

**ZARZĄDZENIE NR 343/22
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr LXV/913/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2010 roku, z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku, przedstawioną w formie cyfrowej, opisowej oraz w układzie zadaniowym.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Spis treści

do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia

za I półrocze 2022 roku

	strona
Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta Bytomia według działów	4
Załącznik nr 2 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	5 – 19
Załącznik nr 3 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	20 – 23
Załącznik nr 4 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	24 – 25
Załącznik nr 5 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26
Załącznik nr 6 - Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów	27
Załącznik nr 7 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	28 – 59
Załącznik nr 8 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	60 – 68
Załącznik nr 9 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	69 – 70
Załącznik nr 10 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71
Załącznik nr 11 - Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach	72 – 73
Załącznik nr 12 - Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	74 – 76
Załącznik nr 13 - Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	77 – 79
Załącznik nr 14 - Przychody budżetu miasta Bytomia	80
Załącznik nr 15 - Rozchody budżetu miasta Bytomia	81
Załącznik nr 16 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	82 – 84
Załącznik nr 17 - Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa – dochody realizowane przez gminę	85
Załącznik nr 18 - Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa – dochody realizowane przez powiat	86
Załącznik nr 19 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bytomia	87
Załącznik nr 20 - Przychody, dochody i wydatki zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	88
Załącznik nr 21 - Przychody, dochody i wydatki bieżące zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	89
Załącznik nr 22 - Dochody i wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	90

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku - część opisowa		91 – 146
Tabela nr 1 - Dochody budżetowe oraz przychody	95	
Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe oraz rozchody	96	
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków – zadania i zakupy inwestycyjne	97 – 99	
Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków – zadania remontowe	100 – 101	
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku	138 – 146	
Informacja w układzie zadaniowym z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za I półrocze 2022 r.		147 - 998

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 343/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 30.06.2022 rok

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 012 248 703,00	1 087 125 140,00	572 614 151,58	52,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 935,00	24 298,00	16 586,14	68,26
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	00,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00	16 247,00	8 747,00	53,84
600	Transport i łączność	10 245 957,00	13 779 055,00	4 320 306,01	31,35
630	Turystyka	0,00	0,00	222,20	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 994 258,00	173 456 386,00	49 020 600,47	28,26
710	Działalność usługowa	1 589 314,00	1 666 749,00	969 217,11	58,15
720	Informatyka	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 779 993,00	8 980 997,00	1 515 522,17	16,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320,00	29 320,00	14 680,00	50,07
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	00,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 478 760,00	14 971 082,00	11 632 078,42	77,70
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	231 373,16	50,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 444 872,00	301 760 038,00	159 713 676,24	52,93
758	Różne rozliczenia	280 601 678,00	290 561 338,00	169 333 440,95	58,28
801	Oświata i wychowanie	24 174 925,00	27 506 184,00	11 585 825,47	42,12
851	Ochrona zdrowia	3 892 554,00	3 902 164,00	2 387 348,71	61,18
852	Pomoc społeczna	39 068 187,00	51 857 072,00	31 225 096,39	60,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 831,00	5 184 169,00	3 746 695,72	72,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 615,00	1 078 196,00	922 956,57	85,60
855	Rodzina	122 339 803,00	123 080 957,00	92 229 135,50	74,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 515 943,00	62 495 636,00	28 800 611,33	46,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 780,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 986 081,00	4 236 852,00	2 860 252,02	67,51

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 30.06.2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58
	bieżące:	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58
020	Leśnictwo w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność w tym:	10 221 391,00	13 754 533,00	4 307 100,01	9 616 291,00	13 036 523,00	3 779 127,80	605 100,00	718 010,00	527 972,21
	majątkowe:	6 555 391,00	9 738 533,00	1 776 426,04	6 555 391,00	9 625 623,00	1 663 517,56	0,00	112 910,00	112 908,48
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 555 391,00	9 738 533,00	1 776 426,04	6 555 391,00	9 625 623,00	1 663 517,56	0,00	112 910,00	112 908,48
	* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 113 150,00	3 863 150,00	1 113 150,00	1 113 150,00	3 863 150,00	1 113 150,00	0,00	0,00	0,00
	* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WORD)	0,00	112 910,00	112 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	112 910,00	112 908,48
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	5 442 241,00	5 762 473,00	550 367,56	5 442 241,00	5 762 473,00	550 367,56	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 666 000,00	4 016 000,00	2 530 673,97	3 060 900,00	3 410 900,00	2 115 610,24	605 100,00	605 100,00	415 063,73
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	533,89	0,00	0,00	533,89	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 250 000,00	1 250 000,00	971 876,37	650 000,00	650 000,00	558 415,41	600 000,00	600 000,00	413 460,96
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 336 900,00	2 536 900,00	1 291 664,26	2 336 900,00	2 536 900,00	1 291 664,26	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	6 010,75	2 000,00	2 000,00	5 017,98	1 600,00	1 600,00	992,77
	- wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 703,45	3 500,00	3 500,00	2 703,45	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	13 825,44	23 000,00	23 000,00	13 825,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	668,25	0,00	0,00	668,25	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy dróg niepublicznych	0,00	0,00	6 432,90	0,00	0,00	6 432,90	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 500,00	45 500,00	80 947,66	45 500,00	45 500,00	80 947,66	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	430,00
630	Turystyka	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,20	0,00	0,00	210,20	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 694 973,00	173 057 663,00	48 835 535,47	138 964 973,00	168 114 625,00	43 883 673,06	1 730 000,00	4 943 038,00	4 951 862,41
	w tym:									
	majątkowe:	84 071 973,00	111 573 996,00	17 810 165,12	84 071 973,00	111 573 996,00	17 810 165,12	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	20 200 000,00	17 241 078,94	15 000 000,00	20 200 000,00	17 241 078,94	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	760 000,00	760 000,00	569 086,18	760 000,00	760 000,00	569 086,18	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	68 311 973,00	90 613 996,00	0,00	68 311 973,00	90 613 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	59 625 025,00	80 530 912,00	0,00	59 625 025,00	80 530 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 695 554,00	1 695 554,00	0,00	1 695 554,00	1 695 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	6 991 394,00	8 387 530,00	0,00	6 991 394,00	8 387 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	56 623 000,00	61 483 667,00	31 025 370,35	54 893 000,00	56 540 629,00	26 073 507,94	1 730 000,00	4 943 038,00	4 951 862,41
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 092 263,09	1 200 000,00	1 200 000,00	1 092 263,09	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 221 000,00	1 221 000,00	653 885,35	1 221 000,00	1 221 000,00	653 885,35	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	33 889,68	200 000,00	200 000,00	33 889,68	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	60 000,00	62 750,00	69 599,08	60 000,00	62 750,00	69 599,08	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300 000,00	3 614 153,00	1 546 277,48	2 300 000,00	3 614 153,00	1 546 277,48	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	408 000,00	408 000,00	285 811,62	408 000,00	408 000,00	285 811,62	0,00	0,00	0,00
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	47 000 000,00	47 000 000,00	20 709 684,78	47 000 000,00	47 000 000,00	20 709 684,78	0,00	0,00	0,00
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 730 000,00	4 943 038,00	4 951 862,41	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	4 943 038,00	4 951 862,41
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 004 000,00	2 004 000,00	1 206 820,60	2 004 000,00	2 004 000,00	1 206 820,60	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	37 539,61	60 000,00	60 000,00	37 539,61	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	28 768,37	40 000,00	40 000,00	28 768,37	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 000,00	730 726,00	408 968,28	400 000,00	730 726,00	408 968,28	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa w tym:	603 200,00	603 200,00	307 327,11	0,00	0,00	2 850,78	603 200,00	603 200,00	304 476,33
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	603 200,00	603 200,00	307 327,11	0,00	0,00	2 850,78	603 200,00	603 200,00	304 476,33
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 998,00
	- 5% od dochodów budżetu państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	200,00	200,00	73,30	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	73,30
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 800,83	0,00	0,00	2 800,83	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	300 192,03	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	300 192,03
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	Informatyka w tym:	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna w tym:	6 859 828,00	6 897 629,00	300 680,82	6 808 432,00	6 846 233,00	260 739,88	51 396,00	51 396,00	39 940,94
	majątkowe:	6 584 101,00	6 585 103,00	8 202,37	6 584 101,00	6 585 103,00	8 202,37	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	8 202,37	20 000,00	20 000,00	8 202,37	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 564 101,00	6 565 103,00	0,00	6 564 101,00	6 565 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	6 048 390,00	6 048 390,00	0,00	6 048 390,00	6 048 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	515 711,00	516 713,00	0,00	515 711,00	516 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	275 727,00	312 526,00	292 478,45	224 331,00	261 130,00	252 537,51	51 396,00	51 396,00	39 940,94
	- wpływy z najmu pomieszczeń	73 500,00	73 500,00	19 519,85	73 500,00	73 500,00	19 519,85	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	221,02	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	151,01
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	45 298,05	95 000,00	95 000,00	45 298,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	1 628,00	1 628,00	844,01	1 628,00	1 628,00	844,01	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	64 731,00	98 228,79	25 000,00	64 731,00	98 228,79	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	34 739,93	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	34 739,93
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 800,00
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 177,40	0,00	0,00	70 177,40	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	10 616,00	10 616,00	5 731,40	10 220,00	10 220,00	5 481,40	396,00	396,00	250,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 733,00	0,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	16 984,00	10 126,00	10 150,00	16 984,00	10 126,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 999,00	1 192,00	1 195,00	1 999,00	1 192,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	1 999,00	1 192,00	1 195,00	1 999,00	1 192,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 860,00	1 052 421,00	820 067,42	427 860,00	1 052 421,00	820 054,90	0,00	0,00	12,52
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	427 860,00	1 052 421,00	820 067,42	427 860,00	1 052 421,00	820 054,90	0,00	0,00	12,52
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 000,00	427 318,87	0,00	427 000,00	427 318,87	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 360,00	6 360,00	4 145,84	6 360,00	6 360,00	4 145,84	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu pomocy finansowej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 561,00	197 561,00	0,00	197 561,00	197 561,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 017,00	1 500,00	1 500,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	556,17	0,00	0,00	543,65	0,00	0,00	12,52
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	187 805,54	420 000,00	420 000,00	187 805,54	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	300 444 872,00	301 760 038,00	159 713 676,24	258 347 213,00	259 498 700,00	138 799 546,82	42 097 659,00	42 261 338,00	20 914 129,42
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	300 444 872,00	301 760 038,00	159 713 676,24	258 347 213,00	259 498 700,00	138 799 546,82	42 097 659,00	42 261 338,00	20 914 129,42
	- wpływy z karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	217 002,51	350 000,00	350 000,00	217 002,51	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 250 000,00	1 250 000,00	1 033 448,36	1 250 000,00	1 250 000,00	1 033 448,36	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	5 726 172,28	10 000 000,00	10 000 000,00	5 726 172,28	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	88 370 000,00	88 370 000,00	50 631 874,92	88 370 000,00	88 370 000,00	50 631 874,92	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	120 000,00	120 000,00	91 192,11	120 000,00	120 000,00	91 192,11	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	28 856,29	50 000,00	50 000,00	28 856,29	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	794 420,86	1 400 000,00	1 400 000,00	794 420,86	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	573 642,97	1 250 000,00	1 250 000,00	573 642,97	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 037 531,62	1 900 000,00	1 900 000,00	1 037 531,62	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	415 000,00	415 000,00	-54 685,09	415 000,00	415 000,00	-54 685,09	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370 000,00	370 000,00	191 158,03	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	191 158,03
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 042 997,00	1 042 996,53	0,00	1 042 997,00	1 042 996,53	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 300 000,00	3 300 000,00	2 606 518,23	3 300 000,00	3 300 000,00	2 606 518,23	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty za licencje i koncesje	24 000,00	24 000,00	26 508,20	18 000,00	18 000,00	10 199,00	6 000,00	6 000,00	16 309,20
	- wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	600 000,00	600 000,00	241 608,65	600 000,00	600 000,00	241 608,65	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	25 000,00	25 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 600,00
	- wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 490,00	20 261,45	0,00	8 490,00	20 261,45	0,00	0,00	0,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym:	59 040,00	59 040,00	28 416,00	59 040,00	59 040,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	119 700,00	119 700,00	90 037,39	66 200,00	66 200,00	35 634,69	53 500,00	53 500,00	54 402,70
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	163 679,00	35 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	163 679,00	35 121,52
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 270 000,00	2 270 000,00	930 558,04	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	930 558,04
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	900,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000,00	600 000,00	434 867,29	600 000,00	600 000,00	434 867,29	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	187 967 132,00	187 967 132,00	93 983 565,90	148 598 973,00	148 598 973,00	74 299 486,27	39 368 159,00	39 368 159,00	19 684 079,63
	* podatku PIT 38,23% / 10,25%	180 453 508,00	180 453 508,00	90 226 758,00	142 387 065,00	142 387 065,00	71 193 534,00	38 066 443,00	38 066 443,00	19 033 224,00
	* podatku CIT 6,71% / 1,40%	7 513 624,00	7 513 624,00	3 756 807,90	6 211 908,00	6 211 908,00	3 105 952,27	1 301 716,00	1 301 716,00	650 855,63
758	Różne rozliczenia w tym:	280 601 678,00	290 561 338,00	169 333 440,95	156 353 708,00	162 395 648,00	94 195 018,87	124 247 970,00	128 165 690,00	75 138 422,08
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	280 601 678,00	290 561 338,00	169 333 440,95	156 353 708,00	162 395 648,00	94 195 018,87	124 247 970,00	128 165 690,00	75 138 422,08
	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 337 787,00	10 337 787,00	5 168 892,00	1 155 845,00	1 155 845,00	577 920,00	9 181 942,00	9 181 942,00	4 590 972,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- część oświatowa subwencji ogólnej	196 902 319,00	204 379 899,00	124 524 591,00	99 640 606,00	103 272 421,00	62 951 257,00	97 261 713,00	101 107 478,00	61 573 334,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	72 437 699,00	72 437 699,00	36 218 850,00	54 633 384,00	54 633 384,00	27 316 692,00	17 804 315,00	17 804 315,00	8 902 158,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	1 626 000,00	2 107 100,93	0,00	1 626 000,00	2 107 097,85	0,00	0,00	3,08
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	184 018,87	20 000,00	20 000,00	184 018,87	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	173,62	0,00	0,00	173,62	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	856 080,00	856 080,00	0,00	784 125,00	784 125,00	0,00	71 955,00	71 955,00
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dot. kosztów wychowania przedszkolnego	903 873,00	903 873,00	273 734,53	903 873,00	903 873,00	273 734,53	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	24 167 925,00	27 222 247,00	11 306 969,50	22 205 092,00	21 914 609,00	9 039 139,33	1 962 833,00	5 307 638,00	2 267 830,17
	majątkowe:	2 531 312,00	5 143 507,00	1 309 676,05	2 531 312,00	2 009 830,00	0,00	0,00	3 133 677,00	1 309 676,05
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 531 312,00	5 143 507,00	1 309 676,05	2 531 312,00	2 009 830,00	0,00	0,00	3 133 677,00	1 309 676,05
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	105 332,00	158 225,00	137 860,63	105 332,00	20 364,00	0,00	0,00	137 861,00	137 860,63
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00
	* dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	285 715,00	0,00	0,00	285 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	2 425 980,00	2 875 567,00	1 171 815,42	2 425 980,00	1 703 751,00	0,00	0,00	1 171 816,00	1 171 815,42
	bieżące:	21 636 613,00	22 078 740,00	9 997 293,45	19 673 780,00	19 904 779,00	9 039 139,33	1 962 833,00	2 173 961,00	958 154,12
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691 939,00	691 939,00	451 285,26	691 939,00	691 939,00	451 285,26	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 278 675,00	7 886 146,00	3 335 380,13	6 278 675,00	7 886 146,00	3 335 380,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 101,00	9 101,00	3 406,00	2 302,00	2 302,00	442,00	6 799,00	6 799,00	2 964,00
	- wpływy z różnych dochodów	65 967,00	65 967,00	58 415,30	46 428,00	46 428,00	32 715,24	19 539,00	19 539,00	25 700,06
	- wpływy z najmu pomieszczeń	56 797,00	140 837,00	115 815,72	26 900,00	26 900,00	15 784,44	29 897,00	113 937,00	100 031,28
	- wpływy z usług placówek oświatowych	7 737 251,00	6 129 780,00	2 188 806,65	6 889 786,00	5 282 315,00	1 893 500,56	847 465,00	847 465,00	295 306,09
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 535,00	2 535,00	530,84	2 530,00	2 530,00	519,41	5,00	5,00	11,43
	- wpływy z różnych opłat	7 129,00	7 129,00	3 114,00	4 483,00	4 483,00	1 773,00	2 646,00	2 646,00	1 341,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 124,00	28 124,00	188 622,38	4 925,00	4 925,00	19 020,97	23 199,00	23 199,00	169 601,41
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 136,44	0,00	0,00	2 136,44	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	9 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	9 997,60
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	365 688,00	549 020,00	77 344,95	0,00	141 672,00	28 013,67	365 688,00	407 348,00	49 331,28
	- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	640 948,00	637 367,00	258 826,03	0,00	0,00	0,00	640 948,00	637 367,00	258 826,03
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 752 459,00	5 890 795,00	3 303 412,15	5 725 812,00	5 815 139,00	3 258 368,21	26 647,00	75 656,00	45 043,94
	* współfinansowanie projektów unijnych	26 647,00	62 079,00	10 269,07	0,00	26 423,00	5 225,13	26 647,00	35 656,00	5 043,94
	* realizację "Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025"	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	* realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 725 812,00	5 788 716,00	3 253 143,08	5 725 812,00	5 788 716,00	3 253 143,08	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	442 457,00	455 067,00	245 412,17	442 457,00	455 067,00	245 412,17	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	442 457,00	455 067,00	245 412,17	442 457,00	455 067,00	245 412,17	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	230 272,64	440 000,00	440 000,00	230 272,64	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu pomieszczeń	407,00	12 887,00	12 683,40	407,00	12 887,00	12 683,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	680,69	850,00	850,00	680,69	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 554,12	1 200,00	1 200,00	1 554,12	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna w tym:	37 804 225,00	39 745 879,00	20 050 780,83	21 482 700,00	23 151 660,00	11 261 608,45	16 321 525,00	16 594 219,00	8 789 172,38
	majątkowe:	0,00	0,00	780,08	0,00	0,00	780,08	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	780,08	0,00	0,00	780,08	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	37 804 225,00	39 745 879,00	20 050 000,75	21 482 700,00	23 151 660,00	11 260 828,37	16 321 525,00	16 594 219,00	8 789 172,38
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	16 310 673,00	16 566 372,00	8 367 479,98	2 989 318,00	3 182 541,00	1 426 730,89	13 321 355,00	13 383 831,00	6 940 749,09
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	875,00	875,00	368,92	875,00	875,00	368,92	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	40 765,00	55 672,00	51 907,00	38 300,00	53 207,00	50 690,40	2 465,00	2 465,00	1 216,60
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	340,00	430,00	0,00	340,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu pomieszczeń	40 000,00	79 300,00	58 791,74	40 000,00	40 060,00	19 551,74	0,00	39 240,00	39 240,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	750,00	313,42	750,00	750,00	313,42	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 612,00	123 714,00	121 906,91	46 612,00	92 098,00	85 167,17	0,00	31 616,00	36 739,74
	- wpływy z pozostałych odsetek	333,00	1 726,00	2 031,83	333,00	1 726,00	2 031,83	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 124,00	154 124,00	0,00	154 124,00	154 124,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	675 329,00	336 571,00	0,00	379 657,00	40 899,00	0,00	295 672,00	295 672,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	17 912 659,00	18 794 313,00	8 979 825,87	15 268 134,00	16 322 312,00	7 817 867,00	2 644 525,00	2 472 001,00	1 161 958,87
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania	3 256 616,00	4 244 034,00	1 603 376,00	3 256 616,00	4 244 034,00	1 603 376,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* domy pomocy społecznej	2 644 525,00	2 472 001,00	1 161 958,87	0,00	0,00	0,00	2 644 525,00	2 472 001,00	1 161 958,87
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	498 480,00	487 480,00	243 000,00	498 480,00	487 480,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 069 278,00	4 774 331,00	2 230 000,00	5 069 278,00	4 774 331,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 720 624,00	1 720 624,00	926 491,00	1 720 624,00	1 720 624,00	926 491,00	0,00	0,00	0,00
	* zasiłki stałe	4 723 136,00	4 723 136,00	2 680 000,00	4 723 136,00	4 723 136,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów realizacji programu "Senior+" na lata 2021-2025	0,00	77 760,00	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów realizacji programu "Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej - edycja II"	0,00	294 947,00	135 000,00	0,00	294 947,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	180 000,00	170 931,00	69 818,11	149 620,00	139 157,00	42 842,10	30 380,00	31 774,00	26 976,01
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	3 271 558,00	3 122 433,00	1 903 931,97	2 948 758,00	2 784 813,00	1 617 311,90	322 800,00	337 620,00	286 620,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	1 560 354,00	4 083 036,00	3 074 209,17	0,00	0,00	0,00	1 560 354,00	4 083 036,00	3 074 209,17
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 560 354,00	4 083 036,00	3 074 209,17	0,00	0,00	0,00	1 560 354,00	4 083 036,00	3 074 209,17
	- środki z Funduszu Pracy	490 920,00	500 914,00	250 458,00	0,00	0,00	0,00	490 920,00	500 914,00	250 458,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych dotyczących innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,75
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,00
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	709,00	709,00	333,75	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00	333,75
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	899 475,00	3 136 253,00	2 493 646,27	0,00	0,00	0,00	899 475,00	3 136 253,00	2 493 646,27

