
801	80140		6 383,00	27 683,00	25 609,79	92,51
801	80151		0,00	2 340,00	2 315,66	98,96
854	85406		6 753,00	5 697,00	5 651,78	99,21
854	85407		16 339,00	17 040,00	16 683,35	97,91
OGÓŁEM			686 507,00	630 890,00	624 770,90	99,03

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia (umowa zakończona w 2019 roku) oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 4,99 etatu (średnio za 12 miesięcy).

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 624 770,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio /pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		497 482,00	472 258,00	443 336,65	93,88
OGÓŁEM			497 482,00	472 258,00	443 336,65	93,88

5. Opis realizacji zadania:

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 36 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 3,75 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących placówkach: SP-3, SP-4, SP-5, SP-9, SP-16, SP-21, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-46.
W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 443 336,65
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

[Podpis]
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Podpis]
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
**nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		412 723,00	412 723,00	412 723,00	100,00
801	80115		173 363,00	254 576,00	252 202,25	99,07
801	80120		328 279,00	768 661,00	765 968,52	99,65
801	80134		365 731,00	365 731,00	365 731,00	100,00
OGÓŁEM			1 280 096,00	1 801 691,00	1 796 624,77	99,72

5. Opis realizacji zadania:
 Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 67 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 20,30 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących szkołach:
 ZSS -3 – 32 uczniów,
 I LO – 6 uczniów,
 II LO – 14 uczniów,
 IV LO – 4 uczniów,
 ZST – 5 uczniów,
 T-4 – 6 uczniów.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł

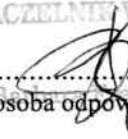
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 796 624,77zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		603,00	5 134 362,00	5 134 362,00	100,00
OGÓŁEM			603,00	5 134 362,00	5 134 362,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80104 - Przedszkola

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Decyzją Wojewody Śląskiego (FBI.3111.110.5.2020 z 28.05.2020 r.) przyznano dotację na dzieci w wieku do 5 lat w łącznej wysokości 5 134 362,00 zł (3 579 dzieci x 1 434,58 zł). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia obsługi oraz dodatkowe zajęcia. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 134 362,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **: (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 5 134 362,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113		832 710,00	518 816,00	482 325,15	92,97
OGÓŁEM			832 710,00	518 816,00	482 325,15	92,97

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół, jest realizowane na podstawie art. 39 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Średnio za 12 miesięcy dowożono 303 uczniów:

- 85 uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 - wykonanie: 53 272,80 zł,
- 32 uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 - wykonanie: 13 051,20 zł,
- 26 uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie: 60 120,00 zł,
- 34 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 - wykonanie: 136 237,77 zł,
- 78 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 - wykonanie: 114 397,98 zł,
- 2 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 - wykonanie: 7 950,00 zł,
- 44 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 - wykonanie: 84 754,32 zł,
- 1 uczeń I Liceum Ogólnokształcącego - wykonanie: 11 623,08 zł,
- 1 uczeń Przedszkola Miejskiego nr 21 - wykonanie: 918,00 zł.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019 w: Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, I Liceum Ogólnokształcącym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 482 325,15

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania) w.ska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA ROK 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina - zadania własne – dział 851

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		0,00	5 550,00	5 547,57	99,96
851	85154		0,00	62 875,00	23 614,12	37,56
851	85195		0,00	25 000,00	1 260,00	5,04
OGÓŁEM			0,00	93 425,00	30 421,69	32,56

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach zadania finansowane są programy profilaktyczne, na które przeznaczono kwotę 5 547,57 zł (plan 5 550,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 44	„Potrafię być dobrym człowiekiem”	750,00	750,00
Szkoła Podstawowa nr 47	„Program rozwijający umiejętności psychospołeczne uczniów oraz profilaktyki uzależnień behawioralnych Wspólnie powiedzmy - uzależnieniom nie”	2 300,00	2 297,57
Szkoła Podstawowa nr 51	„I edycja programu jestem na nie - chcę żyć zdrowo i bezpiecznie" w Szkole Podstawowej nr 51”	2 500,00	2 500,00

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach zadania finansowane są:

1. Świetlice socjoterapeutyczne

Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 15 164,75 zł (plan 54 425,00 zł) w Szkole Podstawowej nr 16 z przeznaczeniem na wynagrodzenie kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z dziećmi pochodzącymi ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi oraz zakup żywności, wyposażenia, nagród, pomocy dydaktycznych i usług związanych z bieżącą działalnością świetlic.

2. Programy profilaktyczne

Na realizację programów profilaktycznych przeznaczono kwotę 8 449,37 zł (plan 8 450,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 3	„Kiedy kończy się zabawa, zaczyna się uzależnienie”	2 300,00	2 300,00
Szkoła Podstawowa nr 42	„Działania profilaktyczno - wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 42 w Bytomiu”	2 600,00	2 599,38
Szkoła Podstawowa nr 44	„Moc jest we mnie”	750,00	750,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 do 31.08.2020	„Program wspierania pozytywnych postaw w środowisku- Powiem Ci co zrobić - Hasło roku 2020- Istnieć bez tego, co uzależnia”	2 000,00	1 999,99
Szkoła Podstawowa nr 26 od 1.09.2020			
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	„Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków”	800,00	800,00

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (do 31.08.2020 r. - Zespole Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych) zaplanowano 25 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia. W 2020 roku wydatkowano 1 260,00 zł.

Na realizację zadania szkole przekazano środki z Wydziału Polityki Społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy(projektu)	Osiągnięte wskaźniki określone w umowie	Planowane wskaźniki określone w umowie			

Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu projektu w związku z koniecznością jego obliczenia na podstawie danych z lat 2018-2021.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 38 763,36

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	289 324,00	285 214,39	98,58
OGÓŁEM			0,00	289 324,00	285 214,39	98,58

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :

- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom (281 089,00 zł),
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (4 125,39 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2020 r. – zł 285 214,39

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	69 306,00	69 306,00	100,00
854	85446		0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	87 906,00	87 906,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :

- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom (83 736,00 zł),
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (4 170,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

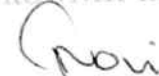
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2020 r. – zł 87 906,00

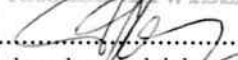
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		145 035,00	200 054,00	200 049,83	100,00
801	80101		0,00	103 034,00	95 418,75	92,61
OGÓŁEM			145 035,00	303 088,00	295 468,58	97,49

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w przedszkolach programów unijnych:

rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 48

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C5/19-00

realizowana od 1.07.2019 do 31.07.2020 r.

„Będę przedszkolakiem! – dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu”

plan: 200 054,00 zł

realizacja: 200 049,83 zł

liczba uczniów 24

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla pracowników utworzonego dodatkowego oddziału: 2 etaty nauczycieli, 1 etat pomocy nauczyciela i 0,75 etatu woźnej; częściowo pokryto koszty: energii, gazu, wody, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków.

Wydatki sfinansowano w podziale: 85% Europejski Fundusz Społeczny i 15% wkład własny gminy.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Przedszkole Miejskie nr 48.

Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 09/KE/G20.

rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 6

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002
realizowana od 1.09.2018 do 28.02.2021 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Szkole Podstawowej nr 6 w Bytomiu”

plan: 30 937,00 zł
realizacja: 29 351,29 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli prowadzących zajęcia. Od stycznia 2020 r. odbyła się kontynuacja zajęć z uczniami (grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, rozwijające z matematyki oraz godziny indywidualnych zajęć z logopedą). Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny. W związku z pandemią COVID19 przedłużono projekt do 28.02.2021 r.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Szkołę Podstawową nr 6. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 10/KE/G20.

Szkoła Podstawowa nr 9

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002
realizowana od 1.09.2018 do 28.02.2021 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Szkole Podstawowej numer 9 w Bytomiu”

plan: 44 151,00 zł
realizacja: 38 550,90 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla 6 nauczycieli prowadzących zajęcia. Od stycznia 2020 r. odbyła się kontynuacja zajęć z uczniami. (zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z nauk przyrodniczych, zajęcia psychoterapeutyczne oraz indywidualne zajęcia z logopedą. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny. W związku z pandemią COVID19 przedłużono projekt do 28.02.2021 r.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Szkołę Podstawową nr 9. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 10/KE/G20.

Szkoła Podstawowa nr 16

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002
realizowana od 1.09.2018 do 30.06.2020 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Szkole Podstawowej nr 16”

plan: 27 946,00 zł
realizacja: 27 516,56 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla 16 nauczycieli prowadzących zajęcia. Od stycznia 2020 r. odbyła się kontynuacja zajęć z uczniami (zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z przyrody. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych szkoły –wkład własny. W związku z pandemią COVID19 przedłużono projekt do 28.02.2021 r.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Szkołę Podstawową nr 16. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 10/KE/G20.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

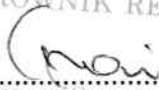
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 295 468,58 zł

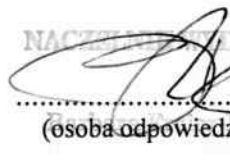
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		499 349,00	522 707,00	358 819,69	68,65
801	80120		0,00	449,00	449,00	100,00
801	80134		5 000,00	20 310,00	18 180,96	89,52
801	80140		443 394,00	916 689,00	811 299,27	88,50
OGÓŁEM			947 743,00	1 460 155,00	1 188 748,92	81,41

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115 – Technika

- w ramach programu Erasmus +
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr 2018-1-PL01-KA102-049406

realizowany od 18.06.2018 do 17.06.2020 r.

„Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne”

plan: 181 909,00 zł

realizacja: 181 237,99 zł

- a) § 4111 – 2 360,50 zł – składki ZUS od umów zleceń,
- b) § 4121 – 307,97 zł – składki na Fundusz Pracy od umów zleceń,
- c) § 4171 – 13 804,04 zł – umowy- zlecenia dla koordynatora projektu, księgowej, ewaluatora oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk: szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne,
- d) § 4211 – 640,99 zł – zakupiono papier ksero, długopisy, dysk Samsung 1TB SSD, kartę pamięci SANDISK 64GB,
- e) § 4241 – 530,00 zł – zakupiono pomoce dydaktyczne do budowy centrali alarmowej,
- f) § 4301 – 146 425,17 zł – zakupiono bilety lotnicze dla 15 uczniów biorących udział w praktykach w Wielkiej Brytanii (Preston III/20), opłacono ich pobyt, wypłacono kieszonkowe, zapłacono za bilet hostingowy – Serwer Ace Extra,

g) § 4421 – 17 169,32 zł – opłacono przelot i koszt pobytu koordynatora w Wielkiej Brytanii (Preston) w ramach wizyty przygotowawczej, zakupiono bilety lotnicze dla opiekuna praktyk w Wielkiej Brytanii (Preston III/20), wypłacono delegację na czas pobytu.

• w ramach programu Erasmus +
Zespół Szkół Gastronomiczno –
Hotelarskich

Umowa nr 2019-1-PL01-KA 102-062778
realizowana od 01.09.2019 do 31.08.2021 r.

„Innowacje drogą do sukcesu w turystyce hotelarstwie i gastronomii”

plan: 322 676,00 zł
realizacja: 164 595,65 zł

Na wydatek 164 595,65 zł składają się koszty § 4301– 143 823,96 zł i § 4421 –14 267,22 zł. W ramach wydatku zakupiono bilety lotnicze dla 57 uczniów i koordynatora oraz § 4011, 4111, 4121, 4171 – 5 206,65 zł wydatki osobowe koordynatorów i opiekuna projektu, § 4211 – 1 297,82 zł – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoleniowe dla uczniów.

Projekt realizowany dla 57 uczniów technikum hotelarstwa, turystyki i gastronomii. W ramach projektu nasi partnerzy HOT&R Consulting – Makla i KANIA HOTELS LTD – Cypr zapewniają na okres 4 tygodni w roku 2020- 2021 wyjazd po dwie grupy uczniów. W roku 2020 program praktyk zrealizowała grupa 15 uczniów na Malcie w okresie od 17 maja do 13 czerwca. W 2020 roku poniesiono koszt rezerwacji biletów lotniczych Katowice – Malta w okresie 17.05-13.06.2020 i Kraków - Lanarka w okresie 16.09-03.10-2020 r, obsługi kasowej projektu, przeprowadzenia kursów (pedagogicznego, językowego kulturowego), zakupu słowników, utrzymania uczniów na Malcie- kieszonkowe, badań na obecność koronawirusa , koordynacji projektu, delegacji opiekuna i wizyty monitorującej projekt. Ze względu na Covid -19 wyjazd uczniów na Cypr został wstrzymany. Okres obowiązywania i trwania umowy został przedłużony do 29 czerwca 2022 roku.

Technikum nr 4

Umowa UDA-RPSL.11.02.03-24-0813/17-00
realizowana od 01.09.2018 do 31.08.2021 r.

„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

plan: 18 122,00 zł
realizacja: 12 986,05 zł

a) § 4017, 4019, 4117,4119, 4127, 4129 – 986,05 zł – wynagrodzenie dla doradcy za prowadzenie zajęć grupowych z doradztwa zawodowego,
b) § 4707, 4709 – 12 000,00 zł – szkolenie z programowania sterowników PLC dla 8 osób.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Umowa nr 2020-1-FR01-KA229-080493_2
realizowana od 01.09.2020-31.08.2022 r.

„Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa”

plan: 449,00 zł
realizacja: 449,00 zł

§ 4211 – 449 zł zakup materiałów biurowych.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8
Specjalna

Umowa nr 2018-1-PL01-KA101-048939
realizowana od 01.09.2018-31.08.2020 r.

„Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

plan: 20 310,00 zł
realizacja: 18 180,96 zł

- a) § 4111, 4121, 4171 – 3 586,50 zł – umowa zlecenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- b) § 4211 – 580,40 zł – materiały biurowe,
- c) § 4241 – 13 930,06 zł – zakup monitora interaktywnego, tablety (6szt.),
- d) § 4301 – 26,00 zł – opłacono koszty przesyłki,
- e) § 4411 – 58,00 zł – zakup biletów na przejazd Katowice-Kraków, Kraków-Katowice.

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego

umowa realizowana od
02.01.2019-31.12.2020 r.

„Szkolenie dla doradców edukacyjno – zawodowych na obszarze makroregionu III”

plan: 916 689,00 zł
realizacja: 811 299,27 zł

- a) §§ 4017, 4019 – 12 196 zł – wypłata wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w projekcie,
- b) §§ 4117, 4179 – 11 047,62 zł - składki ZUS od umów zleceń,
- c) §§ 4127, 4129 – 272,21 zł - składki na Fundusz Pracy od umów zleceń,
- d) §§ 4177, 4179 – 52410 zł – wypłata wynagrodzeń bezosobowych konsultantów związanych z projektem,
- e) §§ 4307, 4309 – 733 026,49 zł w tym:
 - 696 956,96 zł – wynajem sal konferencyjnych, usługa hotelowa oraz gastronomiczna dla uczestników i trenerów projektu,
 - 35 948,03 zł – zwrot uczestnikom projektu kosztów dojazdu,
 - 121,50 zł – wysyłka dokumentów do Lidera projektu

f) §§ 4417, 4419 – 2 346,95 zł – zwrot kosztów dojazdu konsultantów projektu,

W projekcie wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. W ramach projektu odbyło się 20 szkoleń w dniach: 16-18.01.2020, 23-25.01.2020, 30.01-01.02.2020, 6-8.02.2020, 13-15.02.2020, 20-22.02.2020, 27-29.02.2020, 2-4.07.2020, 9-11.07.2020, 16-18.07.2020, 23-25.07.2020, 30.07-1.08.2020, 6-8.08.2020, 20-22.08.2020, 27-29.08.2020, 3-5.09.2020, 10-12.09.2020, 17-19.09.2020, 24-26.09.2020, 1-3.10.2020 w których zapłacono za wynajem sali konferencyjnej w Hotelu Stok, opłacono usługę noclegowa dla 882 uczestników i 16 trenerów, oraz gastronomiczną (przerwa kawowa, zimny bufet, obiady i kolacje dla 882 uczestników i 116 trenerów. Zwrócono 636 uczestnikom projektu koszty dojazdu. Wypłacono pracownikom projektu zwrot za delegację.

W projekcie biorą udział nauczyciele i doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych, a także szkół prywatnych na prawach szkół publicznych z województwa śląskiego i opolskiego.

Projekt pn. Szkolenia dla doradców edukacyjno- zawodowych na obszarze makroregionu III realizowano w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową partnerstwa zawartą w dniu 13 listopada 2018 r. pomiędzy DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – Liderem projektu a Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze – Partnerem 1 projektu i miastem Bytom na prawach powiatu – Partnerem 2.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 188 748,92 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania) ska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ubezpieczenie zdrowotne uczniów
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: : gmina – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	0,00	19 809,00	18 023,40	90,99
OGÓŁEM			0,00	19 809,00	18 023,40	90,99

5. Opis realizacji zadania:
Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu w wysokości 55,80 zł/ucznia/m-c średnio 27 uczniom szkół podstawowych: SP-3, SP-6, SP-9, SP-16, SP-42, SP-44, SP-46, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54. Zadanie realizowane zgodnie z wnioskami szkół. Plan pierwotny zadania w 07/KE/G20.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 18 023,40
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ubezpieczenie zdrowotne uczniów
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	0,00	23 769,00	19 502,10	82,05
OGÓŁEM			0,00	23 769,00	19 502,10	82,05

5. Opis realizacji zadania:

Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu w wysokości 55,80 zł/ucznia/m-c średnio 29 uczniom szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (od 01.09.2020 r.), Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych (do 31.08.2020 r.), Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół, Technikum nr 4, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, II Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego i Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2). Zadanie realizowane zgodnie z wnioskami szkół/placówek. Plan pierwotny zadania w 04/KE/P20.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 19 502,10

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11
ZA ROK 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		0,00	15 730,00	15 730,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	15 730,00	15 730,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (§ 4300) – 15 730,00 zł, z tego:
- na wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół, pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią z terenu miasta Bytomia, przeznaczono środki z tytułu dofinansowania ogółem na:

I. Akcję „ZIMA” – ogółem:

	wydatki	liczba uczniów
plan	15 730,00	167
wykonanie	15 730,00	167

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 15 730,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		40 632,00	60 219,00	14 419,33	23,94
801	80115		471 846,00	579 962,00	129 915,70	22,40
801	80120		0,00	6 354,00	6 303,86	99,21
801	80140		31 533,00	685,00	684,79	99,97
OGÓŁEM			544 011,00	647 220,00	151 323,68	22,38

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- w ramach programu ERASMUS +

Szkoła Podstawowa Specjalna

Nr 40

Umowa nr – 2018-1-SI01-KA229-047001_2
realizowana od 01.09.2018 do 31.08.2021 r.

„Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę!”

plan: 60 219,00 zł

realizacja: 14 419,33 zł

W roku 2020 w ramach projektu poniesiono wydatki:

- a) § 4211 – 236,00 zł – zakup materiałów potrzebnych do organizacji gry „Ścieżka zmysłów”,
- b) § 4421 – 13 919,33 zł – opłacono przelot, koszty pobytu 4 nauczycieli w Portugalii, wypłacono diety,
- c) § 4431 – 264,00 zł – wykupiono ubezpieczenie podróżne dla 4 osób do Portugalii.

rozdział 80115– Technika

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(PO WER)

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063920

realizowana od 23.09.2019 do 22.06.2021 r.

„Staże na południu Europy dla techników ZST szansą na lepszy start w zawodzie”

plan: 415 472,00 zł
realizacja: 85 821,08 zł

W ramach realizacji projektu:

§§ 4117, 4119 – zapłacono składki ZUS od umów – zleceń,
§§ 4124, 4129 – zapłacono Składki na Fundusz pracy od umów zleceń,
§§ 4177, 4179 – wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu, księgowej, ewelutora oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk: szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne,
§§ 4217, 4219 – zakupiono :dysk zewnętrzny WD Elements Portable 4TB, Pendrive SanDisc SDXC 64GB, teczki z nadrukiem, tusze do drukarki, papier, niszczarkę,
§§ 4247, 4249 – zakupiono kamerę Xiaomi Mi Home Seurity, pomoce dydaktyczne do budowy centrali alarmowej (SATEL: manipulator, kontaktron, PULSAR: obudowa, ALARMTEC: akumulator), baterię do laptopa, akumulatora do kamery,
§§ 4307, 4309 – wypłacono 10 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, zapłacono za koszty dostawy zakupionych rzeczy, oprawę dokumentów, opłacono odnowienie domeny,
§§ 4247, 4249 – wypłacono koszty przelotu i pobytu dla opiekuna praktyk w Hiszpanii, opłacono przelot i koszty pobytu koordynatora w ramach wizyty przygotowawczej w Hiszpanii za VII 2020 rok.