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	104 550,00	379 560,00	281 461,67	0,00	0,00	0,00	104 550,00	379 560,00	281 461,67
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63
	- wpływy z różnych opłat	31 200,00	31 200,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	10 830,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	477,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	477,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	1 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 429,10
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	32 500,00	32 500,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	29 355,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	169 615,00	1 078 196,00	922 956,57	200,00	553 607,00	500 446,40	169 415,00	524 589,00	422 510,17
	majątkowe:	0,00	355 174,00	355 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	355 174,00	355 173,06
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	355 174,00	355 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	355 174,00	355 173,06
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	317 787,00	317 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	317 787,00	317 786,43
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	37 387,00	37 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37 387,00	37 386,63
	bieżące:	169 615,00	723 022,00	567 783,51	200,00	553 607,00	500 446,40	169 415,00	169 415,00	67 337,11
	- wpływy z usług placówek oświatowych	63 500,00	63 500,00	29 327,38	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	29 327,38
	- wpływy z najmu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	- wpływy z różnych opłat	103 144,00	103 144,00	32 984,29	0,00	0,00	0,00	103 144,00	103 144,00	32 984,29
	- wpływy z różnych dochodów	2 226,00	2 226,00	1 191,26	0,00	0,00	0,00	2 226,00	2 226,00	1 191,26
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	747,00	4 215,19	200,00	447,00	446,40	300,00	300,00	3 768,79
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 160,00	0,00	0,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	245,00	245,00	64,39	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	64,39
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina w tym:	3 795 384,00	4 154 783,00	2 888 504,13	3 698 873,00	3 858 193,00	2 812 810,72	96 511,00	296 590,00	75 693,41
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 795 384,00	4 154 783,00	2 888 504,13	3 698 873,00	3 858 193,00	2 812 810,72	96 511,00	296 590,00	75 693,41
	- wpływy z różnych dochodów	806,00	5 806,00	5 426,00	220,00	220,00	97,00	586,00	5 586,00	5 329,00
	- wpływy z usług	367 335,00	478 520,00	214 425,92	367 335,00	478 520,00	214 425,92	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00	187 664,00	227 289,29	120 000,00	165 664,00	214 518,13	22 000,00	22 000,00	12 771,16
	- wpływy z pozostałych odsetek	19 950,00	23 615,00	28 090,53	16 050,00	18 464,00	21 408,47	3 900,00	5 151,00	6 682,06
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,00	88,80	0,00	57,00	88,80	0,00	0,00	0,00
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	600 015,00	600 015,00	362 272,40	600 015,00	600 015,00	362 272,40	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b u.o.f.p.	2 407 818,00	2 558 938,00	1 827 958,55	2 372 006,00	2 372 006,00	1 827 956,99	35 812,00	186 932,00	1,56
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	227 460,00	245 239,00	172 043,16	223 247,00	223 247,00	172 043,01	4 213,00	21 992,00	0,15
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 939,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 939,00	18 273,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	30 990,00	32 636,48	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 990,00	32 636,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	61 515 943,00	62 495 636,00	28 800 611,33	60 814 443,00	61 693 444,00	27 980 163,29	701 500,00	802 192,00	820 448,04
	majątkowe:	12 011 544,00	12 381 544,00	424 635,43	12 010 044,00	12 380 044,00	422 800,00	1 500,00	1 500,00	1 835,43
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 835,43	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 835,43
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	12 010 044,00	12 380 044,00	370 000,00	12 010 044,00	12 380 044,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	12 010 044,00	12 010 044,00	0,00	12 010 044,00	12 010 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bieżące:	49 504 399,00	50 114 092,00	28 375 975,90	48 804 399,00	49 313 400,00	27 557 363,29	700 000,00	800 692,00	818 612,61
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 047 000,00	40 047 000,00	19 494 014,04	40 047 000,00	40 047 000,00	19 494 014,04	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	474 000,00	474 000,00	240 082,12	474 000,00	474 000,00	240 082,12	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	4 200 000,00	4 644 062,00	4 697 824,87	3 500 000,00	3 843 370,00	3 879 212,26	700 000,00	800 692,00	818 612,61
	- wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy	640 000,00	640 000,00	235 125,84	640 000,00	640 000,00	235 125,84	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	163 000,00	494 000,00	157 796,15	163 000,00	494 000,00	157 796,15	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 062,62	1 000,00	1 000,00	1 062,62	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	608 510,00	397 400,00	378 550,00	608 510,00	397 400,00	378 550,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 542,00	0,00	0,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 131,13	0,00	0,00	5 131,13	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 767,50	0,00	0,00	4 767,50	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	15 410,69	3 000,00	3 000,00	15 410,69	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 141,68	15 000,00	15 000,00	14 141,68	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 500,00	99 800,00	7 302,28	94 500,00	99 800,00	7 302,28	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	3 245 389,00	3 016 000,00	2 865 200,00	3 245 389,00	3 016 000,00	2 865 200,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	269 830,00	253 024,98	0,00	269 830,00	253 024,98	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00			

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*ochronę rezerwatów i pomników przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna w tym:	3 986 081,00	4 236 852,00	2 860 252,02	3 986 081,00	4 236 852,00	2 860 252,02	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	0,00	0,00	0,00
	* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	316 973,00	316 972,33	0,00	316 973,00	316 972,33	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	2 486 081,00	2 419 879,00	1 043 279,69	2 486 081,00	2 419 879,00	1 043 279,69	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	1 000 000,00	1 000 000,00	193 981,83	1 000 000,00	1 000 000,00	193 981,83	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	668 378,39	1 000 000,00	1 000 000,00	668 378,39	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	28 684,29	30 000,00	30 000,00	28 684,29	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	114,27	1 500,00	1 500,00	114,27	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	7 465,91	120 000,00	120 000,00	7 465,91	0,00	0,00	0,00
	- środki z EFS na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	299 363,00	240 130,00	129 427,00	299 363,00	240 130,00	129 427,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	35 218,00	28 249,00	15 228,00	35 218,00	28 249,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		873 301 786,00	933 234 518,00	455 847 987,68	683 154 323,00	728 883 582,00	338 521 219,85	190 147 463,00	204 350 936,00	117 326 767,83
w tym:										
	majątkowe	113 254 321,00	149 594 830,00	25 502 030,48	113 252 821,00	145 991 569,00	23 722 437,46	1 500,00	3 603 261,00	1 779 593,02
	bieżące	760 047 465,00	783 639 688,00	430 345 957,20	569 901 502,00	582 892 013,00	314 798 782,39	190 145 963,00	200 747 675,00	115 547 174,81