Zespół Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich

Umowa nr – 2019-1-PMU-1145
realizowana od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

„Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych”

plan: 97 383,00 zł
realizacja: 44 094 62 zł

Poniesiono koszt rezerwacji biletów lotniczych dla grupy 12 uczniów i 2 opiekunów W okresie 19.04. – 02.05.2020 grupa miała wyjechać na Maltę do szkoły o tym samym profilu nauczania co szkoła ZSG-H, aby doskonalić umiejętności zawodowe z uczniami szkoły maltańskiej. Ze względu na Covid -19 wizyta nie doszła do skutku, a całe przedsięwzięcie zostało przesunięte do 30.06.2021 r. Produktem finalnym wizyty będzie wspólnie opracowany przewodnik turystyczno-kulinarny uwzględniający bazę hotelową i miejsca noclegowe na Malcie i w Polsce. Ze środków projektu szkoła zapewni wsparcie organizacyjne: transport lotniczy i lokalny, zakwaterowanie z wyżywieniem, ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku i kieszonkowe. Instytucja przyjmująca Institute of Tourism Studies z miejscowości Hal Lucqa zapewniła naszym uczniom realizację programu zgodnie z planem.

Technikum nr 4

Umowa nr – 2020-1-PL01-KA 102-079466
realizowana od 01.09.2020 do 31.08.2022 r.

„Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli”

plan: 67 107,00 zł
realizacja: 0,00 zł

Brak realizacji zadania

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Państwowe Szkoły Budownictwa-
Zespół Szkół

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002

realizowana od 1.09.2018 do 30.06.2020 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Liceum Ogólnokształcącym nr X w Bytomiu

plan: 6 354,00 zł

realizacja: 6 303,86 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla 4 nauczycieli prowadzących zajęcia.

Od stycznia 2020 r. kontynuowane były zajęcia z uczniami (zajęcia rozwijające: z geografii, biologii i matematyki oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki). Zajęcia odbywały się w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 5/KE/P20.

rozdz.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- w ramach programu ERASMUS +

Centrum Kształcenia
Ustawicznego
im. Wojciecha Korfantego

Umowa nr – 2019-1-PL01-KA104-062891

realizowana od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

„Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”

plan: 685,00 zł

realizacja: 684,79 zł

Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Wojciecha Korfantego

W projekcie zakupiono artykuły pasmanteryjne na potrzeby wyjazdu do Słowenii.

Opłacono delegację.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 151 323,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania) ska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Posiłek w szkole i w domu - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		0,00	138 180,00	136 722,26	98,95
OGÓŁEM			0,00	138 180,00	136 722,26	98,95

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”. Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 102/20/PSB z dnia 29 czerwca 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa wyposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 170 902,83 zł, z czego 97 897,49 zł w SP-51, 48 580,00 zł w SP-21, 24 425,34 zł w SP-37.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 78 317,99 zł dla SP-51, 38 864,00 zł dla SP-21 oraz 19 540,27 zł dla SP-37, stanowi 80% wartości zadania.

Wkład własny: 19 579,50 zł dla SP-51, 9 716,00 zł dla SP-21 oraz 4 885,07 zł dla SP-37 opisany w zadaniu P4 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 136 722,26

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Barbara Fronowska-Froń
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	5 786,00	5 783,08	99,95
OGÓŁEM			0,00	5 786,00	5 783,08	99,95

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja umowy nr GK-PL.3146.4.2.2020 z 22 maja 2020 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Bytom w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, przed dniem 1 stycznia 2019 r. Z dotacji w 100% sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami w Przedszkolu Miejskim nr 23 i Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2020 r. – zł 5 783,08

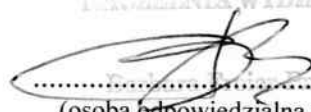
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	12 873,00	12 868,42	99,96
OGÓŁEM			0,00	12 873,00	12 868,42	99,96

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja umowy nr GK-PL.3146.4.2.2020 z 22 maja 2020 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Bytom w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, przed dniem 1 stycznia 2019 r. Z dotacji w 100% sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami w I Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego i Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2020 r. – zł 12 868,42

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Freier-Pniok

.....
(koordynator zadania).....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne 3
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	8 060,00	1 020,54	12,66
OGÓŁEM			0,00	8 060,00	1 020,54	12,66

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115 – Technika

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(PO WER)

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – 2020-1-IT02-KA229-079714_3

realizowana od 23.09.2019 do 22.06.2021 r.

„Spuścizna Andegawenów w Europie”

plan: 8 060,00 zł

realizacja: 1 020,54 zł

W ramach realizacji projektu:

§4111: zapłacono składki ZUS od umowy-zlecenia,

§4121: zapłacono składki na FP od umowy-zlecenia,

§4171: wypłacono umowę-zlecenia dla koordynatora projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

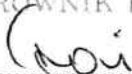
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 020,54 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania) wska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne 4
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	4 390,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	4 390,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:
rozdział 80115– Technika

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(PO WER)

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063920

realizowana od 01.10.2020 r.- 30.09.2022 r.

„Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników”

plan: 4 390,00 zł

realizacja: 0,00 zł

Brak realizacji projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....


b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	36 000,00	36 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 897/2020/NPRC z dnia 28 lipca 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 45 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł w SP-9, 15 000,00 zł w SP-28, 15 000,0 zł w SP-32.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 12 000,00 zł dla SP-9, 12 000,00 zł dla SP-28 oraz 12 000,00 zł dla SP-32, stanowi 80% wartości zadania.

Wkład własny: 3 000,00 zł dla SP-9, 3 000,00 zł dla SP-28 oraz 3 000,00 zł dla SP-32 opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

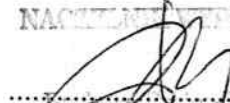
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 36 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bogusia Wawrónowska-Proń
(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
- ** nie dotyczy zadań pośrednich,
- *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80102		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80115		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80120		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 897/2020/NPRC z dnia 28 lipca 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 50 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł w SPMS, 15 000,00 zł w ZSME, 15 000,00 zł w IV LO oraz 5 000,00 zł w ZSS nr 3.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 12 000,00 zł w SPMS, 12 000,00 zł w ZSME oraz 12 000,00 zł w IV LO oraz 4 000,00 zł w ZSS nr 3 i stanowi 80% wartości zadania.

Wkład własny: 3 000,00 zł dla SPMS, 3 000,00 zł dla ZSME, 3 000,00 zł dla IV LO oraz 1 000,00 zł dla ZSS nr 3 opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie, powiat - zadania własne.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 40 000,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


.....
(koordynator zadania)

Beata Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Barbara Freier-Talich

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		318 019,00	319 719,00	233 254,06	72,96
OGÓŁEM			318 019,00	319 719,00	233 254,06	72,96

5. Opis realizacji zadania:

rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość przedszkoli – 2: Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8,
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 3,37

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na niepełnosprawność. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenie z funduszu socjalnego.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 233 254,06 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		98 922,00	98 922,00	96 381,61	97,43
OGÓŁEM			98 922,00	98 922,00	96 381,61	97,43

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość szkół – 2: ZSS–3, PPP

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomaganie rozwoju na podstawie diagnozy określonej w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli wraz z pochodnymi.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 96 381,61
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania) ska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	16 500,00	16 277,84	98,65
OGÓŁEM			0,00	16 500,00	16 277,84	98,65

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

a. Realizacja zadania w związku z otrzymaną dotacją z Fundacji Orange – temat ścieżki edukacyjnej – „Programowanie - ekologia na co dzień” w ramach programu #SuperKoderzy nr D/48/2020/FO/Bytom z przeznaczeniem na zakup:

- Photon Moduł Ekologia w Szkole Podstawowej nr 4 – w kwocie 2 499,90 zł.

b. Realizacja zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr OA-LO/3146/14/48/2020/AT z dnia 24 listopada 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 17 280,91 zł w SP-44. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 13 777,94 zł dla SP-44, wkład własny rzeczowy w kwocie 3 502,97 zł opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 16 277,84

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	56 000,00	55 999,99	100,00
801	80120		0,00	42 000,00	41 999,98	100,00
OGÓŁEM			0,00	98 000,00	97 999,97	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr OA-LO/3146/14/48/2020/AT z dnia 24 listopada 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 122 499,96 zł, z czego 17 499,99 zł w ZST, 17 500 zł w ZSME, 17 500,00 w ZSGH, 17 500,00 w T4, 17 500,0 zł w IV LO, 17 499,97 w II LO oraz 17 500,00 zł w I LO.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 13 999,99 zł w ZST, 14 000,00 zł w ZSME, 14 000,00 w ZSGH, 14 000,00 w T4, 14 000,00 zł w IV LO, 13 999,98 w II LO oraz 14 000,00 zł w I LO i stanowi 80% wartości zadania.

Wkład własny: 3 500,00 zł w ZST, 3 500,00 zł w ZSME, 3 500,00 w ZSGH, 3 500,00 w T4, 3 500,00 zł w IV LO, 3 499,99 w II LO oraz 3 500,00 zł w I LO opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie, powiat - zadania własne

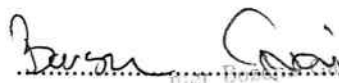
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 97 999,47

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Barbara Kozłowska-Fron
(koordynator zadania)

NACZELNIK BUDŻETU


Barbara Kozłowska-Fron
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 30
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Roczne przygotowanie przedszkolne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		8 976 184,00	10 355 783,00	10 326 528,49	99,72
801	80149		988 220,00	1 047 501,00	1 046 135,36	99,87
OGÓŁEM			9 964 404,00	11 403 284,00	11 372 663,85	99,73

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80104 - Przedszkola

ilość przedszkoli – 40

P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 70

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 1 408

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 141,67

wydatki ogółem w zł – 10 326 528,49 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 4:

P-8 Integracyjne, P-21, P-43, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów – 3

liczba uczniów – 55

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 13,58

wydatki ogółem w zł – 1 046 135,36 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2020 roku – 11 372 663,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Porozumienia
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		234 000,00	247 000,00	124 774,95	50,52
OGÓŁEM			234 000,00	247 000,00	124 774,95	50,52

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1982 z dnia 12 grudnia 2017 r. i aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2020 r. dot. realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były dla 99 dzieci do 7 roku życia. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 124 774,95

8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

mgr (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		6 651 082,00	7 161 077,00	7 000 457,60	97,76
801	80104		748 282,00	553 934,00	525 367,82	94,84
801	80150		0,00	24 064,00	23 838,85	99,06
OGÓŁEM			7 399 364,00	7 739 075,00	7 549 664,27	97,55

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 112,27

wydatki ogółem w zł – 7 549 664,27

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe i świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji pracowników niebędących nauczycielami.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych i licencji.

W roku 2020 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2019.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) (do 31.08.2020 r.), SP-26 (od 01.09.2020 r.),

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 111,27

wydatki ogółem w zł – 7 000 457,60

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41:

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

wydatki ogółem w zł – 525 367,82

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

ilość szkół – 2 (informacyjnie)

SP-27, SP-28,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 1,0

wydatki ogółem w zł – 23 838,85

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowisku: pomoc nauczyciela.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 7 549 664,27

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bruch

KIEROWNIK REFERATU

Frön

(koordynator zadania) *Anna Frön*

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Signature]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		355 548,00	381 718,00	379 643,96	99,46
801	80102		702 248,00	749 734,00	729 955,94	97,36
801	80115		2 582 120,00	2 736 111,00	2 713 499,61	99,17
801	80116		425 808,00	275 442,00	275 436,73	100,00
801	80117		235 221,00	300 749,00	297 804,73	99,02
801	80120		1 144 589,00	1 260 862,00	1 242 360,51	98,53
801	80134		232 179,00	281 636,00	276 597,75	98,21
801	80140		1 381 080,00	1 591 061,00	1 533 510,28	96,38
854	85402		183 592,00	221 578,00	212 828,70	96,05
854	85406		365 988,00	399 929,00	372 513,80	93,14
854	85407		689 825,00	638 401,00	598 988,77	93,83
854	85410		1 809,00	1 809,00	1 809,00	100,00
OGÓŁEM			8 300 007,00	8 839 030,00	8 634 949,78	97,69

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników administracji w etatach – 137,40

wydatki ogółem w zł – 8 634 949,78

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. nowelizację i licencje programów komputerowych, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, składki na PFRON.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 6,25

wydatki ogółem w zł – 379 643,96

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: SPS-2 , ZSS-3, SPS-40

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 10,99

wydatki ogółem w zł – 729 955,94

rozd. 80115 – Technika

ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 40,65

wydatki ogółem w zł – 2 713 499,61

rozd. 80116 – Szkoły policealne

ilość szkół – 1: ZPSM-S (do 31.08.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 6,10

wydatki ogółem w zł – 275 436,73

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 2 : ZSM-E, ZSU-RZ

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,50

wydatki ogółem w zł – 297 804,73

rozd.80120 – Licea ogólnokształcące

ilość szkół – 5: I LO, II LO, IV LO, VLOMS, ZSAEiO

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 18,15

wydatki ogółem w zł – 1 242 360,51

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,00

wydatki ogółem w zł – 276 597,75

rozd.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE , CKU, CKZiU (od 01.09.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 29,46

wydatki ogółem w zł – 1 533 510,28

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 3,00

wydatki ogółem w zł – 212 828,70

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 5,00
wydatki ogółem w zł – 372513,8

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2,
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 9,30
wydatki ogółem w zł – 598 988,77

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość szkół – 1 : VLOMS
wydatek ogółem w zł– 1 809,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

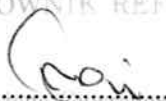
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 8 634 949,78 zł

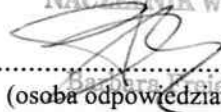
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		19 462 842,00	18 793 945,00	18 212 074,13	96,90
801	80104		17 110 028,00	12 807 414,00	12 337 405,41	96,33
801	80149		348 177,00	285 602,00	277 873,63	97,29
801	80150		0,00	489 895,00	421 039,70	85,94
OGÓŁEM			36 921 047,00	32 376 856,00	31 248 392,87	96,51

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 586,20
wydatki ogółem w zł – 31 248 392,87 zł

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, remonty, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości oraz ubezpieczenie mienia.

W roku 2020 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2019.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) (do 31.08.2020 r.), SP-26 (od 01.09.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 268,61

wydatki ogółem w zł – 18 212 074,13

Ponadto w ramach zadania:

- Szkoła Podstawowa nr 5 – remont dachu budynku sali gimnastycznej, wydatek: 39 193,59 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 46 – remont instalacji odgromowej, wydatek: 3 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – remont sali, wydatek: 7 884,67 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 32 – malowani Sali gimnastycznej, wydatek: 30 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 33 – realizacja decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (61/2020/MZ) pkt. 1a, b i pkt. 2 – wydzielenie stref przeciwpożarowych(...), wydatek: 24 700,00 zł, oraz decyzji nr 50/2020/MZ – montaż instalacji odgromowej, wydatek: 13 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 36 – naprawa instalacji odgromowej, wydatek: 4 499,98 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 51 Z Oddziałami Integracyjnymi – remont placu zabaw, wydatek: 5 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 54 – naprawa zasobników ciepłej wody wydatek: 4 920,00 zł,

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41:

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63.

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 316,18

wydatki ogółem w zł – 12 337 405,41 zł

Ponadto w ramach zadania:

- Przedszkole Miejskie nr 12 – naprawa kanalizacji sanitarnej, wydatek: 19 926,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 14 – remont nawierzchni utwardzonej przy powierzchni przedszkola, wydatek: 4 359,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 15 – naprawa dźwigu, wydatek: 3 024,09 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 18 – naprawa dachu, wydatek: 4 000,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 24 – naprawa instalacji odgromowej, wydatek: 2 555,94 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 33 – naprawa dachu, wydatek: 1 709,70 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 36 – naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O., wydatek: 2 072,53 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 48 – naprawa dźwigu, wydatek: 6 589,57 zł; naprawa instalacji elektrycznej, wydatek: 2 922,00 zł, wymiana rurociągu, wydatek: 3 500,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 58 – naprawa dachu, wydatek: 2 706,00 zł; remont kanalizacji sanitarnej, wydatek: 1 924,95 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 59 – usunięcie awarii wodociągów, wydatek: 2 999,99 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi – naprawa dachu, wydatek: 36 290,39 zł; awaria rury kanalizacyjnej, wydatek 2500,00 zł, naprawa instalacji odgromowej, wydatek: 1291,50 zł, naprawa drzwi wewnętrznych, 2 108,61 zł.

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 8 (informacyjnie):

P-4, P-8 Integracyjne, P-21, P-33, P-36, P-42, P-58, P-62

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 6,66

wydatki ogółem w zł – 277 873,63

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania przedszkoli.

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

ilość szkół – 9 (informacyjnie):

SP-5, SP-6, SP-32, SP-36, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-54.

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 15,75

wydatki ogółem w zł – 421 039,70

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania szkół.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 31 248 392,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		829 188,00	827 540,00	811 124,31	98,02
801	80102		2 411 626,00	2 515 286,00	2 452 670,31	97,51
801	80115		5 827 109,00	5 727 948,00	5 579 492,72	97,41
801	80116		751 828,00	503 417,00	503 409,15	100,00
801	80117		286 976,00	254 057,00	248 866,45	97,96
801	80120		2 650 731,00	2 689 808,00	2 605 978,46	32,27
801	80134		432 816,00	455 308,00	452 107,29	99,30
801	80140		874 220,00	1 432 694,00	1 350 672,71	94,28
801	80152		0,00	42 560,00	31 680,96	74,44
854	85402		498 198,00	523 561,00	503 887,35	96,24
854	85406		202 547,00	395 422,00	347 124,66	87,79
854	85407		845 049,00	844 954,00	787 018,52	93,14
854	85410		244 221,00	221 228,00	196 471,37	88,81
OGÓŁEM			15 854 509,00	16 433 783,00	15 870 504,26	96,57

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 235,17

wydatki ogółem w zł – 15 870 504,26

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe, świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, remonty, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 13,75

wydatki ogółem w zł – 811 124,31

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: ZSS-3, SPS-40, SPS-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 33,72

wydatki ogółem w zł – 2 452 670,31

rozd. 80115 – Technika

ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 78,89

wydatki ogółem w zł – 5 579 492,72

rozd. 80116 – Szkoły policealne

ilość szkół – 1 : ZPSM-S (do 31.08.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 9,82

wydatki ogółem w zł – 503 409,15

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 1 : ZSU-R

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,92

wydatki ogółem w zł – 248 866,45

rozd. 80120 – Licea Ogólnokształcące

ilość szkół – 4: I LO, II LO, IV LO, VLOMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 32,27

wydatki ogółem w zł – 2 605 978,46

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 7,00

wydatki ogółem w zł – 452 107,29

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE, CKU, CKZiU (od 01.09.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 26,33

wydatki ogółem w zł – 1 350 672,71

rozd. 80152 – rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

ilość szkół – 1: I LO

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 1,00

wydatki ogółem w zł – 31 680,96

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 9,73

wydatki ogółem w zł – 503 887,35

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

ilość – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 4,17

wydatki ogółem w zł – 347 124,66

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość placówek – 2: MDK-1, MDK-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 11,57

wydatki ogółem w zł – 787 018,52

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

ilość placówek – 1 VLOMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 2,00

wydatki ogółem w zł – 196 471,37

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 15 870 504,26 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK BIURO
.....
Barbara Król
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		1 865 816,00	2 030 525,00	2 000 252,86	98,51
801	80148		892 623,00	967 256,00	951 650,93	98,39
OGÓŁEM			2 758 439,00	2 997 781,00	2 951 903,79	98,47

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 65,34

wydatki ogółem w zł – 2 951 903,79

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41,

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 43,88

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w przedszkolach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ekwiwalent bhp oraz świadczenia socjalne.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 23,

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) (do 31.08.2020 r.), SP-26 (od 01.09.2020 r.)

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 21,46

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia socjalne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 2 951 903,79
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Bożena

Bożena

mgr Bożena Gawronowska-Froń
(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU

[Signature]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		174 004,00	213 444,00	212 502,12	99,56
OGÓŁEM			174 004,00	213 444,00	212 502,12	99,56

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,67

wydatki ogółem w zł – 212 502,12

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówce tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 212 502,12

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		2 590,00	893,00	775,00	86,79
801	80104		8 939 621,00	8 018 848,00	7 572 758,40	94,44
801	80148		5 797 562,00	4 444 036,00	4 328 253,14	97,39
OGÓŁEM			14 739 773,00	12 463 777,00	11 901 786,54	95,49

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 192,84

wydatki ogółem w zł – 11 901 786,54

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

W Szkole Podstawowej nr 37 w roku 2020 zostało wypłacone zobowiązanie z roku 2019 - dodatkowe wynagrodzenia roczne.

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41

P-2, P-3, P-4, P-5, P nr 8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 122,23

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w przedszkolach m.in. tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 4 990 753,59 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 45 167,50 zł,

- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków w kwocie 2 536 837,31 zł.

rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 23

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) do 31.08.2020 a SP-26 od 1.09.2020 r.

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 70,61

Zadanie obejmuje :

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 3 104 667,65 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 16 346,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów – 1 207 239,49 zł.

Ponadto:

- wkład własny rzeczowy na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” w łącznej kwocie 34 180,57 zł w tym: 19 579,50 zł dla SP-51, 9 716,00 zł dla SP-21 oraz 4 885,07 zł dla SP-37. Dotacja rozliczona jest w zadaniu 16 - Posiłek w szkole i w domu - dotacja, gmina - zadania własne.

- Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
- Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 11 901 786,54
- Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania) Monika Proń

NACZELNIK ODDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		693 474,00	588 133,00	547 822,26	93,15
OGÓŁEM			693 474,00	588 133,00	547 822,26	93,15

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 8
wydatki ogółem w zł – 547 822,26

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne,
- wyżywienie personelu kuchennego,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 547 822,26
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

noi

.....
(koordynator zadania)

mgr Barbara Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Signature]

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[Signature]

Bytom, dnia 22 lutego 2020 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
921	92114	2480	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
921	92116	2480	3 330 000,00	3 385 970,00	3 385 970,00	100,00
921	92116	2800	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM			7 920 000,00	8 345 970,00	8 345 970,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydział Kultury i Sportu nadzorował miejskie instytucje kultury, tj.: Miejską Bibliotekę Publiczną, Bytomskie Centrum Kultury, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Nadzór bieżący:

- spisano i realizowano umowy o udzielenie rocznej dotacji podmiotowej ww. instytucji,
- na bieżąco wnioskowano do Prezydenta o dodatkowe środki finansowe i spisywano umowy o udzielenie dotacji celowych na wyniki w ciągu roku dodatkowe zadania,
- analizowano realizację budżetu za 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansów instytucji,
- analizowano na bieżąco realizację budżetu w 2020 r. na podstawie miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji podmiotowej,
- prowadzono bieżącą analizę i weryfikację dokumentów finansowych składanych przez poszczególne instytucje,
- przeprowadzono procedurę konkursową i rozstrzygnięto konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
- sporządzono zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego i budżetu za 2019 r. i I półrocze roku 2020,
- na bieżąco prowadzono księgi rejestrowe i rejestry instytucji kultury w/g wzoru wprowadzonego Rozporządzeniem MKiDN z 2012 r. oraz wydawano ich odpisy,
- przygotowano projekt uchwały uchwała RM nr XXX/436/20 z 27 lipca 2020 r. w sprawie zamiaru dokonania zmian w sieci placówek filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu

w drodze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego uchwałą nr XLI/515/12 Pełniącej Funkcję Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w Bytomiu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3 z późn. zm. i podano informację o tym do publicznej wiadomości,

- zaopiniowano nowy Regulamin organizacyjny Bytomskiego Centrum Kultury,
- przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXIV/500/20 z 23 listopada 2020 r. w sprawie statutu Bytomskiego Centrum Kultury z siedzibą w Bytomiu przy pl. Karin Stanek 1,
- powołano dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
- przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXIV/501/20 z 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/287/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień aktualizacji ksiąg rejestrowych instytucji kultury	Liczba wpisów do ksiąg rejestrowych 6	Liczba złożonych wniosków 6	100 %	100 %	6

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zadań zrealizowanych (159)	Ilość zadań przyjętych do realizacji (159)	100 %	100 %	159

7. Wydatki pośrednie**:

- a. ilość etatów – 0,6
- b. jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c. razem wydatki pośrednie zadania - 44 647,46 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 8 390 617,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *[podpis]*
Jolanta Piela *[podpis]*

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

[podpis]
Anna Pomas

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu oprogramowania do systemu zarządzania biblioteką PROLIB.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	6220	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	27 675,00	27 675,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Na podstawie Uchwały nr XXXVI/510/20 RM w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. Gmina udzieliła Miejskiej Bibliotece Publicznej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu modułu do systemu zarządzania biblioteką PROLIB. Tym modulem dla systemu PROLIB jest wielofunkcyjne narzędzie wyszukiwawcze typu discovery and delivery - INTEGRO Centralny Indeks, umożliwiające indeksowanie i przeszukiwanie zarówno zasobów elektronicznych będących w użytkowaniu biblioteki (bazy, e-czasopisma, e-książki), jak również katalogu elektronicznego WWW, w zintegrowanym i intuicyjnym wyszukiwaniu poprzez jedno okno multiwyszukiwarki. Moduł ten jest autentycznym oknem na świat zarówno dla biblioteki jak i jej zasobów, stanowi bezpośrednie łącze umożliwiające czytelnikom zdalną komunikację z zasobami i funkcjonalnościami systemu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 100 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 27 675,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela 

.....
(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Jolanta Pielą.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6230	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
OGÓŁEM			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXIII/317/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku przyznano dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zmodernizowano infrastrukturę sportową na terenie Klubu Sportowego Górnik Bytom. Wybudowano 3 korty ziemne do tenisa, w miejscu po rozebranej hali balonowej. Usunięto wierzchnią warstwę piasku, dokonano korytowania podłoża, wykonano warstwę podbudowy a następnie położono nową nawierzchnię z mączki ceglanej. Wykonano montaż linii, osadzono słupki do siatki oraz elementy małej architektury. W ramach projektu przy istniejących kortach wzdłuż alei Tenistów wymieniono oświetlenie na istniejących przy korcie centralnym słupach oświetleniowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 100 %.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 300 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą .....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/ZIN/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup konsoli do realizacji światła na potrzeby Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92114	6220	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	18 000,00	18 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Na podstawie Uchwały nr XXIX/422/20 RM w Bytomiu z dnia 22 czerwca 2020 r. Gmina udzieliła Bytomskiemu Teatrowi Tańca i Ruchu Rozbark dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu wideo, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, stanowiska komputerowego do montażu wideo oraz konsoli do realizacji światła oraz konsoli wideo. Z powodzeniem zrealizowano zakładane założenia – zakupiono infrastrukturę, zamontowano wszystkie podzespoły oraz dokonano integracji ze sprzętem już posiadanym w instytucji. Dotacja stanowiła wkład własny do projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Infrastruktura Kultury.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 100 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 18 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piel 

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KK/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście – organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Danuta Łaba, Katarzyna Michalska, Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2360	270 000,00	275 000,00	236 233,51	85,90
921	92195	3030	0,00	705,00	702,82	99,69
921	92195	4090	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
921	92195	4210	0,00	3 160,00	3 160,00	100,00
921	92195	4300	60 000,00	49 620,00	40 761,00	82,15
921	92195	4430	0,00	1 315,00	1 314,72	99,98
921	92195	6060	0	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			330 000,00	342 000,00	294 372,05	85,90

5. Opis realizacji zadania:

I. Uroczystości miejskie z okazji świąt i rocznic państwowych:

- 3 maja i 11 listopada 2020 r. w obliczu trwającej pandemii Covid-19 program miejskich obchodów 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 99. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości został ograniczony do złożenia przez władze Bytomia kwiatów w miejscach pamięci narodowej.

II. Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział: W 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii Wydział Kultury i Sportu nie organizował bezpośrednio żadnych imprez kulturalnych.

III. Imprezy kulturalne współorganizowane:

- 6 stycznia 2020 r. we współpracy z Sekcją ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej zorganizowano w Bytomiu kolejną edycję ogólnopolskiego wydarzenia plenerowego pn. Orszak Trzech Króli. W ramach współpracy zapewniono działania techniczne w zakresie

przygotowania i bezpośredniej obsługi produkcji technicznej (nagłośnienie i oświetlenie). W imprezie udział wzięło ok. 600 osób;

- 20 lutego 2020 r. we współpracy z Muzeum Powstań Śląskich i Bytomskim Centrum Kultury zorganizowano obchody 100. rocznicy powołania Wojciecha Korfatego na stanowisko Polskiego Komisarza Plebiscytowego. Obchody na bytomskim Rynku, u zbiegu z ul. Gliwicką rozpoczęła część oficjalna uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, prawnuka Wojciecha Korfatego Pana Michaela Korfatego, licznie przybyłych Posłów i Senatorów RP, władz wojewódzkich i samorządowych. W trakcie uroczystości złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Wojciecha Korfatego oraz tablicą upamiętniającą siedzibę Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, a po ich zakończeniu ułożono na płycie Rynku napis: 20.02.2020 Bytom i wykonano pamiątkowe zdjęcie. Ponadto w programie obchodów zorganizowano spacer - Bytom śladami Wojciecha Korfatego - dla uczniów szkół podstawowych i średnich z miast województwa śląskiego oraz mieszkańców i zaproszonych gości. Obchody zakończył Koncert Krew i Gniew, który odbył o godz. 18.00 na dziedzińcu Sądu Rejonowego w Bytomiu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 osób.

- 22 listopada 2020 r. we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury zorganizowano w Sali ToTu BCK Koncert w wykonaniu Górniczej Orkiestry Dętej Bytom im. Józefa Słodczyka z okazji Jubileuszu 100-lecia powstania Górniczej Orkiestry Bytom. Z uwagi na trwające obostrzenia związane z pandemią Covid-19, koncert odbył się bez udziału publiczności, został wyłącznie zarejestrowany i jest transmitowany za pośrednictwem kanałów internetowych - 2140 wyświetleń na YouTube;

- 18 grudnia 2020 r. we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury w Sali ToTu BCK zorganizowano po raz pierwszy w takiej formie, połączoną uroczystość wręczenia Młodzieżowych Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – Wena 2020 oraz Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – Muza 2020. W tej edycji statuetkę Wena 2020 otrzymało 4 laureatów, a statuetkę Muza 2020 otrzymało 3 laureatów. Integralną częścią uroczystości był Koncert Laureatów XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej Kwiaty na kamieniach z towarzyszeniem Koncertowej Orkiestry Dętej Power Of Winds pod dyktando Klaudiusza Jani. Z uwagi na trwające obostrzenia związane z pandemią Covid-19 całe wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności, natomiast zostało ono zarejestrowane w formie materiału filmowego i począwszy od 27 grudnia 2020 r. jest transmitowane za pośrednictwem kanałów internetowych – 1427 wyświetleń na YouTube.

IV. Imprezy zlecone i dofinansowane:

- 12 stycznia 2020 r. odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 12 stycznia 2020 r. odbył się koncert charytatywny w wykonaniu zespołu Universe pn. Razem dla Julki.

V. W I połowie 2020 r. opracowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. W II połowie roku na podstawie uchwały Nr XXV/376/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. oraz zarządzenia nr 289/20 Prezydenta Bytomia z dnia 15 lipca 2020 r. ogłoszono konkurs na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury z budżetu Gminy Bytom, na rok 2021. Do konkursu przystąpiło 40 osób ubiegających się o stypendium. Konkurs został rozstrzygnięty 19 listopada 2020 r. i po rekomendacji 9 osób przez komisję konkursową, Prezydent Bytomia przyznał stypendium na 2021 rok - 9 osobom, na łączną kwotę – 75.600,00 zł brutto. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie osoby, które do niego przystąpiły otrzymały w grudniu stosowną informację w formie decyzji administracyjnej.

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii i nałożonym przez administrację publiczną szeregiem ograniczeń i obostrzeń, które w trosce o bezpieczeństwo publiczne wstrzymały do odwołania organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, Wydział Kultury i Sportu wstrzymał od 1 kwietnia 2020 r. podpisywanie umów i dokonywanie przelewów na planowane do realizacji zadania publiczne określone w podpisanych już umowach. Od 1 lipca 2020 r. przywrócono realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem i zobowiązaniem dotacjobiorców do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji zadania publicznego Rozporządzenia Rady Ministrów, rekomendacjami Prezydenta Bytomia i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów opublikowanych w związku z wystąpieniem epidemii.