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 30.06.2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	16 935,00	24 298,00	16 497,56	0,00	7 394,00	7 393,56	16 935,00	16 904,00	9 104,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	16 935,00	24 298,00	16 497,56	0,00	7 394,00	7 393,56	16 935,00	16 904,00	9 104,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	16 935,00	24 298,00	16 497,56	0,00	7 394,00	7 393,56	16 935,00	16 904,00	9 104,00
	* z ustawy Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	16 935,00	16 904,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	16 935,00	16 904,00	9 104,00
	* z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	0,00	7 394,00	7 393,56	0,00	7 394,00	7 393,56	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo w tym:	16 277,00	16 247,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 247,00	8 747,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	16 277,00	16 247,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 247,00	8 747,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	16 277,00	16 247,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 247,00	8 747,00
	*z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	16 277,00	16 247,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 247,00	8 747,00
600	Transport i łączność w tym:	24 566,00	24 522,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 522,00	13 206,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	24 566,00	24 522,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 522,00	13 206,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	24 566,00	24 522,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 522,00	13 206,00
	*z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	24 566,00	24 522,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 522,00	13 206,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	299 285,00	299 821,00	185 065,00	0,00	0,00	0,00	299 285,00	299 821,00	185 065,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	299 285,00	299 821,00	185 065,00	0,00	0,00	0,00	299 285,00	299 821,00	185 065,00
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	299 285,00	299 821,00	185 065,00	0,00	0,00	0,00	299 285,00	299 821,00	185 065,00
710	Działalność usługowa w tym:	961 114,00	1 038 549,00	661 890,00	0,00	0,00	0,00	961 114,00	1 038 549,00	661 890,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	961 114,00	1 038 549,00	661 890,00	0,00	0,00	0,00	961 114,00	1 038 549,00	661 890,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa:	961 114,00	1 038 549,00	661 890,00	0,00	0,00	0,00	961 114,00	1 038 549,00	661 890,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	194 224,00	194 224,00	144 223,00	0,00	0,00	0,00	194 224,00	194 224,00	144 223,00
	* zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	622 726,00	700 420,00	440 182,00	0,00	0,00	0,00	622 726,00	700 420,00	440 182,00
	* zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	144 164,00	143 905,00	77 485,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	143 905,00	77 485,00
750	Administracja publiczna w tym:	1 894 245,00	2 057 448,00	1 188 921,35	1 867 340,00	2 027 543,00	1 159 016,35	26 905,00	29 905,00	29 905,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 894 245,00	2 057 448,00	1 188 921,35	1 867 340,00	2 027 543,00	1 159 016,35	26 905,00	29 905,00	29 905,00
	- wpływy z różnych dochodów otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom	0,00	100 960,00	100 957,35	0,00	100 960,00	100 957,35			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 894 245,00	1 956 488,00	1 087 964,00	1 867 340,00	1 926 583,00	1 058 059,00	26 905,00	29 905,00	29 905,00
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	1 867 340,00	1 926 583,00	1 058 059,00	1 867 340,00	1 926 583,00	1 058 059,00	0,00	0,00	0,00
	* działalność komisji kwalifikacji wojskowej	26 905,00	29 905,00	29 905,00	0,00	0,00	0,00	26 905,00	29 905,00	29 905,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	29 320,00	29 320,00	14 680,00	29 320,00	29 320,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	29 320,00	29 320,00	14 680,00	29 320,00	29 320,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	29 320,00	29 320,00	14 680,00	29 320,00	29 320,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa w tym:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację szkoleń obronnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	11 050 900,00	13 427 391,00	10 322 421,00	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	13 427 391,00	10 322 421,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	11 050 900,00	13 427 391,00	10 322 421,00	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	13 427 391,00	10 322 421,00
	- wpływy z różnych dochodów otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom	0,00	1 695 450,00	2 036 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 450,00	2 036 390,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	11 050 900,00	11 731 941,00	8 286 031,00	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	11 731 941,00	8 286 031,00
	* utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 047 000,00	11 728 041,00	8 282 131,00	0,00	0,00	0,00	11 047 000,00	11 728 041,00	8 282 131,00
	* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	Wymiar sprawiedliwości w tym:	462 000,00	462 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	231 000,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	462 000,00	462 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	231 000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	462 000,00	462 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	231 000,00
	* nieodpłatną pomoc prawną	462 000,00	462 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	231 000,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	3 270 097,00	3 267 097,00	2 015 346,54	78 458,00	82 433,00	69 586,54	3 191 639,00	3 184 664,00	1 945 760,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 270 097,00	3 267 097,00	2 015 346,54	78 458,00	82 433,00	69 586,54	3 191 639,00	3 184 664,00	1 945 760,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 270 097,00	3 267 097,00	2 015 346,54	78 458,00	82 433,00	69 586,54	3 191 639,00	3 184 664,00	1 945 760,00
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	3 204 697,00	3 201 697,00	1 954 130,00	13 058,00	17 033,00	8 370,00	3 191 639,00	3 184 664,00	1 945 760,00
	* sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	65 400,00	65 400,00	61 216,54	65 400,00	65 400,00	61 216,54	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna w tym:	1 263 962,00	12 111 193,00	11 174 315,56	1 218 923,00	12 066 154,00	11 141 915,56	45 039,00	45 039,00	32 400,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 263 962,00	12 111 193,00	11 174 315,56	1 218 923,00	12 066 154,00	11 141 915,56	45 039,00	45 039,00	32 400,00
	- wpływy z różnych dochodów otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom	0,00	4 925 849,00	4 601 297,00	0,00	4 925 849,00	4 601 297,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 263 962,00	7 185 344,00	6 573 018,56	1 218 923,00	7 140 305,00	6 540 618,56	45 039,00	45 039,00	32 400,00
	* ośrodki wsparcia	1 094 160,00	1 070 880,00	523 800,00	1 094 160,00	1 070 880,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy	21 200,00	60 404,00	47 362,00	21 200,00	60 404,00	47 362,00	0,00	0,00	0,00
	* dodatki mieszkaniowe	0,00	33 343,00	33 342,06	0,00	33 343,00	33 342,06			
	* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 563,00	103 563,00	64 000,00	103 563,00	103 563,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	45 039,00	45 039,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	45 039,00	45 039,00	32 400,00
	* wypłaty dodatków osłonowych	0,00	5 872 115,00	5 872 114,50	0,00	5 872 115,00	5 872 114,50	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	824 597,00	1 022 603,00	631 918,13	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 022 603,00	631 918,13
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	824 597,00	1 022 603,00	631 918,13	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 022 603,00	631 918,13
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	824 597,00	1 022 603,00	631 918,13	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 022 603,00	631 918,13
	* orzekanie o niepełnosprawności	824 597,00	824 537,00	447 296,00	0,00	0,00	0,00	824 597,00	824 537,00	447 296,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* pomoc dla repatriantów	0,00	170 346,00	170 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,00	170 342,13
	* świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	0,00	27 720,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	14 280,00
855	Rodzina w tym:	118 064 419,00	118 446 174,00	89 109 484,36	116 815 252,00	117 136 308,00	87 872 161,76	1 249 167,00	1 309 866,00	1 237 322,60
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	118 064 419,00	118 446 174,00	89 109 484,36	116 815 252,00	117 136 308,00	87 872 161,76	1 249 167,00	1 309 866,00	1 237 322,60
	- wpływy z różnych dochodów otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom	0,00	322 763,00	315 670,00	0,00	318 763,00	315 670,00	0,00	4 000,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	118 064 419,00	118 123 411,00	88 793 814,36	116 815 252,00	116 817 545,00	87 556 491,76	1 249 167,00	1 305 866,00	1 237 322,60
	* świadczenie wychowawcze	59 019 765,00	59 019 765,00	58 942 546,50	59 019 765,00	59 019 765,00	58 942 546,50	0,00	0,00	0,00
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 306 574,00	57 306 574,00	28 334 020,26	57 306 574,00	57 306 574,00	28 334 020,26	0,00	0,00	0,00
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	488 913,00	488 913,00	278 000,00	488 913,00	488 913,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
	* osoby umieszczone w pieczy zastępczej nieposiadających obywatelstwa polskiego	0,00	64 926,00	21 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 926,00	21 709,00
	* rodziny zastępcze	879 640,00	885 081,00	868 814,90	0,00	0,00	0,00	879 640,00	885 081,00	868 814,90
	* Karta Dużej Rodziny	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00
	* placówki opiekuńczo - wychowawcze	369 527,00	355 859,00	346 798,70	0,00	0,00	0,00	369 527,00	355 859,00	346 798,70
	DOCHODY OGÓŁEM	138 178 117,00	152 227 063,00	115 573 492,50	120 009 693,00	131 349 552,00	100 264 753,77	18 168 424,00	20 877 511,00	15 308 738,73
	w tym:									
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	138 178 117,00	152 227 063,00	115 573 492,50	120 009 693,00	131 349 552,00	100 264 753,77	18 168 424,00	20 877 511,00	15 308 738,73

**Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej
na 30.06.2022 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>98 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* modernizacja lokali dla rodzin romskich	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* grobownictwo wojenne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	<i>bieżące:</i>	<i>25 920,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>25 920,00</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	* funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
	<i>bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>491 270,00</i>	<i>489 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>491 270,00</i>	<i>489 590,00</i>
	- wpływy z różnych dochodów otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom	0,00	245 150,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 150,00	245 150,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	0,00	246 120,00	244 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 120,00	244 440,00
	*pomoc uchodźcom z terytorium Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym	0,00	246 120,00	244 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 120,00	244 440,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	0,00	276 937,00	278 837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,00	278 837,61
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>276 937,00</i>	<i>278 837,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 937,00</i>	<i>278 837,61</i>
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,81
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	276 937,00	276 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,00	276 625,80
	* realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	0,00	21 220,00	20 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	20 908,80
	* realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	0,00	255 717,00	255 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 717,00	255 717,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	50 920,00	918 029,00	794 347,61	25 000,00	123 902,00	0,00	25 920,00	794 127,00	794 347,61
	w tym:									
	majątkowe	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	50 920,00	819 127,00	794 347,61	25 000,00	25 000,00	0,00	25 920,00	794 127,00	794 347,61

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie, w tym:	7 000,00	7 000,00	18,36	7 000,00	7 000,00	18,36	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	7 000,00	7 000,00	18,36	7 000,00	7 000,00	18,36	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	7 000,00	7 000,00	18,36	7 000,00	7 000,00	18,36	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	180 000,00	180 000,00	126 590,00	180 000,00	180 000,00	126 590,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	180 000,00	180 000,00	126 590,00	180 000,00	180 000,00	126 590,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	180 000,00	180 000,00	102 500,00	180 000,00	180 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z umów o udzielenie pomocy finansowej przez inne gminy	0,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	50 880,00	78 470,00	40 568,42	0,00	0,00	0,00	50 880,00	78 470,00	40 568,42
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	50 880,00	78 470,00	40 568,42	0,00	0,00	0,00	50 880,00	78 470,00	40 568,42
	- wpływy z innych powiatów za uczestnicwo w warsztatach terapii zajęciowej	50 880,00	78 470,00	40 568,42	0,00	0,00	0,00	50 880,00	78 470,00	40 568,42
855	Rodzina w tym:	480 000,00	480 000,00	231 147,01	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	231 147,01
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	480 000,00	480 000,00	231 147,01	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	231 147,01
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	480 000,00	480 000,00	231 147,01	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	231 147,01
	DOCHODY OGÓŁEM	717 880,00	745 470,00	398 323,79	187 000,00	187 000,00	126 608,36	530 880,00	558 470,00	271 715,43
	w tym:									
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	717 880,00	745 470,00	398 323,79	187 000,00	187 000,00	126 608,36	530 880,00	558 470,00	271 715,43

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 343/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 30.06.2022 r.

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	1 118 028 234,00	1 196 165 357,00	565 184 646,72	47,25
010 Rolnictwo i łowiectwo	19 935,00	27 298,00	18 238,06	66,81
100 Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00	16 247,00	8 747,00	53,84
600 Transport i łączność	88 926 542,00	93 465 016,00	29 366 834,61	31,42
630 Turystyka	73 100,00	75 000,00	50 000,00	66,67
700 Gospodarka mieszkaniowa	158 099 098,00	183 053 310,00	58 628 801,28	32,03
710 Działalność usługowa	1 649 614,00	1 727 262,00	582 203,62	33,71
720 Informatyka	0,00	652 502,00	0,00	0,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	108 000,00	49,09
750 Administracja publiczna	70 040 175,00	69 952 517,00	32 978 596,68	47,14
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320,00	29 320,00	14 680,00	50,07
752 Obrona narodowa	20 400,00	20 400,00	9 478,44	46,46
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 994 540,00	20 811 862,00	11 059 854,05	53,14
755 Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 375,00	204 172,09	44,16
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	9 894 992,00	13 520 992,00	4 133 926,21	30,57
758 Różne rozliczenia	11 460 047,00	9 388 547,00	412 627,19	4,40
801 Oświata i wychowanie	349 497 421,00	361 230 458,00	185 494 084,28	51,35
851 Ochrona zdrowia	7 465 097,00	9 219 502,00	4 736 512,28	51,37
852 Pomoc społeczna	79 114 356,00	94 165 244,00	52 543 559,30	55,80
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 018 948,00	12 515 526,00	5 301 064,86	42,36
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16 834 724,00	19 096 049,00	10 726 545,56	56,17
855 Rodzina	145 096 648,00	146 289 093,00	99 844 227,14	68,25
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 823 100,00	122 337 970,00	44 135 411,42	36,08
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 227 260,00	10 543 498,00	5 516 191,78	52,32
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	24 034 640,00	27 333 369,00	19 310 890,87	70,65

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	1 740,50	3 000,00	3 000,00	1 740,50	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze w tym:	3 000,00	3 000,00	1 740,50	3 000,00	3 000,00	1 740,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	1 740,50	3 000,00	3 000,00	1 740,50	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	1 740,50	3 000,00	3 000,00	1 740,50	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 740,50	3 000,00	3 000,00	1 740,50	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	88 901 976,00	93 440 494,00	29 353 628,61	74 549 410,00	75 442 018,00	26 833 119,57	14 352 566,00	17 998 476,00	2 520 509,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	34 843 454,00	34 843 454,00	17 421 728,00	34 843 454,00	34 843 454,00	17 421 728,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	32 197,00	32 197,00	16 099,00	32 197,00	32 197,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 197,00	32 197,00	16 099,00	32 197,00	32 197,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	34 811 257,00	34 811 257,00	17 405 629,00	34 811 257,00	34 811 257,00	17 405 629,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	34 811 257,00	34 811 257,00	17 405 629,00	34 811 257,00	34 811 257,00	17 405 629,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	14 352 566,00	17 998 476,00	2 520 509,04	0,00	0,00	0,00	14 352 566,00	17 998 476,00	2 520 509,04
		wydatki majątkowe:	10 386 136,00	14 053 046,00	930 918,03	0,00	0,00	0,00	10 386 136,00	14 053 046,00	930 918,03
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 386 136,00	14 053 046,00	930 918,03	0,00	0,00	0,00	10 386 136,00	14 053 046,00	930 918,03
		wydatki bieżące:	3 966 430,00	3 945 430,00	1 589 591,01	0,00	0,00	0,00	3 966 430,00	3 945 430,00	1 589 591,01
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 966 430,00	3 945 430,00	1 589 591,01	0,00	0,00	0,00	3 966 430,00	3 945 430,00	1 589 591,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 966 430,00	3 945 430,00	1 589 591,01	0,00	0,00	0,00	3 966 430,00	3 945 430,00	1 589 591,01
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	36 962 859,00	37 440 135,00	7 937 931,82	36 962 859,00	37 440 135,00	7 937 931,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	35 115 848,00	34 505 780,00	7 414 154,09	35 115 848,00	34 505 780,00	7 414 154,09	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 115 848,00	34 505 780,00	7 414 154,09	35 115 848,00	34 505 780,00	7 414 154,09	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	13 805 865,00	6 779 381,00	1 667 360,79	13 805 865,00	6 779 381,00	1 667 360,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	1 847 011,00	2 934 355,00	523 777,73	1 847 011,00	2 934 355,00	523 777,73	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 847 011,00	2 934 355,00	523 777,73	1 847 011,00	2 934 355,00	523 777,73	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 011,00	2 934 355,00	523 777,73	1 847 011,00	2 934 355,00	523 777,73	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne w tym:	1 258 000,00	1 423 300,00	567 296,76	1 258 000,00	1 423 300,00	567 296,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	1 258 000,00	1 423 300,00	567 296,76	1 258 000,00	1 423 300,00	567 296,76	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 000,00	1 423 300,00	567 296,76	1 258 000,00	1 423 300,00	567 296,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie w tym:	1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna w tym:	127 141,00	127 141,00	32 524,65	127 141,00	127 141,00	32 524,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	127 141,00	127 141,00	32 524,65	127 141,00	127 141,00	32 524,65	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	120 000,00	25 384,08	120 000,00	120 000,00	25 384,08	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	25 384,08	120 000,00	120 000,00	25 384,08	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	7 141,00	7 141,00	7 140,57	7 141,00	7 141,00	7 140,57	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	73 100,00	75 000,00	50 000,00	73 100,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność w tym:	73 100,00	75 000,00	50 000,00	73 100,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	73 100,00	75 000,00	50 000,00	73 100,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 100,00	25 000,00	25 000,00	23 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	25 000,00	25 000,00	23 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 799 813,00	182 654 587,00	58 462 258,16	157 799 813,00	182 654 587,00	58 462 258,16	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	18 744 257,00	18 514 333,00	9 286 961,15	18 744 257,00	18 514 333,00	9 286 961,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	18 744 257,00	18 514 333,00	9 286 961,15	18 744 257,00	18 514 333,00	9 286 961,15	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 673 257,00	18 458 333,00	9 279 319,34	18 673 257,00	18 458 333,00	9 279 319,34	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 428 707,00	16 250 709,00	8 256 520,39	16 428 707,00	16 250 709,00	8 256 520,39	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 244 550,00	2 207 624,00	1 022 798,95	2 244 550,00	2 207 624,00	1 022 798,95	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	56 000,00	7 641,81	71 000,00	56 000,00	7 641,81	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 022 950,00	5 178 072,00	2 247 292,88	5 022 950,00	5 178 072,00	2 247 292,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	569 100,00	849 100,00	355 575,68	569 100,00	849 100,00	355 575,68	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 100,00	849 100,00	355 575,68	569 100,00	849 100,00	355 575,68	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 453 850,00	4 328 972,00	1 891 717,20	4 453 850,00	4 328 972,00	1 891 717,20	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 453 850,00	4 328 972,00	1 891 717,20	4 453 850,00	4 328 972,00	1 891 717,20	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 453 850,00	4 328 972,00	1 891 717,20	4 453 850,00	4 328 972,00	1 891 717,20	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	133 752 094,00	158 681 670,00	46 700 321,20	133 752 094,00	158 681 670,00	46 700 321,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	89 886 671,00	114 934 426,00	25 567 963,13	89 886 671,00	114 934 426,00	25 567 963,13	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 886 671,00	114 934 426,00	25 567 963,13	89 886 671,00	114 934 426,00	25 567 963,13	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	73 440 414,00	95 261 186,00	20 057 302,14	73 440 414,00	95 261 186,00	20 057 302,14	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	43 865 423,00	43 747 244,00	21 132 358,07	43 865 423,00	43 747 244,00	21 132 358,07	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 865 413,00	43 747 234,00	21 132 358,07	43 865 413,00	43 747 234,00	21 132 358,07	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 865 413,00	43 747 234,00	21 132 358,07	43 865 413,00	43 747 234,00	21 132 358,07	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095	Pozostała działalność w tym:	280 512,00	280 512,00	227 682,93	280 512,00	280 512,00	227 682,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	280 512,00	280 512,00	227 682,93	280 512,00	280 512,00	227 682,93	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 512,00	280 512,00	227 682,93	280 512,00	280 512,00	227 682,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	663 500,00	663 713,00	85 322,83	220 129,00	220 129,00	60 032,25	443 371,00	443 584,00	25 290,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	64 400,00	64 400,00	4 874,83	59 500,00	59 500,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 874,83
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	64 400,00	64 400,00	4 874,83	59 500,00	59 500,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 874,83
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 400,00	64 400,00	4 874,83	59 500,00	59 500,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 874,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	4 874,83	43 100,00	43 100,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 874,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	598 500,00	598 500,00	80 235,00	160 129,00	160 129,00	60 032,25	438 371,00	438 371,00	20 202,75
		wydatki majątkowe:	0,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 218,00	0,00			0,00	0,00	21 218,00	0,00
		wydatki bieżące:	598 500,00	577 282,00	80 235,00	160 129,00	160 129,00	60 032,25	438 371,00	417 153,00	20 202,75
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	598 500,00	577 282,00	80 235,00	160 129,00	160 129,00	60 032,25	438 371,00	417 153,00	20 202,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 500,00	577 282,00	80 235,00	160 129,00	160 129,00	60 032,25	438 371,00	417 153,00	20 202,75
	71015	Nadzór budowlany w tym:	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00
	71095	Pozostała działalność w tym:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720		Informatyka	0,00	652 502,00	0,00	0,00	652 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność w tym:	0,00	652 502,00	0,00	0,00	652 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	582 502,00	0,00	0,00	582 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	582 502,00	0,00	0,00	582 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	582 502,00	0,00	0,00	582 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	108 000,00	220 000,00	220 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność w tym:	220 000,00	220 000,00	108 000,00	220 000,00	220 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	220 000,00	220 000,00	108 000,00	220 000,00	220 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	108 000,00	220 000,00	220 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	68 120 010,00	67 869 149,00	31 796 073,57	64 226 640,00	63 955 779,00	29 922 441,29	3 893 370,00	3 913 370,00	1 873 632,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 000,00	1 020 000,00	491 374,27	1 020 000,00	1 020 000,00	491 374,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 020 000,00	1 020 000,00	491 374,27	1 020 000,00	1 020 000,00	491 374,27	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	1 078,42	12 000,00	12 000,00	1 078,42	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	1 078,42	12 000,00	12 000,00	1 078,42	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 000,00	1 008 000,00	490 295,85	1 008 000,00	1 008 000,00	490 295,85	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	47 243 827,00	47 408 046,00	25 916 712,88	47 243 827,00	47 408 046,00	25 916 712,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	47 243 827,00	47 408 046,00	25 916 712,88	47 243 827,00	47 408 046,00	25 916 712,88	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 158 297,00	47 317 516,00	25 896 318,89	47 158 297,00	47 317 516,00	25 896 318,89	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 414 641,00	38 560 905,00	21 984 417,11	38 414 641,00	38 560 905,00	21 984 417,11	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 743 656,00	8 756 611,00	3 911 901,78	8 743 656,00	8 756 611,00	3 911 901,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– dotacje na zadania bieżące	30 530,00	30 530,00	0,00	30 530,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	60 000,00	20 393,99	55 000,00	60 000,00	20 393,99	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	505 500,00	508 933,00	109 901,86	505 500,00	508 933,00	109 901,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	505 500,00	508 933,00	109 901,86	505 500,00	508 933,00	109 901,86	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	505 500,00	508 933,00	109 901,86	505 500,00	508 933,00	109 901,86	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00	60 640,00	21 941,40	52 700,00	60 640,00	21 941,40	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 800,00	448 293,00	87 960,46	452 800,00	448 293,00	87 960,46	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	4 533 370,00	4 607 550,00	2 328 501,18	1 740 000,00	1 794 180,00	926 269,77	2 793 370,00	2 813 370,00	1 402 231,41
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 533 370,00	4 607 550,00	2 328 501,18	1 740 000,00	1 794 180,00	926 269,77	2 793 370,00	2 813 370,00	1 402 231,41
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 524 670,00	4 598 850,00	2 327 567,48	1 738 000,00	1 792 180,00	925 636,07	2 786 670,00	2 806 670,00	1 401 931,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 936,00	3 830 150,00	1 923 632,94	1 517 310,00	1 570 086,00	811 642,76	2 243 626,00	2 260 064,00	1 111 990,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 734,00	768 700,00	403 934,54	220 690,00	222 094,00	113 993,31	543 044,00	546 606,00	289 941,23
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	933,70	2 000,00	2 000,00	633,70	6 700,00	6 700,00	300,00
	75095	Pozostała działalność w tym:	14 817 313,00	14 324 620,00	2 949 583,38	13 717 313,00	13 224 620,00	2 478 182,51	1 100 000,00	1 100 000,00	471 400,87
		wydatki majątkowe:	7 666 855,00	8 001 001,00	130 701,00	7 666 855,00	8 001 001,00	130 701,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 666 855,00	8 001 001,00	130 701,00	7 666 855,00	8 001 001,00	130 701,00	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	7 084 752,00	6 837 396,00	10 701,00	7 084 752,00	6 837 396,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 150 458,00	6 323 619,00	2 818 882,38	6 050 458,00	5 223 619,00	2 347 481,51	1 100 000,00	1 100 000,00	471 400,87
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 140 575,00	5 442 701,00	2 311 344,15	4 040 575,00	4 342 701,00	1 839 943,28	1 100 000,00	1 100 000,00	471 400,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 140 575,00	5 442 701,00	2 311 344,15	4 040 575,00	4 342 701,00	1 839 943,28	1 100 000,00	1 100 000,00	471 400,87
		– dotacje na zadania bieżące	1 990 900,00	861 935,00	505 959,00	1 990 900,00	861 935,00	505 959,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	18 983,00	18 983,00	1 579,23	18 983,00	18 983,00	1 579,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	9 478,44	20 000,00	20 000,00	9 478,44	0,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	20 000,00	20 000,00	9 478,44	20 000,00	20 000,00	9 478,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	9 478,44	20 000,00	20 000,00	9 478,44	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 478,44	20 000,00	20 000,00	9 478,44	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 943 640,00	6 893 201,00	3 747 511,13	5 688 240,00	6 566 641,00	3 488 811,63	255 400,00	326 560,00	258 699,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	156 400,00	227 560,00	185 160,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	227 560,00	185 160,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	156 400,00	227 560,00	185 160,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	227 560,00	185 160,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 400,00	227 560,00	185 160,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	227 560,00	185 160,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 400,00	227 560,00	185 160,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	227 560,00	185 160,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	463 640,00	463 640,00	185 194,13	463 640,00	463 640,00	185 194,13	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	463 640,00	463 640,00	185 194,13	463 640,00	463 640,00	185 194,13	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	393 640,00	385 140,00	185 194,13	393 640,00	385 140,00	185 194,13	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 260,00	61 760,00	22 304,11	70 260,00	61 760,00	22 304,11	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 380,00	323 380,00	162 890,02	323 380,00	323 380,00	162 890,02	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	48 500,00	0,00	40 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obrona cywilna w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	5 200 000,00	5 200 000,00	2 802 019,20	5 200 000,00	5 200 000,00	2 802 019,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 200 000,00	5 200 000,00	2 802 019,20	5 200 000,00	5 200 000,00	2 802 019,20	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 138 900,00	5 137 320,00	2 740 514,06	5 138 900,00	5 137 320,00	2 740 514,06	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 469 213,00	4 494 213,00	2 356 146,81	4 469 213,00	4 494 213,00	2 356 146,81	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 687,00	643 107,00	384 367,25	669 687,00	643 107,00	384 367,25	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 100,00	62 680,00	61 505,14	61 100,00	62 680,00	61 505,14	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	884 561,00	501 598,30	0,00	884 561,00	501 598,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	884 561,00	501 598,30	0,00	884 561,00	501 598,30	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	884 561,00	501 598,30	0,00	884 561,00	501 598,30	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	884 561,00	501 598,30	0,00	884 561,00	501 598,30	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność w tym:	52 600,00	46 440,00	3 539,50	23 600,00	17 440,00	0,00	29 000,00	29 000,00	3 539,50
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	52 600,00	46 440,00	3 539,50	23 600,00	17 440,00	0,00	29 000,00	29 000,00	3 539,50
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 600,00	46 440,00	3 539,50	23 600,00	17 440,00	0,00	29 000,00	29 000,00	3 539,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 600,00	46 440,00	3 539,50	23 600,00	17 440,00	0,00	29 000,00	29 000,00	3 539,50