VI. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny kultury przeznaczono 243 000,00 złotych. Prezydent przyznał dotacje na realizację 20 projektów. W trakcie roku podpisano umowy i przelano dotacje ich organizatorom celem realizacji zadań.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom	Walki o Miechowice 1945.	50 000,00
2.	Stowarzyszenie Wspólnoty Amazonek Ostoja, ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	Amazonki z kulturą na ty. - zwrot niewykorzystanej dotacji	1 000,00 - 102,00 <u>898,00</u>
3.	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży – Nowe Pokolenie ul. Pułaskiego 48/9, 41-902 Bytom	Młodzi artyści.	1 000,00
4.	UKS przy MDK nr 2, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9, 41-906 Bytom	XVI Międzynarodowy Festiwal Modelarski. - zwrot niewykorzystanej dotacji	8 000,00 - 1 663,49 <u>6 336,51</u>
5.	Towarzystwo Miłośników Bytomia, ul. Mariacka 5, 41-902 Bytom	Publikacja pt. Dzieje Bytomia 1945-1990.	9 000,00
6.	Stowarzyszenie Gorczycki pl. ul. Srebrna 5, 41-907 Bytom.	Koncert gwiazd w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego.	30 000,00
7.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Krzyża, ul. Ks. Jana Frenzla 42, 41-908 Bytom	XI Miechowski Festiwal – Muzyka w starych kościołach Miechowiec, Pamięci ks. Norberta Bończyka.	11 000,00
8.	Klub Sportowy STS Czarni – Sucha Góra, ul. Niepodległości 17, 41-935 Bytom	Michałki 2020 wraz z obchodami 100-lecia KSA STS Czarni Sucha Góra.	6 000,00
9.	Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom.	Bytom miasto wyjątkowe. Gala Bytomianki i Bytomianina Roku 2019, Konkurs na małą formę literacką – Bytom w 100 słowach.	8 000,00
10.	Fundacja Śląskie Obrazy, ul. Prusa 32/1, 41-902 Bytom	XXI Festiwal Sztuki Wysokiej 2020.	10 000,00

11.	Fundacja Forum Nowych Możliwości ul. Chorzowska 12/47, 41-902 Bytom	Bytom Film Festiwal.	28 000,00
12.	Stowarzyszenie Manuffaktura. ul. Gwarecka 17/3, 41-902 Bytom	Widzimy się ! W Bytomiu.	5 000,00
13.	Stowarzyszenie Jarmark Kultury, ul. Wrocławska 42/ 5, 41-902 Bytom	Graffiti Jam.	15 000,00
14.	Fundacja Inkubator Teatralny, ul. Północna 60, 41-902 Bytom	Tu Teatr Park.	7 000,00
15.	Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych ul. Reja – parowozownia 41-902 Bytom	Industriada 2020 – Święto Szlaku Zabytków Techniki w Bytomiu.	10 000,00
16.	ZHP – Hufiec Bytom ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom	HarcKultura.	6 000,00
Razem:			203 234,51

Niżej wymienione podmioty nie przystąpiły do realizacji zadań, nie podpisano umów z powodu trwającej epidemii:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy	W hołdzie Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę urodzin.	3 000,00
2.	Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości Kompania Bytom	Śląskie Manewry 2020.	15 000,00
3.	Fundacja Żywego Słowa – Skaczący Słoń.	Prezentacja spektaklu Manhattan dla młodzieży szkolnej Wraz z panelem dyskusyjnym i warsztatami dla młodzieży.	10 000,00
4.	Śląskie Towarzystwo Muzyczne	Bytom – mały Wiedeń.	10 000,00

VII. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach art. 19 a – tzw. mały grant w dziedzinie kultury podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Fundacja na Rzecz Edukacji i Kultury Spinka ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice	Koncert noworoczny dla seniorów.	4 000,00
2.	Stowarzyszenie SqArt Gallery ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom	SqArt Gallery – sztuka dla miasta, miasto dla sztuki.	2 000,00
3.	Stowarzyszenie Jarmark Kultury, ul. Wrocławska 42/ 5, 41-902 Bytom	Mural upamiętniający Bitwę Warszawską. - zwrot dotacji	3 600,00 - 3 600,00 0,00
4.	Towarzystwo Miłośników Lwowa, ul. Moniuszki 13, 41-902 Bytom	Bytom i Kresy. Od przeszłości do współczesności – edycja VI.	3 000,00
5.	Górnośląskie Towarzystwo Historyczne, ul. Wiktora Polaka 1, 41-600 Świętochłowice	Wykonanie ekspozycja z mapą - Bytom 1919 – 1922.	3 000,00

6.	Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom	Wena 2020.	3 000,00
7.	Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom.	Her i His Story. Cykl spotkań historyczno – kulturalnych dla Bytomian.	7 999,00
8.	Towarzystwo Miłośników Bytomia, ul. Mariacka 5, 41-902 Bytom	Bytomskie Koncerty Organowe.	10 000,00
Razem:			32 999,00

VIII. W obszarze edukacji kulturalnej zrealizowano m.in.:

- wydarzenie - Poza stereotypem. O edukacji - we współpracy z Biurem Promocji Bytomia, CSW Kronika oraz Muzeum Górnos Śląskim;
- 8 warsztatów dla nauczycieli w ramach projektu Pokłady Kultury - Miejski Program Edukacji Kulturalnej (w tym trzy online);
- udział nauczycieli bytomskich szkół w przedstawieniach Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, po których odbyły się spotkania z aktorami spektakli;
- warsztaty i spacer herstoryczny we współpracy z Biurem Promocji Bytomia oraz Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach;
- udział w konferencji w Urzędzie Miasta Krakowa, na której zaprezentowano koncepcję oraz sposób realizacji projektu Pokłady Kultury;
- udział bytomskich uczniów szkół średnich i podstawowych w spektaklach w Teatrze Rozbark. Po spektaklach odbyły się spotkania dyskusyjne;
- spotkania z dyrektorami bytomskich placówek oświatowych, na których podsumowano działania w projekcie Pokłady Kultury;
- gromadzenie i publikowanie materiałów z zakresu edukacji kulturalnej oraz działań online polskich instytucji kultury i przekazywano je w formie postów bytomskim nauczycielom, we współpracy z instytucjami kultury z Bytomia – zwłaszcza Muzeum Górnos Śląskim;
- udział w konferencji - Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości – w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie;
- konkurs programów edukacji kulturalnej bytomskich placówek oświatowych.
- akcję Lato w mieście (warsztaty, dwa pikniki rodzinne, spektakl plenerowy dla dzieci) – 2 040 odbiorców;
- Przegląd Filmów Animowanych realizowanych przez Dzieci online we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (200 uczestników);
- wsparcie przy koordynacji realizacji projektu Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury (współpraca ze szkołami);
- organizację wystawy - Mistrzowie Ilustracji, która została zaprezentowana w 6 placówkach oświatowych w Bytomiu (około 1500 odbiorców, X-XII 2020);
- organizację wystawy - Jasnowidze – edycja trzecia we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry oraz Miejską Biblioteką Publiczną (X – XI 2020);
- organizację i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia online dla nauczycieli (200 uczestników) - Genial.ly i inne platformy pozwalające na efektywne zarządzanie zdalną pracą ucznia;
- koordynację realizacji programów edukacji kulturalnej w 7 placówkach oświatowych w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (40)	Liczba umów zawartych (41)	100 %	97,56 %	41

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów – 2,65
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 197 192,97 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 491 565,02 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*

Danuta Łaba *Łaba*

Katarzyna Michalska

Jolanta Piela *Piela*

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Janas
Anna Janas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KK/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście – organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piel, Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	2360	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00
OGÓŁEM			40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00

5. Opis realizacji zadania:

- I. Opracowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Bytom do Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Tarnowskich Górach.

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii i nałożonym przez administrację publiczną szeregiem ograniczeń i obostrzeń, które w trosce o bezpieczeństwo publiczne wstrzymały do odwołania organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, Wydział Kultury i Sportu wstrzymał od 1 kwietnia 2020 r. podpisywanie umów i dokonywanie przelewów na planowane do realizacji zadania publiczne określone w podpisanych już umowach. Od 1 lipca 2020 r. przywrócono realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem i zobowiązaniem dotacjobiorców do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji zadania publicznego Rozporządzenia Rady Ministrów, rekomendacjami Prezydenta Bytomia i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów opublikowanych w związku z wystąpieniem epidemii.

II. Wspieranie działalności turystycznej:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny turystyki przeznaczono 36 000,00 złotych. Prezydent przyznał dotacje na realizację 6 projektów. W trakcie roku podpisano umowy i przelano dotacje ich organizatorom celem realizacji zadań.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, ul. Reja – Parowozowania, 41-902 Bytom	Letnie pociągi turystyczne na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych.	22 000,00
2.	Stowarzyszenie Wspólnoty Amazonek Ostoja ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	Amazonki odkrywają Bytom.	500,00
3.	Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom	Mali bytomscy turyści – przewodnik po Bytomiu.	3 000,00
4.	Fundacja Popularyzacji Dziedzictwa Krusze Śląska, ul. Szarych Szeregów 17, 42-600 Tarnowskie Góry	Opracowanie przewodnika. Projekt nie został zrealizowany. Zadanie nie zostało zrealizowane, dotację zwrócono.	4 000,00 - 4 000,00 0,00
5.	Fundacja Alternata ul. Piekarska 3/8 41-902 Bytom	Przyroda moja pasją.	2 500,00
6.	Piękna Strona Miasta ul. Katowicka 47/3, 41-902 Bytom	Bytomski kwietnik 2020.	4 000,00
Razem:			32 000,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (5)	Liczba umów zawartych (6)	100 %	83,33%	6

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,65
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 48 368,09 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. - 80 368,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*
Jolanta Pielak *Pielak*
Krzysztof Wieczorek *Wieczorek*
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Panas
Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KK/PWP/20
ZA 2020 ROK.

1. Nazwa zadania: Modernizacja sal funkcyjnych i oświetlenia scenicznego oraz dachu.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	6220	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu podpisano umowę i przelano dotację celową na modernizację sal wielofunkcyjnych i oświetlenia scenicznego.

Bytomskie Centrum Kultury zakupiło sprzęt oświetlenia i nagłośnienia scenicznego. Wśród zakupionych urządzeń znalazły się reflektory, statywy oświetleniowe, wytwornica do dymu, anteny dookólne nadawczo-odbiorcze UHF, splitter antenowy, mikrofony nagłównne, zestawy bezprzewodowe instrumentalne, skrzynia transportowa oraz kable, skrętki i klamry służące do mocowania i zabezpieczenia zakupionego osprzętu.