	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	9 894 992,00	13 520 992,00	4 133 926,21	9 894 992,00	13 520 992,00	4 133 926,21	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym:	9 800 000,00	13 426 000,00	4 133 926,21	9 800 000,00	13 426 000,00	4 133 926,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	9 800 000,00	13 426 000,00	4 133 926,21	9 800 000,00	13 426 000,00	4 133 926,21	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 790 000,00	13 416 000,00	4 133 926,21	9 790 000,00	13 416 000,00	4 133 926,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 460 047,00	9 388 547,00	412 627,19	11 460 047,00	9 388 547,00	412 627,19	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 139 410,00	0,00	0,00	1 139 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 139 410,00	0,00	0,00	1 139 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 139 410,00	0,00	0,00	1 139 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 139 410,00	0,00	0,00	1 139 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	595 956,00	595 956,00	312 118,54	595 956,00	595 956,00	312 118,54	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	595 956,00	595 956,00	312 118,54	595 956,00	595 956,00	312 118,54	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	595 956,00	595 956,00	312 118,54	595 956,00	595 956,00	312 118,54	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 956,00	595 956,00	312 118,54	595 956,00	595 956,00	312 118,54	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	67 500,00	172 500,00	100 508,65	67 500,00	172 500,00	100 508,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	67 500,00	172 500,00	100 508,65	67 500,00	172 500,00	100 508,65	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 000,00	166 000,00	97 501,77	61 000,00	166 000,00	97 501,77	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	166 000,00	97 501,77	61 000,00	166 000,00	97 501,77	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	3 006,88	6 500,00	6 500,00	3 006,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	10 796 591,00	7 480 681,00	0,00	10 796 591,00	7 480 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10 796 591,00	7 480 681,00	0,00	10 796 591,00	7 480 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 796 591,00	7 480 681,00	0,00	10 796 591,00	7 480 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 796 591,00	7 480 681,00	0,00	10 796 591,00	7 480 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	349 497 421,00	360 953 521,00	185 455 709,06	234 896 037,00	241 028 728,00	123 799 325,16	114 601 384,00	119 924 793,00	61 656 383,90
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	120 034 320,00	121 905 801,00	63 937 629,40	111 606 100,00	113 407 936,00	59 813 793,34	8 428 220,00	8 497 865,00	4 123 836,06
		wydatki majątkowe:	4 222 818,00	4 195 379,00	1 646 477,30	4 222 818,00	4 195 379,00	1 646 477,30	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 222 818,00	4 195 379,00	1 646 477,30	4 222 818,00	4 195 379,00	1 646 477,30	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 053 316,00	203 635,00	0,00	1 053 316,00	203 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	115 811 502,00	117 710 422,00	62 291 152,10	107 383 282,00	109 212 557,00	58 167 316,04	8 428 220,00	8 497 865,00	4 123 836,06
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 259 260,00	116 935 637,00	61 810 883,86	106 848 508,00	108 455 240,00	57 687 847,80	8 410 752,00	8 480 397,00	4 123 036,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 236 277,00	98 360 975,00	52 360 012,47	91 979 204,00	92 068 112,00	49 048 553,01	6 257 073,00	6 292 863,00	3 311 459,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 022 983,00	18 574 662,00	9 450 871,39	14 869 304,00	16 387 128,00	8 639 294,79	2 153 679,00	2 187 534,00	811 576,60
		– dotacje na zadania bieżące	327 620,00	550 287,00	472 535,40	327 620,00	550 287,00	472 535,40	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 622,00	224 498,00	7 732,84	207 154,00	207 030,00	6 932,84	17 468,00	17 468,00	800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	20 264 028,00	21 839 270,00	10 175 041,06	0,00	0,00	0,00	20 264 028,00	21 839 270,00	10 175 041,06
		wydatki majątkowe:	978 765,00	2 400 770,00	41 114,37	0,00	0,00	0,00	978 765,00	2 400 770,00	41 114,37
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 765,00	2 400 770,00	41 114,37	0,00	0,00	0,00	978 765,00	2 400 770,00	41 114,37
		wydatki bieżące:	19 285 263,00	19 438 500,00	10 133 926,69	0,00	0,00	0,00	19 285 263,00	19 438 500,00	10 133 926,69
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 252 691,00	19 405 928,00	10 133 807,29	0,00	0,00	0,00	19 252 691,00	19 405 928,00	10 133 807,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 322 592,00	17 322 592,00	8 777 952,76	0,00	0,00	0,00	17 322 592,00	17 322 592,00	8 777 952,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 099,00	2 083 336,00	1 355 854,53	0,00	0,00	0,00	1 930 099,00	2 083 336,00	1 355 854,53
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 572,00	32 572,00	119,40	0,00	0,00	0,00	32 572,00	32 572,00	119,40
	80104	Przedszkola w tym:	89 660 495,00	91 241 162,00	44 830 602,06	89 660 495,00	91 241 162,00	44 830 602,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	14 714 454,00	12 699 821,00	3 294 420,43	14 714 454,00	12 699 821,00	3 294 420,43	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 714 454,00	12 699 821,00	3 294 420,43	14 714 454,00	12 699 821,00	3 294 420,43	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 800 779,00	1 800 779,00	1 800 777,75	1 800 779,00	1 800 779,00	1 800 777,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	74 946 041,00	78 541 341,00	41 536 181,63	74 946 041,00	78 541 341,00	41 536 181,63	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 940 159,00	74 243 327,00	38 183 519,00	72 940 159,00	74 243 327,00	38 183 519,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 848 272,00	57 533 920,00	30 250 653,05	56 848 272,00	57 533 920,00	30 250 653,05	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 091 887,00	16 709 407,00	7 932 865,95	16 091 887,00	16 709 407,00	7 932 865,95	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 649 680,00	3 941 812,00	3 297 387,46	1 649 680,00	3 941 812,00	3 297 387,46	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 202,00	356 202,00	55 275,17	356 202,00	356 202,00	55 275,17	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne w tym:	10 863 827,00	10 854 717,00	5 794 825,88	9 525 482,00	9 516 372,00	5 119 689,06	1 338 345,00	1 338 345,00	675 136,82
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10 863 827,00	10 854 717,00	5 794 825,88	9 525 482,00	9 516 372,00	5 119 689,06	1 338 345,00	1 338 345,00	675 136,82
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 849 867,00	10 840 757,00	5 794 825,88	9 513 342,00	9 504 232,00	5 119 689,06	1 336 525,00	1 336 525,00	675 136,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 410 897,00	10 401 787,00	5 456 759,63	9 108 541,00	9 099 431,00	4 809 762,06	1 302 356,00	1 302 356,00	646 997,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 970,00	438 970,00	338 066,25	404 801,00	404 801,00	309 927,00	34 169,00	34 169,00	28 139,25
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 960,00	13 960,00	0,00	12 140,00	12 140,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	1 451 855,00	1 451 855,00	618 993,95	1 451 855,00	1 451 855,00	618 993,95	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 451 855,00	1 451 855,00	618 993,95	1 451 855,00	1 451 855,00	618 993,95	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 451 855,00	1 451 855,00	618 993,95	1 451 855,00	1 451 855,00	618 993,95	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 451 855,00	1 451 855,00	618 993,95	1 451 855,00	1 451 855,00	618 993,95	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika w tym:	32 601 093,00	33 840 522,00	18 312 636,14	0,00	0,00	0,00	32 601 093,00	33 840 522,00	18 312 636,14
		wydatki majątkowe:	296 411,00	296 411,00	148 205,45	0,00	0,00	0,00	296 411,00	296 411,00	148 205,45
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	296 411,00	296 411,00	148 205,45	0,00	0,00	0,00	296 411,00	296 411,00	148 205,45
		wydatki bieżące:	32 304 682,00	33 544 111,00	18 164 430,69	0,00	0,00	0,00	32 304 682,00	33 544 111,00	18 164 430,69
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 957 881,00	31 421 797,00	16 640 370,13	0,00	0,00	0,00	30 957 881,00	31 421 797,00	16 640 370,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 285 023,00	27 305 044,00	14 147 343,94	0,00	0,00	0,00	27 285 023,00	27 305 044,00	14 147 343,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 672 858,00	4 116 753,00	2 493 026,19	0,00	0,00	0,00	3 672 858,00	4 116 753,00	2 493 026,19
		– dotacje na zadania bieżące	341 290,00	524 590,00	406 503,75	0,00	0,00	0,00	341 290,00	524 590,00	406 503,75
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 859,00	52 667,00	10 820,57	0,00	0,00	0,00	49 859,00	52 667,00	10 820,57
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	955 652,00	1 545 057,00	1 106 736,24	0,00	0,00	0,00	955 652,00	1 545 057,00	1 106 736,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80116	Szkoły policealne w tym:	2 015 062,00	2 908 040,00	2 487 561,53	0,00	0,00	0,00	2 015 062,00	2 908 040,00	2 487 561,53
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 015 062,00	2 908 040,00	2 487 561,53	0,00	0,00	0,00	2 015 062,00	2 908 040,00	2 487 561,53
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 522,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 109,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 958 540,00	2 908 040,00	2 487 561,53	0,00	0,00	0,00	1 958 540,00	2 908 040,00	2 487 561,53
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	5 807 668,00	5 795 714,00	3 061 031,78	0,00	0,00	0,00	5 807 668,00	5 795 714,00	3 061 031,78
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 807 668,00	5 795 714,00	3 061 031,78	0,00	0,00	0,00	5 807 668,00	5 795 714,00	3 061 031,78
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 773 718,00	5 749 700,00	3 029 129,40	0,00	0,00	0,00	5 773 718,00	5 749 700,00	3 029 129,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 451 911,00	5 393 256,00	2 809 376,76	0,00	0,00	0,00	5 451 911,00	5 393 256,00	2 809 376,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 807,00	356 444,00	219 752,64	0,00	0,00	0,00	321 807,00	356 444,00	219 752,64
		– dotacje na zadania bieżące	24 950,00	37 014,00	31 702,38	0,00	0,00	0,00	24 950,00	37 014,00	31 702,38
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	200,00
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	21 127 329,00	21 668 378,00	11 907 335,00	0,00	0,00	0,00	21 127 329,00	21 668 378,00	11 907 335,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	21 127 329,00	21 668 378,00	11 907 335,00	0,00	0,00	0,00	21 127 329,00	21 668 378,00	11 907 335,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 565 301,00	20 835 591,00	11 269 830,66	0,00	0,00	0,00	20 565 301,00	20 835 591,00	11 269 830,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 805 938,00	17 888 869,00	9 777 795,85	0,00	0,00	0,00	17 805 938,00	17 888 869,00	9 777 795,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 759 363,00	2 946 722,00	1 492 034,81	0,00	0,00	0,00	2 759 363,00	2 946 722,00	1 492 034,81
		– dotacje na zadania bieżące	471 540,00	741 840,00	635 129,59	0,00	0,00	0,00	471 540,00	741 840,00	635 129,59
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 043,00	44 502,00	2 374,75	0,00	0,00	0,00	44 043,00	44 502,00	2 374,75
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 445,00	46 445,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	8 653 178,00	8 681 286,00	4 358 016,13	0,00	0,00	0,00	8 653 178,00	8 681 286,00	4 358 016,13
		wydatki majątkowe:	747 705,00	697 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 705,00	697 705,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 705,00	697 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 705,00	697 705,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	7 905 473,00	7 983 581,00	4 358 016,13	0,00	0,00	0,00	7 905 473,00	7 983 581,00	4 358 016,13
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 894 222,00	7 972 330,00	4 358 016,13	0,00	0,00	0,00	7 894 222,00	7 972 330,00	4 358 016,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 483 312,00	7 504 388,00	4 051 983,53	0,00	0,00	0,00	7 483 312,00	7 504 388,00	4 051 983,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 910,00	467 942,00	306 032,60	0,00	0,00	0,00	410 910,00	467 942,00	306 032,60
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 251,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	11 251,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym:	9 256 285,00	9 559 760,00	4 952 171,84	0,00	0,00	0,00	9 256 285,00	9 559 760,00	4 952 171,84
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	9 256 285,00	9 559 760,00	4 952 171,84	0,00	0,00	0,00	9 256 285,00	9 559 760,00	4 952 171,84
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 226 459,00	9 492 756,00	4 946 044,91	0,00	0,00	0,00	9 226 459,00	9 492 756,00	4 946 044,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 094 045,00	8 166 859,00	4 137 074,17	0,00	0,00	0,00	8 094 045,00	8 166 859,00	4 137 074,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 414,00	1 325 897,00	808 970,74	0,00	0,00	0,00	1 132 414,00	1 325 897,00	808 970,74
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 826,00	29 826,00	729,00	0,00	0,00	0,00	29 826,00	29 826,00	729,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	37 178,00	5 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37 178,00	5 397,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 169 000,00	1 169 000,00	15 817,23	735 000,00	735 000,00	14 159,20	434 000,00	434 000,00	1 658,03
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 169 000,00	1 169 000,00	15 817,23	735 000,00	735 000,00	14 159,20	434 000,00	434 000,00	1 658,03
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 169 000,00	1 169 000,00	15 817,23	735 000,00	735 000,00	14 159,20	434 000,00	434 000,00	1 658,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 000,00	1 169 000,00	15 817,23	735 000,00	735 000,00	14 159,20	434 000,00	434 000,00	1 658,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	11 615 945,00	11 681 402,00	5 367 285,00	10 057 286,00	10 122 743,00	4 649 162,68	1 558 659,00	1 558 659,00	718 122,32
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	11 615 945,00	11 681 402,00	5 367 285,00	10 057 286,00	10 122 743,00	4 649 162,68	1 558 659,00	1 558 659,00	718 122,32
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 525 105,00	11 590 300,00	5 331 615,24	9 975 090,00	10 040 285,00	4 616 208,92	1 550 015,00	1 550 015,00	715 406,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 895,00	5 354 394,00	2 925 946,93	4 596 155,00	4 661 654,00	2 528 962,87	692 740,00	692 740,00	396 984,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 236 210,00	6 235 906,00	2 405 668,31	5 378 935,00	5 378 631,00	2 087 246,05	857 275,00	857 275,00	318 422,26
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 840,00	91 102,00	35 669,76	82 196,00	82 458,00	32 953,76	8 644,00	8 644,00	2 716,00
	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 w tym:	4 924 502,00	7 747 913,00	5 547 778,26	4 924 502,00	7 747 913,00	5 547 778,26	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 924 502,00	7 747 913,00	5 547 778,26	4 924 502,00	7 747 913,00	5 547 778,26	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 035 702,00	3 345 659,00	1 814 486,59	3 035 702,00	3 345 659,00	1 814 486,59	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 083,00	3 226 715,00	1 725 089,62	2 922 083,00	3 226 715,00	1 725 089,62	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 619,00	118 944,00	89 396,97	113 619,00	118 944,00	89 396,97	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 888 800,00	4 335 034,00	3 733 291,67	1 888 800,00	4 335 034,00	3 733 291,67	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	67 220,00	0,00	0,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	4 534 500,00	5 823 356,00	3 109 861,02	4 497 628,00	5 765 246,00	3 095 484,39	36 872,00	58 110,00	14 376,63
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 534 500,00	5 823 356,00	3 109 861,02	4 497 628,00	5 765 246,00	3 095 484,39	36 872,00	58 110,00	14 376,63
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 375 769,00	5 368 512,00	2 795 553,58	4 339 025,00	5 310 530,00	2 781 176,95	36 744,00	57 982,00	14 376,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 220,00	5 271 143,00	2 722 365,58	4 247 811,00	5 213 496,00	2 708 240,20	36 409,00	57 647,00	14 125,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 549,00	97 369,00	73 188,00	91 214,00	97 034,00	72 936,75	335,00	335,00	251,25
		– dotacje na zadania bieżące	152 400,00	344 709,00	295 406,34	152 400,00	344 709,00	295 406,34	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 331,00	6 555,00	0,00	6 203,00	6 427,00	0,00	128,00	128,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	103 580,00	18 901,10	0,00	103 580,00	18 901,10	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	1 261 665,00	1 243 403,00	278 009,64	0,00	0,00	0,00	1 261 665,00	1 243 403,00	278 009,64
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	1 261 665,00	1 243 403,00	278 009,64	0,00	0,00	0,00	1 261 665,00	1 243 403,00	278 009,64
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 259 977,00	1 231 715,00	268 607,48	0,00	0,00	0,00	1 259 977,00	1 231 715,00	268 607,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 548,00	1 176 286,00	226 295,17	0,00	0,00	0,00	1 204 548,00	1 176 286,00	226 295,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 429,00	55 429,00	42 312,31	0,00	0,00	0,00	55 429,00	55 429,00	42 312,31
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	9 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 402,16
	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 w tym:	597 672,00	980 787,00	561 935,80	0,00	0,00	0,00	597 672,00	980 787,00	561 935,80
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	597 672,00	980 787,00	561 935,80	0,00	0,00	0,00	597 672,00	980 787,00	561 935,80
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 488,00	868 463,00	486 035,22	0,00	0,00	0,00	556 488,00	868 463,00	486 035,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 577,00	857 552,00	477 797,72	0,00	0,00	0,00	545 577,00	857 552,00	477 797,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 911,00	10 911,00	8 237,50	0,00	0,00	0,00	10 911,00	10 911,00	8 237,50
		– dotacje na zadania bieżące	40 530,00	86 468,00	74 094,00	0,00	0,00	0,00	40 530,00	86 468,00	74 094,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	654,00	654,00	57,44	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	57,44
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	25 202,00	1 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25 202,00	1 749,14
	80195	Pozostała działalność w tym:	3 658 997,00	2 561 155,00	139 177,34	2 437 689,00	1 040 501,00	109 662,22	1 221 308,00	1 520 654,00	29 515,12
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 658 997,00	2 561 155,00	139 177,34	2 437 689,00	1 040 501,00	109 662,22	1 221 308,00	1 520 654,00	29 515,12
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 280 889,00	2 143 992,00	23 526,02	2 147 689,00	750 501,00	18 297,82	1 133 200,00	1 393 491,00	5 228,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 289,00	1 859 725,00	0,00	830 889,00	581 940,00	0,00	163 400,00	1 277 785,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286 600,00	284 267,00	23 526,02	1 316 800,00	168 561,00	18 297,82	969 800,00	115 706,00	5 228,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	35 314,40	68 000,00	68 000,00	35 314,40	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	56 050,00	222 000,00	222 000,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	88 108,00	127 163,00	24 286,92	0,00	0,00	0,00	88 108,00	127 163,00	24 286,92
851		Ochrona zdrowia	4 195 000,00	5 952 405,00	2 741 170,84	3 668 000,00	5 122 605,00	2 167 956,13	527 000,00	829 800,00	573 214,71