W lipcu 2020 roku wartość zadania zwiększono o 34 000,00 zł przesuując środki z zadania 02/KK/PWP/20 i przeznaczając je na remont dachu, który nie był przedmiotem remontu w ramach rewitalizacji budynku BCK.

W drugim półroczu 2020 roku przeprowadzono prace adaptacyjne w sali – Ambasada - polegające na wykonaniu gładzi, malowaniu ścian, kładzeniu tapet i innych robotach budowlanych oraz wykończeniowych. W tym samym okresie dokonano także zakupu wyposażenia do sal wielofunkcyjnych znajdujących się w BCK. Wyposażone pomieszczenia będą mogły pełnić funkcje np. garderoby, sali warsztatowej, sali spotkań. Od miesiąca lipca do września 2020 roku w BCK trwał remont dachu, w ramach którego uzupełniono brakujące listwy dociskowe, wymieniono pasy nadrynnowe i podrynnowe, zlikwidowano odspojenia papy na murkach ogniowych, uszczelniono klapy dymowe nad holem, usunięto pęknięcia na elewacji, uszczelniono połaci dachu, wyremontowano klapy dymowe nad sceną wraz z reprofilacją przestrzeni pomiędzy ściankami klap. Wyżej wymienione czynności miały na celu przywrócenie szczelności dachu przed sezonem jesienno-zimowym 2020/2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:


(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 100 %.

5. Wydatki pośrednie**:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| a) | ilość etatów - 0 | |
| b) | jednostkowe wydatki pośrednie | - 0,00 zł |
| c) | razem wydatki pośrednie zadania | - 0,00 zł |

6. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 200 000,00 zł

7. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela 

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KK/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej.
2. Koordynator zadania: Magdalena Bosek, Piotr Kowalski, Izabela Osypka, Jolanta Piela, Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	2360	120 000,00	91 100,00	86 280,00	94,71
926	92695	2820	200 000,00	569 700,00	559 253,83	98,17
926	92695	2830	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92695	3250	320 000,00	119 500,00	112 579,08	94,21
926	92695	4090	0,00	5 678,00	5 209,00	91,74
926	92695	4110	0,00	500,00	433,88	86,78
926	92695	4210	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92695	4300	70 000,00	23 911,00	22 018,99	96,11
926	92695	4430	0,00	611,00	610,45	99,91
OGÓŁEM			710 000,00	860 000,00	836 385,23	97,25

5. Opis realizacji zadania:

I. Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez Wydział:

- 1 marca br. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu - Sportowy Laur Bytomia dla najlepszych bytomskich sportowców, za osiągnięcia w 2019 roku. Do nagrody zgłoszono 46 kandydatów. Honorowe statuetki przyznano 7 sportowcom, a dyplomami wyróżniono 8 osób. Uroczystość połączona była z obchodami 100-lecia istnienia KS Polonia Bytom, podczas której nagrodzono wyróżnieniami PZPN najwybitniejsze postacie z historii piłkarskiego klubu oraz zaprezentowano skład pierwszej drużyny Polonii Bytom w rozgrywkach ligowych 2020/2021.

II. Opracowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii i nałożonym przez administrację publiczną szeregiem ograniczeń i obostrzeń, które w trosce o bezpieczeństwo

publiczne wstrzymały do odwołania organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, Wydział Kultury i Sportu wstrzymał od 1 kwietnia 2020 r. podpisywanie umów i dokonywanie przelewów na planowane do realizacji zadania publiczne określone w podpisanych już umowach. Od 1 lipca 2020 r. przywrócono realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem i zobowiązaniem dotacjobiorców do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji zadania publicznego Rozporządzenia Rady Ministrów, rekomendacjami Prezydenta Bytomia i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów opublikowanych w związku z wystąpieniem epidemii.

III. Imprezy zlecone i dofinansowane:

- Stowarzyszenie Kibiców Klubu Polonia Bytom zorganizowało w dniu 31 sierpnia 2020 r. imprezę pn.: Lato w mieście,
- Klub Sportowy STS Czarni – Sucha Góra w okresie od 14 września do 30 października 2020 r. zorganizował ogólnomiejskie warsztaty sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci,
- w dniu 6 grudnia 2020 roku na terenie Parku im. Franciszka Kachla Klub Hokejowy Polonia zorganizował pokaz umiejętności hokejowych i łyżwiarskich,
- w dniu 12 grudnia 2020 roku odbył się na obiekcie sportowym Orlik piłkarski Turniej Mikołajkowy zorganizowany przez Górniczy Klub Sportowy Rozbark. W turnieju wzięło udział 12 drużyn w kategorii U-8 i U-9.,
- Wydział Kultury i Sportu przekazał na akcję Lato w mieście 2020 nagrody rzeczowe o wartości 2 000,00 złotych.

IV. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 108 000,00 złotych. Prezydent przyznał dotacje na realizację 18 projektów. W trakcie roku podpisano umowy i przelano dotacje ich organizatorom celem realizacji zadań.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Klub Hokejowy Polonia w Bytomiu ul. Pułaskiego 71, 41-902 Bytom	Mój pierwszy krok – nauka jazdy na łyżwach dla mieszkańców Bytomia.	5 000,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom	XI Hufcowy Cykl Wyczynów Sportowych..	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Silesia, ul. Karola Stabika 48 40-750 Katowice	Prowadzenie cyklicznych zajęć tenisa stołowego dla osób z MLKS niepełnosprawnością.	4 000,00
4.	Górniczy Klub Sportowy Czarni Bytom, ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	VII Memoriał Józefa Wiśniewskiego. - zwrot niewykorzystanej dotacji	9 000,00 - 3 220,00 5 780,00
5.	Ludowy Klub Sportowy Tempo Stolarzowice, ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Ix Klubowy Turniej Łuczniczy – Cały Bytom Strzela z łuku 2020.	3 000,00
6.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w Karate Shinkyokushin.	3 000,00

7.	Miejsko Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała, ul. Piłkarska bn 41-902 Bytom	Otwarte Mistrzostwa Śląska W Łucznictwie Olimpijskim.	5 000,00
8.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Strzelców Bytomskich 11 41-902 Bytom	Mistrzostwa Bytomia dla wszystkich typów szkół w 2020. (II transzy w kwocie 17 000,00 – nie przekazano).	30 000,0
9.	Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka, ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom	Szkolna liga gier zespołowych i indywidualnych – IV edycja.	1 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy 16 Bytom, ul. Rataja 3, 41-905 Bytom	Halowy Turniej Dzieci i Młodzików w łucznictwie. - zwrot niewykorzystanej dotacji	1 000,00 - 1 000,00 0,00
11.	Bytomskie Towarzystwo Sermiercze, ul. Strzelców Bytomskich 1/3, 41-902 Bytom	Organizacja zawodów sportowych – Sermierka drogą do sukcesu – cykl turniejów rankingowych.	6 000,00
12.	Klub Sportowy Górnik Bytom, ul. Tarnogórska 5, 41-902 Bytom	Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska – ITF Juniors. VIII Memoriał Jacka Widawskiego.	5 000,00
Razem:			68 780,00

Niżej wymienione podmioty nie przystąpiły do realizacji zadań, nie podpisano umów ze względu na panującą pandemię.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom	Organizacja XXIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Wodnej Juniorów Młodszych o Puchar Niepodległości.	3 000,00
2.	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe Progres, ul. Józefczaka 40, 41-902 Bytom	Tenis Stołowy – mój krok do sprawności VIII edycja.	1 000,00
3.	Klub Sportowy Fight Club Bytom, ul. Wrocławska 56 c/3, 41-902 Bytom	XVIII Turniej Hadaka Waza – Mistrzostwa Śląska MMA.	4 000,00
4.	Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa, ul. Felińskiego 6/21, 41-908 Bytom	V Cross – MOL.	2 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Bytom, ul. Chrzanowskiego 3/13, 41-902 Bytom	International Judo League IV Międzynarodowe Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży.	4 000,00
6.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Skrajna 14, 41-907 Bytom	Silesia Cup – Międzynarodowy Puchar Śląska w karate tradycyjnym.	4 000,00

V. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach art. 19 a – tzw. mały grant w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Miejsko Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała , ul. Piłkarska bn 41-902 Bytom	Puchar Śląska Młodzików w łucznictwie. - zwrot niewykorzystanej dotacji.	1 600,00 -1 600,00 0,00
2.	Górnicy Klub Sportowy Czarni ul. Łużycka 90 41-902 Bytom	IX Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Judo dla dzieci o Puchar HMS. - zwrot niewykorzystanej dotacji	4 000,00 - 700,00 3 300,00
3.	Miechowska Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	VII Bieg Świetlika w Miechowskiej Ostoi Leśnej.	1 000,00
4.	Śląskie Centrum Karate Do Tsunami ul. Hlonda 6/2, 41-936 Bytom	Przygotowanie zawodników do udziału w V Pucharze Polski w Karate.	2 000,00
5.	Klub Hokejowy Polonia w Bytomiu ul. Pułaskiego 71, 41-902 Bytom	Opracowanie i przygotowanie do wydruku książki na temat bytomskiego hokeja z okazji 75-lecia klubu..	10 000,00
6.	Ludowy Klub Sportowy Tempo Stolarzowice, ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Wakacje z łukami. Obóz dochodzeniowy.	1 200,00
Razem:			17 500,00

VI. W ramach ustawy o sporcie (Dz. U. z 2014 poz. 715 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w dwóch konkursach pozytywnie zaopiniowano 20 ofert dla dotacji celowych dla bytomskich klubów sportowych w kwocie 599 253,83 zł. W ciągu roku podpisano umowy i przelano dotację na klubom:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Klub Hokejowy Polonia w Bytomiu, ul. Pułaskiego 71, 41-902 Bytom	Rozwój bytomskiego hokeja – poprawa warunków uprawiania hokeja na lodzie w Bytomiu przez zawodników i zawodniczki KH Polonia w Bytomiu i osiągnięcie wysokich wyników sportowych w sportowym współzawodnictwie na poziomie krajowym i międzynarodowym.	70 000,00
2.	Górnicy Klub Sportowy Czarni Bytom, ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	Udział w kosztach utrzymania obiektu sportowego, zakupu sprzętu sportowego, poprawy stanu technicznego, bazy sportowej oraz opłata trenera I zespołu GKS Czarni Bytom.	60 000,00
3.	Klub Sportowy Górnik Bytom, ul. Tarnogórska 5, 41-902 Bytom	Działalność sportowa KS Górnik Bytom.	30 000,00
4.	Klub Sportowy Silesia Miechowice, ul. Dzierżonia 2 a, 41-902 Bytom	Silesia Miechowice – utrzymanie obiektu i udział w zawodach sportowych..	40 000,00
5.	Klub Sportowy STS Czarni Sucha Góra, ul. Niepodległości 17, 41-935 Bytom	Zapewnienie uczestnictwa KS STS Czarni Sucha Góra we współzawodnictwie sportowym.	30 000,00
6.	Górnicy Klub Sportowy Rozbark, ul. Tuwima 43, 41-902 Bytom	Utrzymanie i rozwój infrastruktury sportowej w dzielnicy Rozbark.	89 253,83