	85111	Szpitala ogólne w tym:	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	132 986,00	143 315,00	70 383,33	132 986,00	143 315,00	70 383,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	132 986,00	143 315,00	70 383,33	132 986,00	143 315,00	70 383,33	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 986,00	143 315,00	70 383,33	132 986,00	143 315,00	70 383,33	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 660,00	122 660,00	59 214,97	122 660,00	122 660,00	59 214,97	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 326,00	20 655,00	11 168,36	10 326,00	20 655,00	11 168,36	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	3 167 014,00	4 596 669,00	1 934 942,03	3 167 014,00	4 596 669,00	1 934 942,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 167 014,00	4 596 669,00	1 934 942,03	3 167 014,00	4 596 669,00	1 934 942,03	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 923 414,00	4 353 069,00	1 705 778,52	2 923 414,00	4 353 069,00	1 705 778,52	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 457,00	2 133 856,00	1 159 532,70	2 015 457,00	2 133 856,00	1 159 532,70	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 957,00	2 219 213,00	546 245,82	907 957,00	2 219 213,00	546 245,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	228 000,00	240 000,00	240 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	1 163,51	3 600,00	3 600,00	1 163,51	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność w tym:	892 000,00	909 421,00	435 845,48	365 000,00	379 621,00	162 630,77	527 000,00	529 800,00	273 214,71
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	892 000,00	909 421,00	435 845,48	365 000,00	379 621,00	162 630,77	527 000,00	529 800,00	273 214,71
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	607 000,00	624 421,00	293 345,48	80 000,00	94 621,00	20 130,77	527 000,00	529 800,00	273 214,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 943,00	12 368,37	0,00	37 943,00	12 368,37	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 000,00	586 478,00	280 977,11	80 000,00	56 678,00	7 762,40	527 000,00	529 800,00	273 214,71
		– dotacje na zadania bieżące	285 000,00	285 000,00	142 500,00	285 000,00	285 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	77 850 394,00	82 054 051,00	44 079 037,69	58 331 825,00	61 442 868,00	33 586 040,74	19 518 569,00	20 611 183,00	10 492 996,95
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	23 195 231,00	26 204 582,00	16 022 159,94	5 092 653,00	7 050 937,00	6 319 963,21	18 102 578,00	19 153 645,00	9 702 196,73
		wydatki majątkowe:	0,00	210 000,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	8 979,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	8 979,00
		wydatki bieżące:	23 195 231,00	25 994 582,00	16 013 180,94	5 092 653,00	7 050 937,00	6 319 963,21	18 102 578,00	18 943 645,00	9 693 217,73
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 584 917,00	24 996 401,00	15 406 841,58	5 092 653,00	7 050 937,00	6 319 963,21	17 492 264,00	17 945 464,00	9 086 878,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 725 070,00	12 789 973,00	6 682 680,39	0,00	0,00	0,00	12 725 070,00	12 789 973,00	6 682 680,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 859 847,00	12 206 428,00	8 724 161,19	5 092 653,00	7 050 937,00	6 319 963,21	4 767 194,00	5 155 491,00	2 404 197,98
		– dotacje na zadania bieżące	130 000,00	230 292,00	135 734,94	0,00	0,00	0,00	130 000,00	230 292,00	135 734,94
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 530,00	89 230,00	38 974,54	0,00	0,00	0,00	103 530,00	89 230,00	38 974,54
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	376 784,00	678 659,00	431 629,88	0,00	0,00	0,00	376 784,00	678 659,00	431 629,88
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	5 182 547,00	5 273 238,00	2 909 184,91	5 182 547,00	5 273 238,00	2 909 184,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	737 389,00	737 389,00	592 842,63	737 389,00	737 389,00	592 842,63	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 389,00	737 389,00	592 842,63	737 389,00	737 389,00	592 842,63	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 445 158,00	4 535 849,00	2 316 342,28	4 445 158,00	4 535 849,00	2 316 342,28	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 433 558,00	4 524 249,00	2 312 778,27	4 433 558,00	4 524 249,00	2 312 778,27	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 566,00	3 542 430,00	1 845 811,89	3 465 566,00	3 542 430,00	1 845 811,89	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 992,00	981 819,00	466 966,38	967 992,00	981 819,00	466 966,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 600,00	3 564,01	11 600,00	11 600,00	3 564,01	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	498 480,00	487 480,00	194 164,46	498 480,00	487 480,00	194 164,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	498 480,00	487 480,00	194 164,46	498 480,00	487 480,00	194 164,46	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498 480,00	487 480,00	194 164,46	498 480,00	487 480,00	194 164,46	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 480,00	487 480,00	194 164,46	498 480,00	487 480,00	194 164,46	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	6 059 205,00	5 718 057,00	2 251 572,39	6 059 205,00	5 718 057,00	2 251 572,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 059 205,00	5 718 057,00	2 251 572,39	6 059 205,00	5 718 057,00	2 251 572,39	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 380,00	219 320,00	111 481,51	160 380,00	219 320,00	111 481,51	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 020,00	217 960,00	111 481,51	159 020,00	217 960,00	111 481,51	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 569 278,00	5 127 331,00	2 026 343,65	5 569 278,00	5 127 331,00	2 026 343,65	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	329 547,00	371 406,00	113 747,23	329 547,00	371 406,00	113 747,23	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	1 406 185,00	3 059 485,00	2 595 152,65	1 406 185,00	3 059 485,00	2 595 152,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 406 185,00	3 059 485,00	2 595 152,65	1 406 185,00	3 059 485,00	2 595 152,65	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	100,00	20,15	100,00	100,00	20,15	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	20,15	100,00	100,00	20,15	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 085,00	3 059 385,00	2 595 132,50	1 406 085,00	3 059 385,00	2 595 132,50	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe w tym:	4 735 156,00	4 747 156,00	2 649 444,04	4 735 156,00	4 747 156,00	2 649 444,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	4 735 156,00	4 747 156,00	2 649 444,04	4 735 156,00	4 747 156,00	2 649 444,04	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 020,00	24 020,00	22 892,60	12 020,00	24 020,00	22 892,60	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 020,00	24 020,00	22 892,60	12 020,00	24 020,00	22 892,60	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 723 136,00	4 723 136,00	2 626 551,44	4 723 136,00	4 723 136,00	2 626 551,44	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	19 390 950,00	18 458 074,00	10 111 798,03	19 390 950,00	18 458 074,00	10 111 798,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	19 390 950,00	18 458 074,00	10 111 798,03	19 390 950,00	18 458 074,00	10 111 798,03	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 330 377,00	18 397 501,00	10 104 607,15	19 330 377,00	18 397 501,00	10 104 607,15	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 531 982,00	16 670 342,00	9 017 142,43	17 531 982,00	16 670 342,00	9 017 142,43	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 798 395,00	1 727 159,00	1 087 464,72	1 798 395,00	1 727 159,00	1 087 464,72	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 573,00	60 573,00	7 190,88	60 573,00	60 573,00	7 190,88	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	1 415 991,00	1 457 538,00	790 800,22	0,00	0,00	0,00	1 415 991,00	1 457 538,00	790 800,22
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 415 991,00	1 457 538,00	790 800,22	0,00	0,00	0,00	1 415 991,00	1 457 538,00	790 800,22
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 410 391,00	1 451 938,00	790 730,22	0,00	0,00	0,00	1 410 391,00	1 451 938,00	790 730,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 287,00	1 115 274,00	651 935,17	0,00	0,00	0,00	1 081 287,00	1 115 274,00	651 935,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 104,00	336 664,00	138 795,05	0,00	0,00	0,00	329 104,00	336 664,00	138 795,05
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	70,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	70,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	2 433 600,00	1 625 000,00	838 514,66	2 433 600,00	1 625 000,00	838 514,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 433 600,00	1 625 000,00	838 514,66	2 433 600,00	1 625 000,00	838 514,66	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 433 600,00	1 625 000,00	838 514,66	2 433 600,00	1 625 000,00	838 514,66	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 433 600,00	1 625 000,00	838 514,66	2 433 600,00	1 625 000,00	838 514,66	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	5 557 004,00	5 398 738,00	1 929 045,63	5 557 004,00	5 398 738,00	1 929 045,63	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	5 557 004,00	5 398 738,00	1 929 045,63	5 557 004,00	5 398 738,00	1 929 045,63	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 020,00	5 020,00	1 679,45	1 020,00	5 020,00	1 679,45	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020,00	5 020,00	1 679,45	1 020,00	5 020,00	1 679,45	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 555 984,00	5 393 718,00	1 927 366,18	5 555 984,00	5 393 718,00	1 927 366,18	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej w tym:	3 191 450,00	3 432 763,00	1 548 288,25	3 191 450,00	3 432 763,00	1 548 288,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 191 450,00	3 432 763,00	1 548 288,25	3 191 450,00	3 432 763,00	1 548 288,25	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 687 772,00	2 851 772,00	1 352 807,92	2 687 772,00	2 851 772,00	1 352 807,92	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 912,00	1 760 812,00	897 552,80	1 711 912,00	1 760 812,00	897 552,80	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 860,00	1 090 960,00	455 255,12	975 860,00	1 090 960,00	455 255,12	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 748,00	92 748,00	300,00	77 748,00	92 748,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	425 930,00	488 243,00	195 180,33	425 930,00	488 243,00	195 180,33	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	4 784 595,00	6 191 940,00	2 238 912,51	4 784 595,00	6 191 940,00	2 238 912,51	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 784 595,00	6 191 940,00	2 238 912,51	4 784 595,00	6 191 940,00	2 238 912,51	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400 664,00	1 941 247,00	826 993,82	1 400 664,00	1 941 247,00	826 993,82	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 063,00	1 425 051,00	639 430,58	1 026 063,00	1 425 051,00	639 430,58	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 601,00	516 196,00	187 563,24	374 601,00	516 196,00	187 563,24	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	120 000,00	230 000,00	230 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 990,00	382 874,00	189 594,43	388 990,00	382 874,00	189 594,43	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 764 941,00	3 637 819,00	1 102 324,26	2 764 941,00	3 637 819,00	1 102 324,26	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 176 543,00	11 446 531,00	4 676 141,03	6 756,00	6 756,00	0,00	8 169 787,00	11 439 775,00	4 676 141,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	415 922,00	559 767,00	237 946,03	0,00	0,00	0,00	415 922,00	559 767,00	237 946,03
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	415 922,00	559 767,00	237 946,03	0,00	0,00	0,00	415 922,00	559 767,00	237 946,03
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	144 779,00	31 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144 779,00	31 121,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	122 523,00	22 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122 523,00	22 954,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 256,00	8 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256,00	8 167,01
		– dotacje na zadania bieżące	415 922,00	414 988,00	206 824,51	0,00	0,00	0,00	415 922,00	414 988,00	206 824,51
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	7 753 865,00	10 880 008,00	4 438 195,00	0,00	0,00	0,00	7 753 865,00	10 880 008,00	4 438 195,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 753 865,00	10 880 008,00	4 438 195,00	0,00	0,00	0,00	7 753 865,00	10 880 008,00	4 438 195,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 601 331,00	6 644 885,00	3 440 575,89	0,00	0,00	0,00	6 601 331,00	6 644 885,00	3 440 575,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978 981,00	5 893 021,00	3 156 725,38	0,00	0,00	0,00	5 978 981,00	5 893 021,00	3 156 725,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 350,00	751 864,00	283 850,51	0,00	0,00	0,00	622 350,00	751 864,00	283 850,51
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	729,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	729,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 143 234,00	4 225 823,00	996 890,11	0,00	0,00	0,00	1 143 234,00	4 225 823,00	996 890,11
	85395	Pozostała działalność w tym:	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 834 724,00	19 096 049,00	10 726 545,56	861 730,00	1 664 040,00	760 467,11	15 972 994,00	17 432 009,00	9 966 078,45
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze w tym:	2 799 054,00	2 830 938,00	1 436 646,27	0,00	0,00	0,00	2 799 054,00	2 830 938,00	1 436 646,27
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 799 054,00	2 830 938,00	1 436 646,27	0,00	0,00	0,00	2 799 054,00	2 830 938,00	1 436 646,27
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 787 649,00	2 819 533,00	1 434 386,25	0,00	0,00	0,00	2 787 649,00	2 819 533,00	1 434 386,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 215,00	2 456 215,00	1 249 153,49	0,00	0,00	0,00	2 456 215,00	2 456 215,00	1 249 153,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 434,00	363 318,00	185 232,76	0,00	0,00	0,00	331 434,00	363 318,00	185 232,76
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 405,00	11 405,00	2 260,02	0,00	0,00	0,00	11 405,00	11 405,00	2 260,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	1 824 960,00	3 273 441,00	2 807 499,10	0,00	0,00	0,00	1 824 960,00	3 273 441,00	2 807 499,10
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 824 960,00	3 273 441,00	2 807 499,10	0,00	0,00	0,00	1 824 960,00	3 273 441,00	2 807 499,10
		– dotacje na zadania bieżące	1 824 960,00	3 273 441,00	2 807 499,10	0,00	0,00	0,00	1 824 960,00	3 273 441,00	2 807 499,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	687 823,00	1 034 973,00	702 490,87	560 260,00	907 410,00	606 751,87	127 563,00	127 563,00	95 739,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	687 823,00	1 034 973,00	702 490,87	560 260,00	907 410,00	606 751,87	127 563,00	127 563,00	95 739,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458 260,00	466 937,00	217 292,47	331 000,00	339 677,00	121 553,47	127 260,00	127 260,00	95 739,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 910,00	456 587,00	209 529,97	320 650,00	329 327,00	113 790,97	127 260,00	127 260,00	95 739,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 350,00	10 350,00	7 762,50	10 350,00	10 350,00	7 762,50	0,00	0,00	
		– dotacje na zadania bieżące	229 260,00	567 733,00	485 198,40	229 260,00	567 733,00	485 198,40	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	4 022 876,00	4 047 771,00	2 066 586,98	0,00	0,00	0,00	4 022 876,00	4 047 771,00	2 066 586,98
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 022 876,00	4 047 771,00	2 066 586,98	0,00	0,00	0,00	4 022 876,00	4 047 771,00	2 066 586,98
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 020 276,00	4 045 171,00	2 066 586,98	0,00	0,00	0,00	4 020 276,00	4 045 171,00	2 066 586,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487 043,00	3 490 571,00	1 789 192,00	0,00	0,00	0,00	3 487 043,00	3 490 571,00	1 789 192,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 233,00	554 600,00	277 394,98	0,00	0,00	0,00	533 233,00	554 600,00	277 394,98
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	6 061 991,00	6 076 260,00	3 196 966,39	0,00	0,00	0,00	6 061 991,00	6 076 260,00	3 196 966,39
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 061 991,00	6 076 260,00	3 196 966,39	0,00	0,00	0,00	6 061 991,00	6 076 260,00	3 196 966,39
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 043 649,00	6 057 918,00	3 196 711,78	0,00	0,00	0,00	6 043 649,00	6 057 918,00	3 196 711,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 135 979,00	5 140 979,00	2 691 117,04	0,00	0,00	0,00	5 135 979,00	5 140 979,00	2 691 117,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 670,00	916 939,00	505 594,74	0,00	0,00	0,00	907 670,00	916 939,00	505 594,74
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 342,00	18 342,00	254,61	0,00	0,00	0,00	18 342,00	18 342,00	254,61
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	760 050,00	760 050,00	361 660,71	0,00	0,00	0,00	760 050,00	760 050,00	361 660,71
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	760 050,00	760 050,00	361 660,71	0,00	0,00	0,00	760 050,00	760 050,00	361 660,71
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	758 933,00	758 933,00	361 660,71	0,00	0,00	0,00	758 933,00	758 933,00	361 660,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 504,00	560 504,00	269 910,90	0,00	0,00	0,00	560 504,00	560 504,00	269 910,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 429,00	198 429,00	91 749,81	0,00	0,00	0,00	198 429,00	198 429,00	91 749,81
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	0,00	53 160,00	0,00	0,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	53 160,00	0,00	0,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	53 160,00	0,00	0,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 160,00	0,00	0,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	301 470,00	703 470,00	153 715,24	301 470,00	703 470,00	153 715,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	301 470,00	703 470,00	153 715,24	301 470,00	703 470,00	153 715,24	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270,00	2 270,00	357,12	270,00	2 270,00	357,12	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	2 270,00	357,12	270,00	2 270,00	357,12	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 200,00	701 200,00	153 358,12	301 200,00	701 200,00	153 358,12	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	145 000,00	145 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	980,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	145 000,00	145 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	980,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000,00	145 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	980,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	145 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	980,00
	85495	Pozostała działalność w tym:	231 500,00	170 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	170 986,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	231 500,00	170 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	170 986,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 500,00	170 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	170 986,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000,00	113 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	113 486,00	0,00
855		Rodzina	22 972 229,00	23 779 668,00	10 374 074,08	11 416 136,00	11 896 092,00	4 675 484,72	11 556 093,00	11 883 576,00	5 698 589,36
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	256 976,00	302 176,00	134 904,42	256 976,00	302 176,00	134 904,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	256 976,00	302 176,00	134 904,42	256 976,00	302 176,00	134 904,42	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 626,00	301 651,00	134 449,42	256 626,00	301 651,00	134 449,42	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 406,00	235 881,00	94 298,73	235 406,00	235 881,00	94 298,73	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 220,00	65 770,00	40 150,69	21 220,00	65 770,00	40 150,69	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	525,00	455,00	350,00	525,00	455,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	580 294,00	644 739,00	390 319,86	580 294,00	644 739,00	390 319,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	580 294,00	644 739,00	390 319,86	580 294,00	644 739,00	390 319,86	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	577 174,00	641 619,00	388 474,86	577 174,00	641 619,00	388 474,86	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 954,00	329 954,00	192 005,96	329 954,00	329 954,00	192 005,96	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 220,00	311 665,00	196 468,90	247 220,00	311 665,00	196 468,90	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	3 120,00	1 845,00	3 120,00	3 120,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	1 417 883,00	1 450 843,00	580 937,11	1 417 883,00	1 450 843,00	580 937,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	1 417 883,00	1 450 843,00	580 937,11	1 417 883,00	1 450 843,00	580 937,11	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	882 783,00	915 743,00	304 367,11	882 783,00	915 743,00	304 367,11	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 897,00	868 857,00	282 182,00	835 897,00	868 857,00	282 182,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 886,00	46 886,00	22 185,11	46 886,00	46 886,00	22 185,11	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	530 000,00	530 000,00	276 500,00	530 000,00	530 000,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	70,00	5 100,00	5 100,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	8 155 319,00	8 151 819,00	3 573 883,56	2 636 358,00	2 636 858,00	911 492,74	5 518 961,00	5 514 961,00	2 662 390,82
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	8 155 319,00	8 151 819,00	3 573 883,56	2 636 358,00	2 636 858,00	911 492,74	5 518 961,00	5 514 961,00	2 662 390,82
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 837 186,00	1 833 686,00	730 190,22	535 425,00	535 925,00	169 153,54	1 301 761,00	1 297 761,00	561 036,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 914,00	1 706 914,00	655 389,19	533 355,00	533 355,00	167 588,96	1 173 559,00	1 173 559,00	487 800,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 272,00	126 772,00	74 801,03	2 070,00	2 570,00	1 564,58	128 202,00	124 202,00	73 236,45
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 117 200,00	6 117 200,00	2 791 667,34	2 050 000,00	2 050 000,00	721 076,40	4 067 200,00	4 067 200,00	2 070 590,94
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	200 933,00	200 933,00	52 026,00	50 933,00	50 933,00	21 262,80	150 000,00	150 000,00	30 763,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	6 037 662,00	6 345 206,00	3 017 927,34	530,00	530,00	0,00	6 037 132,00	6 344 676,00	3 017 927,34
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 037 662,00	6 345 206,00	3 017 927,34	530,00	530,00	0,00	6 037 132,00	6 344 676,00	3 017 927,34
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 418 852,00	5 423 652,00	2 725 026,68	530,00	530,00	0,00	5 418 322,00	5 423 122,00	2 725 026,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 142 321,00	4 139 398,00	2 119 361,84	0,00	0,00	0,00	4 142 321,00	4 139 398,00	2 119 361,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 531,00	1 284 254,00	605 664,84	530,00	530,00	0,00	1 276 001,00	1 283 724,00	605 664,84
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 360,00	556 060,00	245 367,19	0,00	0,00	0,00	553 360,00	556 060,00	245 367,19
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	65 450,00	365 494,00	47 533,47	0,00	0,00	0,00	65 450,00	365 494,00	47 533,47
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3 w tym:	3 226 502,00	3 361 102,00	1 525 516,23	3 226 502,00	3 361 102,00	1 525 516,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 226 502,00	3 361 102,00	1 525 516,23	3 226 502,00	3 361 102,00	1 525 516,23	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 656 406,00	1 791 006,00	944 934,39	1 656 406,00	1 791 006,00	944 934,39	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 879,00	1 467 479,00	781 220,73	1 413 879,00	1 467 479,00	781 220,73	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 527,00	323 527,00	163 713,66	242 527,00	323 527,00	163 713,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– dotacje na zadania bieżące	1 569 096,00	1 569 096,00	580 581,84	1 569 096,00	1 569 096,00	580 581,84	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność w tym:	3 295 253,00	3 521 443,00	1 150 585,56	3 295 253,00	3 497 504,00	1 132 314,36	0,00	23 939,00	18 271,20
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 295 253,00	3 521 443,00	1 150 585,56	3 295 253,00	3 497 504,00	1 132 314,36	0,00	23 939,00	18 271,20
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	23 639,00	18 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 639,00	18 031,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 399,00	14 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 399,00	14 737,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 240,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	3 294,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 295 253,00	3 497 504,00	1 132 314,36	3 295 253,00	3 497 504,00	1 132 314,36	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 823 100,00	122 337 970,00	44 135 411,42	118 763 100,00	122 277 970,00	44 114 427,62	60 000,00	60 000,00	20 983,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	4 965 000,00	3 294 000,00	225 256,66	4 965 000,00	3 294 000,00	225 256,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 485 000,00	3 294 000,00	225 256,66	3 485 000,00	3 294 000,00	225 256,66	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 485 000,00	3 294 000,00	225 256,66	3 485 000,00	3 294 000,00	225 256,66	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 485 000,00	3 294 000,00	225 256,66	3 485 000,00	3 294 000,00	225 256,66	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	40 047 000,00	40 023 160,00	19 722 076,70	40 047 000,00	40 023 160,00	19 722 076,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	40 047 000,00	40 023 160,00	19 722 076,70	40 047 000,00	40 023 160,00	19 722 076,70	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 043 900,00	40 020 060,00	19 721 776,70	40 043 900,00	40 020 060,00	19 721 776,70	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 000,00	837 000,00	829 490,26	837 000,00	837 000,00	829 490,26	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 206 900,00	39 183 060,00	18 892 286,44	39 206 900,00	39 183 060,00	18 892 286,44	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	300,00	3 100,00	3 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	19 254 588,00	19 216 709,00	9 272 257,05	19 254 588,00	19 216 709,00	9 272 257,05	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	19 254 588,00	19 216 709,00	9 272 257,05	19 254 588,00	19 216 709,00	9 272 257,05	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 254 588,00	19 216 709,00	9 272 257,05	19 254 588,00	19 216 709,00	9 272 257,05	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 254 588,00	19 216 709,00	9 272 257,05	19 254 588,00	19 216 709,00	9 272 257,05	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	187 500,00	2 471 196,00	64 956,03	187 500,00	2 471 196,00	64 956,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	1 973 000,00	39 600,00	0,00	1 973 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 973 000,00	39 600,00	0,00	1 973 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	187 500,00	498 196,00	25 356,03	187 500,00	498 196,00	25 356,03	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	187 500,00	224 445,00	12 942,31	187 500,00	224 445,00	12 942,31	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 700,00	6 260,87	0,00	13 700,00	6 260,87	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 500,00	210 745,00	6 681,44	187 500,00	210 745,00	6 681,44	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	273 751,00	12 413,72	0,00	273 751,00	12 413,72			
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	1 637 700,00	1 630 558,00	746 388,90	1 637 700,00	1 630 558,00	746 388,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 637 700,00	1 630 558,00	746 388,90	1 637 700,00	1 630 558,00	746 388,90	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 637 700,00	1 630 558,00	746 388,90	1 637 700,00	1 630 558,00	746 388,90	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 700,00	1 630 558,00	746 388,90	1 637 700,00	1 630 558,00	746 388,90	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	6 772 000,00	6 308 508,00	1 682 453,40	6 772 000,00	6 308 508,00	1 682 453,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	6 390 000,00	5 926 508,00	1 682 453,40	6 390 000,00	5 926 508,00	1 682 453,40	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 390 000,00	5 926 508,00	1 682 453,40	6 390 000,00	5 926 508,00	1 682 453,40	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 390 000,00	5 926 508,00	1 682 453,40	6 390 000,00	5 926 508,00	1 682 453,40	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	17 844 440,00	18 504 021,00	8 771 132,04	17 844 440,00	18 504 021,00	8 771 132,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	17 844 440,00	18 504 021,00	8 771 132,04	17 844 440,00	18 504 021,00	8 771 132,04	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 554 340,00	18 213 921,00	8 674 963,84	17 554 340,00	18 213 921,00	8 674 963,84	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 588 240,00	15 642 270,00	7 723 368,26	15 588 240,00	15 642 270,00	7 723 368,26	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 966 100,00	2 571 651,00	951 595,58	1 966 100,00	2 571 651,00	951 595,58	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 100,00	290 100,00	96 168,20	290 100,00	290 100,00	96 168,20	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	24 809 111,00	27 590 077,00	3 356 210,37	24 749 111,00	27 530 077,00	3 335 226,57	60 000,00	60 000,00	20 983,80
		wydatki majątkowe:	18 521 566,00	20 958 957,00	1 594 809,39	18 521 566,00	20 958 957,00	1 594 809,39	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	18 521 566,00	20 958 957,00	1 594 809,39	18 521 566,00	20 958 957,00	1 594 809,39	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	14 374 361,00	14 374 361,00	281 056,81	14 374 361,00	14 374 361,00	281 056,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 287 545,00	6 631 120,00	1 761 400,98	6 227 545,00	6 571 120,00	1 740 417,18	60 000,00	60 000,00	20 983,80
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 242 545,00	6 588 120,00	1 725 900,98	6 182 545,00	6 528 120,00	1 704 917,18	60 000,00	60 000,00	20 983,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	14 400,00	0,00	4 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 238 545,00	6 573 720,00	1 725 900,98	6 178 545,00	6 513 720,00	1 704 917,18	60 000,00	60 000,00	20 983,80
		– dotacje na zadania bieżące	45 000,00	43 000,00	35 500,00	45 000,00	43 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 227 260,00	10 543 498,00	5 516 191,78	10 227 260,00	10 543 498,00	5 516 191,78	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	3 850 000,00	4 296 158,00	2 359 920,00	3 850 000,00	4 296 158,00	2 359 920,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	54 071,00	54 071,00	0,00	54 071,00	54 071,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 071,00	54 071,00	0,00	54 071,00	54 071,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 850 000,00	4 242 087,00	2 305 849,00	3 850 000,00	4 242 087,00	2 305 849,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 850 000,00	4 242 087,00	2 305 849,00	3 850 000,00	4 242 087,00	2 305 849,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki w tym:	3 600 000,00	3 630 400,00	1 830 400,00	3 600 000,00	3 630 400,00	1 830 400,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 600 000,00	3 630 400,00	1 830 400,00	3 600 000,00	3 630 400,00	1 830 400,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 630 400,00	1 830 400,00	3 600 000,00	3 630 400,00	1 830 400,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w tym:	652 260,00	491 940,00	275 871,78	652 260,00	491 940,00	275 871,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	652 260,00	491 940,00	275 871,78	652 260,00	491 940,00	275 871,78	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 260,00	70 940,00	13 415,78	252 260,00	70 940,00	13 415,78	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 160,00	16 160,00	1 070,50	16 160,00	16 160,00	1 070,50	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 100,00	54 780,00	12 345,28	236 100,00	54 780,00	12 345,28	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	101 000,00	52 756,00	100 000,00	101 000,00	52 756,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	300 000,00	320 000,00	209 700,00	300 000,00	320 000,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody w tym:	5 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	5 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	24 034 640,00	27 333 369,00	19 310 890,87	24 034 640,00	27 333 369,00	19 310 890,87	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe w tym:	7 854 130,00	7 990 860,00	6 855 900,00	7 854 130,00	7 990 860,00	6 855 900,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	7 854 130,00	7 982 370,00	6 855 900,00	7 854 130,00	7 982 370,00	6 855 900,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 628 240,00	501 770,00	1 500 000,00	1 628 240,00	501 770,00	0,00	0,00	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	0,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	14 619 510,00	15 048 509,00	9 090 093,66	14 619 510,00	15 048 509,00	9 090 093,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	1 752 470,00	949 450,00	329 881,40	1 752 470,00	949 450,00	329 881,40	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 752 470,00	949 450,00	329 881,40	1 752 470,00	949 450,00	329 881,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	12 867 040,00	14 099 059,00	8 760 212,26	12 867 040,00	14 099 059,00	8 760 212,26	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 517 459,00	13 618 178,00	8 474 174,34	12 517 459,00	13 618 178,00	8 474 174,34	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 108 111,00	6 420 111,00	3 790 805,00	6 108 111,00	6 420 111,00	3 790 805,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 409 348,00	7 198 067,00	4 683 369,34	6 409 348,00	7 198 067,00	4 683 369,34	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	35 000,00	7 296,27	15 000,00	35 000,00	7 296,27	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	334 581,00	445 881,00	278 741,65	334 581,00	445 881,00	278 741,65	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność w tym:	1 561 000,00	4 294 000,00	3 364 897,21	1 561 000,00	4 294 000,00	3 364 897,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 561 000,00	4 294 000,00	3 364 897,21	1 561 000,00	4 294 000,00	3 364 897,21	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	641 000,00	3 378 400,00	2 841 891,66	641 000,00	3 378 400,00	2 841 891,66	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	8 400,00	0,00	4 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 000,00	3 370 000,00	2 841 891,66	637 000,00	3 370 000,00	2 841 891,66	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00	383 260,00	520 000,00	520 000,00	383 260,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	395 600,00	139 745,55	400 000,00	395 600,00	139 745,55	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	196 883 027,00	228 220 405,00	49 816 691,59	184 474 010,00	210 541 255,00	48 687 474,74	12 409 017,00	17 679 150,00	1 129 216,85
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	190 528 897,00	221 866 275,00	43 462 561,59	178 119 880,00	204 187 125,00	42 333 344,74	12 409 017,00	17 679 150,00	1 129 216,85
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	111 559 487,00	125 839 240,00	23 817 198,49	111 559 487,00	125 839 240,00	23 817 198,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	778 838 362,00	810 690 217,00	405 359 420,54	601 896 845,00	623 505 866,00	308 725 744,63	176 941 517,00	187 184 351,00	96 633 675,91
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	670 868 234,00	683 692 156,00	341 705 389,54	506 946 532,00	516 913 876,00	256 887 755,94	163 921 702,00	166 778 280,00	84 817 633,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 542 216,00	420 465 806,00	221 325 853,07	283 603 838,00	285 811 329,00	152 137 369,37	132 938 378,00	134 654 477,00	69 188 483,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 326 018,00	263 226 350,00	120 379 536,47	223 342 694,00	231 102 547,00	104 750 386,57	30 983 324,00	32 123 803,00	15 629 149,90
		– dotacje na zadania bieżące	59 937 416,00	67 761 694,00	40 327 605,04	54 729 684,00	59 535 021,00	33 533 153,08	5 207 732,00	8 226 673,00	6 794 451,96
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 101 879,00	29 569 034,00	13 671 048,18	23 115 469,00	24 590 657,00	11 294 444,72	4 986 410,00	4 978 377,00	2 376 603,46
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	10 045 841,00	16 156 341,00	5 521 451,57	7 220 168,00	8 955 320,00	2 876 464,68	2 825 673,00	7 201 021,00	2 644 986,89
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 790 000,00	13 416 000,00	4 133 926,21	9 790 000,00	13 416 000,00	4 133 926,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki OGÓŁEM	975 721 389,00	1 038 910 622,00	455 176 112,13	786 370 855,00	834 047 121,00	357 413 219,37	189 350 534,00	204 863 501,00	97 762 892,76