7.	Towarzystwo Sportowe Szombierki, ul. Frycza Modrzewskiego 3, 41-907 Bytom	Rozwój seniorskiej piłki nożnej w TS Szombierki.	30 000,00
8.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	Wspieranie rozwoju sportu w dyscyplinie Karate Shinkyokushin.	2 000,00
9.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górniki, ul. Zgrzebnioła 7, 41-936 Bytom	Udział Rodła Górniki w rywalizacji sportowej.	3 000,00
10.	Bytomski Golf, ul. Golfowa 3, 41-907 Bytom	Zakup sprzętu treningowego dla KS Armada Golf.	3 000,00
11.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja, ul. Reja 8/1 41-901 Bytom	Nadzieja 2020 – organizacja rozgrywek i zajęć.	4 000,00
12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Skrajna 14, 41-907 Bytom	Popularyzacja i rozwój karate tradycyjnego w Bytomiu.	5 000,00
13.	Klub Sportowy Fight Club Bytom, ul. Wrocławska 56 c/3, 41-902 Bytom	Przygotowanie i udział zawodników bytom Fight Club w rywalizacji sportowej.	7 000,00
14.	Klub Sportowy Skarpa Bytom, ul. Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom	Poprawa warunków uprawiania sportu przez KS Skarpa.	7 000,00
15.	Klub Nart Wodnych Zefir, ul. Pułaskiego 88/7, 41-902 Bytom	Infrastruktura – ogrodzenie terenu przy zbiorniku Brandka.	10 000,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, ul. Parkowa 1 , 41-902 Bytom	Udział drużyny piłki ręcznej w rozgrywkach ligowych w 2020 r.	13 000,00
17.	Ludowy Klub Sportowy Tempo Stolarzowice, ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Udział LKS Tempo Stolarzowice we współzawodnictwie sportowym w 2020 r.	16 000,00
18.	Miejsko Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała , ul. Piłkarska bn 41-902 Bytom	Udział w rywalizacji sportowej w zawodach Polskiego Związku Łuczniczego oraz poprawa i rozbudowa bazy szkoleniowej.	20 000,00
19.	Bytomski Sport sp. z o.o. ul. Kolejowa 2 a, 41-902 Bytom	Rozwój koszykówki w Gminie Bytom.	40 000,00
20.	Górnictwo Klub Sportowy Czarni Bytom, ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	Zakup sprzętu sportowego.	120 000,00
Razem:			599 253,83

VII. Zgodnie z uchwałą nr XI/147/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych ogłoszono dwa nabory. Wpłynęło łącznie 89 wniosków o stypendia i tyle też wydano decyzji. Podpisano 73 umowy, na podstawie, których wypłacono stypendia sportowe zawodnikom z nw klubów w łącznej kwocie 113 012,96 zł.

Lp.	Nazwa klubu sportowego	Ilość stypendystów	Przyznane kwoty
1.	GKS Czarni Bytom	19	31 059,00
2.	WTS Polonia Bytom	16	20 706,00
3.	KS Górnik Bytom	7	9 048,00
4.	KS Fight Club Bytom	8	16 269,00
5.	MLKS Czarna Strzała	5	6 960,00
6.	MKS MOSM Bytom	3	2 610,00
7.	KS Skarpa Bytom	2	1 740,00
8.	MUKS przy ZOSS Bytom	3	15 486,00
9.	KS AZS AWF Katowice	4	3 218,96
10.	S4S Squash for Silesia	2	2 262,00
11.	KH Polonia Bytom	1	1 392,00
12.	LKS Tempo Stolarzowice	1	1 218,00
13.	BKS Concordia Knurów	1	522,00
14.	KS Juvenia Kraków	1	522,00
Razem:		73	113 012,96

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (122)	Liczba umów zawartych (124)	100 %	98,39 %	124

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów – 2,2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 163 707,37 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1 000 092,60 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Magdalena Bosek

Piotr Kowalski *Kowalski*

Izabela Osypka *Osypka*

Jolanta Pielak *Pielak*

Krzysztof Wieczorek *Wieczorek*

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Aneta Panas
Aneta Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KK/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Stworzenie systemu informatycznego do archiwizacji.
2. Koordynator zadania: Jolanta Pielą.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92114	6220	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	12 300,00	12 300,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie Uchwały nr XXVI/384/20 RM w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r. Gmina udzieliła Bytomskiemu Teatrowi Tańca i Ruchu Rozbark dotacji celowej na dofinansowanie kosztów stworzenia systemu informatycznego niezbędnego do archiwizacji danych. Zakupiono serwer do tworzenia kopii zapasowej z systemów komputerowych oraz do wymiany danych pomiędzy pracownikami. W celu zabezpieczenia urządzenia dodatkowo został zakupiony UPS a także switch do podłączenia do sieci.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 100 %.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 12 300,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą 

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KK/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela, Magdalena Walter.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	10 000,00	10 000,00	18,91	0,19
750	75095	4300	25 000,00	25 000,00	14 683,00	58,73
750	75095	4380	15 000,00	15 000,00	4 487,98	29,92
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	19 189,89	38,38

5. Opis realizacji zadania:

I. Tłumaczenia:

- wykonywano tłumaczenia ustne w trakcie obsługi spotkań z delegacjami zagranicznymi oraz tłumaczenie tekstów i korespondencji zagranicznej;
- prowadzono sprawy związane z wykonywaniem tłumaczeń zwykłych i przysięgłych, pisemnych dokumentów i pism urzędowych na potrzeby wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy;

II. Współpraca z miastami partnerskimi:

- 14.01.2020 r. w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark – odbył się koncert - Kolędniczy z Żytomierza w wykonaniu artystów z Żytomierza. Dla gości z Żytomierza wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 32 w Muzeum Górnośląskim;
- 16 - 19.01.2020 r. – zorganizowano wyjazd 25-osobowej grupy bytomian do Ormoż w Słowenii, w ramach projektu - Europa dla Obywateli - Promocja europejskiego stylu życia, solidarność i dialog międzykulturowy. Delegacja z Bytomia spotkała się z przedstawicielami miast ze Słowenii, Rumunii, Chorwacji oraz Serbii. Podczas spotkań omawiane były sprawy związane z integracją europejską, różnych grup społecznych, kultur i regionów oraz kwestie dotyczące historii Europy i miast biorących udział w spotkaniu oraz przyszłości i rozwoju miast bliźniaczych/partnerskich w Europie;
- 29.01.2020 r. – koordynowano wizytę 35-osobowej grupy młodzieży z Reckinghamen. Młodzież gościła w naszym mieście w ramach inicjatywy działającego w Nadrenii Północnej- Westfalii Instytutu Gesamteuropäische Studienwerk zajmującego się szeroko pojętą integracją europejską. W czasie kilkudniowej wizyty na Śląsku licealiści z naszego

miasta partnerskiego mieli okazję zwiedzić m.in. Kraków oraz Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau. W programie pobytu znalazł się też Bytom, w którym nasi goście odbyli spacer po Śródmieściu;

- 07 - 08.02.2020 r. przebywała w Bytomiu delegacja z Recklinghausen - burmistrz Christopher Teshe oraz Carmen Greine szefowa instytutu Die Brücke zajmującego się m.in. współpracą z miastami partnerskimi. Goście z Niemiec mieli okazję zobaczyć zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie w Bytomiu. Odwiedzili m.in. wyremontowane, dzięki środkom unijnym w ramach OSI Bytomskie Centrum Kultury, budowę nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej i lodowiska oraz zobaczyli rewitalizowany pałac Tiele-Wincklerów. Jednak ich wizyta miała na celu przede wszystkim omówienie z władzami naszego miasta obchodów dwudziestolecia podpisania umowy partnerskiej, do której oba miasta wspólnie się przygotowują;

- zorganizowano konferencje oraz wykłady w ramach - Bytomskich Spotkań Europejskich;

- udział miast partnerskich w projekcie Becekowe Mozaiki 2020;

- 3.09 - Konferencja nt. Współpracy z Zagranicą organizowana wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Stowarzyszeniem Mieszkańców Siemianowic Śl. Konferencja odbyła się w ramach Śląskich Spotkań Europejskich.;

- 19-21.09 delegacja z Niemiec, Czech oraz Słowenii w ramach projektu -With the eye of youth, którego organizatorem jest Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Plan współpracy z zagranicą	Liczba zrealizowanych projektów (7)	Liczba zaplanowanych projektów (9)	100 %	78 %	7

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 1,15

b) jednostkowe wydatki pośrednie

- 74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania

- 85 574,31 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.

- 104 764,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Magdalena Walter

Jolanta Pielak

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Panas

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KK/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Bytom miastem karate (budżet obywatelski).
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4300	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
OGÓŁEM			8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Niniejsze zadanie zostało zrealizowane w październiku 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego. Była to ogólnomiejska impreza sportowa pn. Bytom miastem karate. Zadanie składało się z 5 części:

- otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących,
- konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (mini-zawodów),
- gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania wydarzenia,
- Mistrzostw Bytomia w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate),
- seminarium z najwybitniejszym polskim karateką, trenerem kadry narodowej seniorów – sensei - Krzysztofem Neugebauerem 6 dan.

W zawodach wzięło udział około 120 zawodników. Ze względu na wprowadzony kolejny lockdown impreza odbyła się bez udziału publiczności.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość uczestników zgłoszonych do realizacji zadania (150)	Ilość uczestników faktycznie biorących udział w realizacji zadania. (120)	100 %	80 %	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,05
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 3 720,62 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. - 12 220,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KK/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście. Prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski. Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest rozstrzygnięcie decyzjami administracyjnymi w zakresie: bezpieczeństwa imprez masowych (art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2019 poz. 2171 z późniejszymi zmianami), zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 2020 poz. 955) oraz zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz. U. 2019 poz. 238). Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania zezwolenia na imprezę masową	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (7dni przed imprezą) (0)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (0)	100 %	100 %	0

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania pozostałych decyzji	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (w ciągu 30 dni) (0)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (0)	100 %	100 %	0

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,4
b) jednostkowe wydatki pośrednie - 77 412,44 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania - 30 964,98 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. - 30 964,98 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*
Krzysztof Wieczorek *Wieczorek*

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Panas
Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.