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 935,00	24 298,00	16 497,56	0,00	7 394,00	7 393,56	16 935,00	16 904,00	9 104,00
	01095	Pozostała działalność w tym:	16 935,00	24 298,00	16 497,56	0,00	7 394,00	7 393,56	16 935,00	16 904,00	9 104,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	16 935,00	24 298,00	16 497,56	0,00	7 394,00	7 393,56	16 935,00	16 904,00	9 104,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 935,00	24 298,00	16 497,56	0,00	7 394,00	7 393,56	16 935,00	16 904,00	9 104,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 935,00	16 904,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	16 935,00	16 904,00	9 104,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 394,00	7 393,56	0,00	7 394,00	7 393,56	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00	16 247,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 247,00	8 747,00
	10095	Pozostała działalność w tym:	16 277,00	16 247,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 247,00	8 747,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	16 277,00	16 247,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 247,00	8 747,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 277,00	16 247,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 247,00	8 747,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 277,00	16 247,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 247,00	8 747,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	24 566,00	24 522,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 522,00	13 206,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	24 566,00	24 522,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 522,00	13 206,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	24 566,00	24 522,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 522,00	13 206,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 566,00	24 522,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 522,00	13 206,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 566,00	24 522,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 522,00	13 206,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 285,00	299 821,00	166 543,12	0,00	0,00	0,00	299 285,00	299 821,00	166 543,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	299 285,00	299 821,00	166 543,12	0,00	0,00	0,00	299 285,00	299 821,00	166 543,12
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	299 285,00	299 821,00	166 543,12	0,00	0,00	0,00	299 285,00	299 821,00	166 543,12
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 285,00	299 821,00	166 543,12	0,00	0,00	0,00	299 285,00	299 821,00	166 543,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 570,00	149 106,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	148 570,00	149 106,00	82 350,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 715,00	150 715,00	84 193,12	0,00	0,00	0,00	150 715,00	150 715,00	84 193,12
710		Działalność usługowa	961 114,00	1 038 549,00	496 880,79	0,00	0,00	0,00	961 114,00	1 038 549,00	496 880,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	194 224,00	194 224,00	79 275,00	0,00	0,00	0,00	194 224,00	194 224,00	79 275,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	194 224,00	194 224,00	79 275,00	0,00	0,00	0,00	194 224,00	194 224,00	79 275,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 224,00	194 224,00	79 275,00	0,00	0,00	0,00	194 224,00	194 224,00	79 275,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 002,00	100 002,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	100 002,00	100 002,00	50 001,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 222,00	94 222,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	94 222,00	94 222,00	29 274,00
	71015	Nadzór budowlany w tym:	622 726,00	700 420,00	340 120,79	0,00	0,00	0,00	622 726,00	700 420,00	340 120,79
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	622 726,00	700 420,00	340 120,79	0,00	0,00	0,00	622 726,00	700 420,00	340 120,79
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	621 726,00	699 420,00	340 120,79	0,00	0,00	0,00	621 726,00	699 420,00	340 120,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 746,00	633 287,00	292 975,94	0,00	0,00	0,00	583 746,00	633 287,00	292 975,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 980,00	66 133,00	47 144,85	0,00	0,00	0,00	37 980,00	66 133,00	47 144,85
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00	1 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność w tym:	144 164,00	143 905,00	77 485,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	143 905,00	77 485,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	144 164,00	143 905,00	77 485,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	143 905,00	77 485,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 164,00	143 905,00	77 485,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	143 905,00	77 485,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 164,00	143 905,00	77 485,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	143 905,00	77 485,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 894 245,00	2 057 448,00	1 156 603,11	1 867 340,00	2 027 543,00	1 131 626,06	26 905,00	29 905,00	24 977,05
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1 867 340,00	1 926 583,00	1 047 704,00	1 867 340,00	1 926 583,00	1 047 704,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 867 340,00	1 926 583,00	1 047 704,00	1 867 340,00	1 926 583,00	1 047 704,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 867 340,00	1 926 583,00	1 047 704,00	1 867 340,00	1 926 583,00	1 047 704,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 785,00	1 915 028,00	1 046 504,00	1 865 785,00	1 915 028,00	1 046 504,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	11 555,00	1 200,00	1 555,00	11 555,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	26 905,00	29 905,00	24 977,05	0,00	0,00	0,00	26 905,00	29 905,00	24 977,05
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	26 905,00	29 905,00	24 977,05	0,00	0,00	0,00	26 905,00	29 905,00	24 977,05
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 905,00	29 905,00	24 977,05	0,00	0,00	0,00	26 905,00	29 905,00	24 977,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 866,00	23 397,00	19 169,05	0,00	0,00	0,00	23 866,00	23 397,00	19 169,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 039,00	6 508,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	3 039,00	6 508,00	5 808,00
	75095	Pozostała działalność w tym:	0,00	100 960,00	83 922,06	0,00	100 960,00	83 922,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	100 960,00	83 922,06	0,00	100 960,00	83 922,06	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	100 960,00	83 922,06	0,00	100 960,00	83 922,06	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 780,00	42 778,35	0,00	42 780,00	42 778,35	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	58 180,00	41 143,71	0,00	58 180,00	41 143,71	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320,00	29 320,00	14 680,00	29 320,00	29 320,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	29 320,00	29 320,00	14 680,00	29 320,00	29 320,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	29 320,00	29 320,00	14 680,00	29 320,00	29 320,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 320,00	29 320,00	14 680,00	29 320,00	29 320,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 320,00	29 320,00	14 680,00	29 320,00	29 320,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050 900,00	13 427 391,00	6 822 752,92	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	13 427 391,00	6 822 752,92
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	11 047 000,00	11 728 041,00	6 218 954,35	0,00	0,00	0,00	11 047 000,00	11 728 041,00	6 218 954,35
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	11 047 000,00	11 728 041,00	6 218 954,35	0,00	0,00	0,00	11 047 000,00	11 728 041,00	6 218 954,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 675 134,00	11 431 382,00	6 169 050,95	0,00	0,00	0,00	10 675 134,00	11 431 382,00	6 169 050,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 182 745,00	10 627 261,00	5 652 958,08	0,00	0,00	0,00	10 182 745,00	10 627 261,00	5 652 958,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 389,00	804 121,00	516 092,87	0,00	0,00	0,00	492 389,00	804 121,00	516 092,87
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866,00	296 659,00	49 903,40	0,00	0,00	0,00	371 866,00	296 659,00	49 903,40
	75414	Obrona cywilna w tym:	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	0,00	1 695 450,00	603 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 450,00	603 798,57
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 695 450,00	603 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 450,00	603 798,57
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 695 450,00	603 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 450,00	603 798,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	128 370,00	85 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	128 370,00	85 597,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 567 080,00	518 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 080,00	518 201,27
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	203 798,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	203 798,93
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	462 000,00	462 000,00	203 798,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	203 798,93
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	462 000,00	462 000,00	203 798,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	203 798,93
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 900,00	207 900,00	76 927,67	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	76 927,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 415,00	4 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415,00	4 549,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 900,00	195 485,00	72 378,31	0,00	0,00	0,00	207 900,00	195 485,00	72 378,31
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	126 871,26	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	126 871,26
851		Ochrona zdrowia	3 270 097,00	3 267 097,00	1 995 341,44	78 458,00	82 433,00	69 586,54	3 191 639,00	3 184 664,00	1 925 754,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	3 204 697,00	3 201 697,00	1 934 124,90	13 058,00	17 033,00	8 370,00	3 191 639,00	3 184 664,00	1 925 754,90
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 204 697,00	3 201 697,00	1 934 124,90	13 058,00	17 033,00	8 370,00	3 191 639,00	3 184 664,00	1 925 754,90
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 204 697,00	3 201 697,00	1 934 124,90	13 058,00	17 033,00	8 370,00	3 191 639,00	3 184 664,00	1 925 754,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 204 697,00	3 201 697,00	1 934 124,90	13 058,00	17 033,00	8 370,00	3 191 639,00	3 184 664,00	1 925 754,90
	85195	Pozostała działalność w tym:	65 400,00	65 400,00	61 216,54	65 400,00	65 400,00	61 216,54	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	65 400,00	65 400,00	61 216,54	65 400,00	65 400,00	61 216,54	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 400,00	65 400,00	61 216,54	65 400,00	65 400,00	61 216,54	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 088,00	52 612,00	52 529,74	49 088,00	52 612,00	52 529,74	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 312,00	12 788,00	8 686,80	16 312,00	12 788,00	8 686,80	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 263 962,00	12 111 193,00	8 464 521,61	1 218 923,00	12 066 154,00	8 447 846,00	45 039,00	45 039,00	16 675,61
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 094 160,00	1 070 880,00	431 041,55	1 094 160,00	1 070 880,00	431 041,55	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 094 160,00	1 070 880,00	431 041,55	1 094 160,00	1 070 880,00	431 041,55	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 092 860,00	1 069 580,00	431 041,55	1 092 860,00	1 069 580,00	431 041,55	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 452,00	836 172,00	353 544,70	859 452,00	836 172,00	353 544,70	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 408,00	233 408,00	77 496,85	233 408,00	233 408,00	77 496,85	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie w tym:	45 039,00	45 039,00	16 675,61	0,00	0,00	0,00	45 039,00	45 039,00	16 675,61
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	45 039,00	45 039,00	16 675,61	0,00	0,00	0,00	45 039,00	45 039,00	16 675,61
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 039,00	45 039,00	16 675,61	0,00	0,00	0,00	45 039,00	45 039,00	16 675,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 039,00	45 039,00	16 675,61	0,00	0,00	0,00	45 039,00	45 039,00	16 675,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	0,00	33 343,00	28 188,47	0,00	33 343,00	28 188,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	33 343,00	28 188,47	0,00	33 343,00	28 188,47	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	654,00	552,71	0,00	654,00	552,71	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	654,00	552,71	0,00	654,00	552,71	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 689,00	27 635,76	0,00	32 689,00	27 635,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	21 200,00	60 404,00	41 540,50	21 200,00	60 404,00	41 540,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	21 200,00	60 404,00	41 540,50	21 200,00	60 404,00	41 540,50	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318,00	904,00	613,90	318,00	904,00	613,90	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	904,00	613,90	318,00	904,00	613,90	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 882,00	59 500,00	40 926,60	20 882,00	59 500,00	40 926,60	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	103 563,00	103 563,00	47 390,00	103 563,00	103 563,00	47 390,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	103 563,00	103 563,00	47 390,00	103 563,00	103 563,00	47 390,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 563,00	103 563,00	47 390,00	103 563,00	103 563,00	47 390,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 563,00	103 563,00	47 390,00	103 563,00	103 563,00	47 390,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	0,00	10 797 964,00	7 899 685,48	0,00	10 797 964,00	7 899 685,48	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	10 797 964,00	7 899 685,48	0,00	10 797 964,00	7 899 685,48	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	151 789,00	87 217,07	0,00	151 789,00	87 217,07	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	133 473,00	73 176,52	0,00	133 473,00	73 176,52	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 316,00	14 040,55	0,00	18 316,00	14 040,55	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 646 175,00	7 812 468,41	0,00	10 646 175,00	7 812 468,41			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 597,00	1 022 663,00	616 891,81	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 022 663,00	616 891,81
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	824 597,00	824 597,00	447 296,00	0,00	0,00	0,00	824 597,00	824 597,00	447 296,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	824 597,00	824 597,00	447 296,00	0,00	0,00	0,00	824 597,00	824 597,00	447 296,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	824 597,00	824 597,00	447 296,00	0,00	0,00	0,00	824 597,00	824 597,00	447 296,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 075,00	650 957,00	344 023,66	0,00	0,00	0,00	666 075,00	650 957,00	344 023,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 522,00	173 640,00	103 272,34	0,00	0,00	0,00	158 522,00	173 640,00	103 272,34
	85334	Pomoc dla repatriantów w tym:	0,00	170 346,00	155 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,00	155 315,81
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	0,00	170 346,00	155 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,00	155 315,81
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	170 346,00	155 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,00	155 315,81
	85395	Pozostała działalność w tym:	0,00	27 720,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	14 280,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	27 720,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	14 280,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 720,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	14 280,00
855		Rodzina	118 064 419,00	118 446 174,00	88 223 357,21	116 815 252,00	117 136 308,00	86 992 509,00	1 249 167,00	1 309 866,00	1 230 848,21
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	59 019 765,00	59 019 765,00	58 942 546,50	59 019 765,00	59 019 765,00	58 942 546,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	59 019 765,00	59 019 765,00	58 942 546,50	59 019 765,00	59 019 765,00	58 942 546,50	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 765,00	194 765,00	194 763,37	194 765,00	194 765,00	194 763,37	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 085,00	185 196,00	185 195,64	178 085,00	185 196,00	185 195,64	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 680,00	9 569,00	9 567,73	16 680,00	9 569,00	9 567,73	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 825 000,00	58 825 000,00	58 747 783,13	58 825 000,00	58 825 000,00	58 747 783,13	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	57 306 574,00	57 306 574,00	27 518 720,00	57 306 574,00	57 306 574,00	27 518 720,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	57 306 574,00	57 306 574,00	27 518 720,00	57 306 574,00	57 306 574,00	27 518 720,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 218 698,00	5 218 698,00	2 049 836,27	5 218 698,00	5 218 698,00	2 049 836,27	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 626,00	4 763 626,00	1 955 938,78	4 763 626,00	4 763 626,00	1 955 938,78	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 072,00	455 072,00	93 897,49	455 072,00	455 072,00	93 897,49	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 087 876,00	52 087 876,00	25 468 883,73	52 087 876,00	52 087 876,00	25 468 883,73	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	2 293,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	879 640,00	885 081,00	868 202,00	0,00	0,00	0,00	879 640,00	885 081,00	868 202,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	879 640,00	885 081,00	868 202,00	0,00	0,00	0,00	879 640,00	885 081,00	868 202,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 796,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 796,00	8 850,00	8 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 796,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 796,00	8 850,00	8 850,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 844,00	876 231,00	859 352,00	0,00	0,00	0,00	870 844,00	876 231,00	859 352,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	369 527,00	420 785,00	362 646,21	0,00	0,00	0,00	369 527,00	420 785,00	362 646,21
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	369 527,00	420 785,00	362 646,21	0,00	0,00	0,00	369 527,00	420 785,00	362 646,21
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 695,00	67 764,00	19 105,51	0,00	0,00	0,00	3 695,00	67 764,00	19 105,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695,00	55 970,00	15 836,26	0,00	0,00	0,00	3 695,00	55 970,00	15 836,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 794,00	3 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,00	3 269,25
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 832,00	353 021,00	343 540,70	0,00	0,00	0,00	365 832,00	353 021,00	343 540,70
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym:	488 913,00	488 913,00	226 018,30	488 913,00	488 913,00	226 018,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	488 913,00	488 913,00	226 018,30	488 913,00	488 913,00	226 018,30	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 913,00	488 913,00	226 018,30	488 913,00	488 913,00	226 018,30	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 913,00	488 913,00	226 018,30	488 913,00	488 913,00	226 018,30	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność w tym:	0,00	322 763,00	303 299,20	0,00	318 763,00	303 299,20	0,00	4 000,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	322 763,00	303 299,20	0,00	318 763,00	303 299,20	0,00	4 000,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	13 563,00	0,00	0,00	9 563,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 563,00	0,00	0,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	309 200,00	303 299,20	0,00	309 200,00	303 299,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	138 178 117,00	152 227 123,00	108 199 821,50	120 009 693,00	131 349 552,00	96 663 641,16	18 168 424,00	20 877 571,00	11 536 180,34
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 379 417,00	28 286 306,00	14 249 561,50	9 074 635,00	9 387 812,00	4 262 644,33	16 304 782,00	18 898 494,00	9 986 917,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 709 832,00	20 601 386,00	10 408 353,70	7 745 356,00	7 961 154,00	3 726 825,44	11 964 476,00	12 640 232,00	6 681 528,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 669 585,00	7 684 920,00	3 841 207,80	1 329 279,00	1 426 658,00	535 818,89	4 340 306,00	6 258 262,00	3 305 388,91
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	126 871,26	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	126 871,26
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 544 600,00	123 686 717,00	93 823 388,74	110 935 058,00	121 961 740,00	92 400 996,83	1 609 542,00	1 724 977,00	1 422 391,91
		Wydatki OGÓŁEM	138 178 117,00	152 227 123,00	108 199 821,50	120 009 693,00	131 349 552,00	96 663 641,16	18 168 424,00	20 877 571,00	11 536 180,34

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	276 937,00	38 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,00	38 375,22
	80195	Pozostała działalność w tym:	0,00	276 937,00	38 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,00	38 375,22

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	276 937,00	38 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,00	38 375,22
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	276 937,00	38 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,00	38 375,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	247 470,00	17 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	247 470,00	17 466,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 467,00	20 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 467,00	20 908,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 994,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 902,00	0,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	50 920,00	846 717,00	553 885,22	25 000,00	25 000,00	0,00	25 920,00	821 717,00	553 885,22
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 920,00	846 717,00	553 885,22	25 000,00	25 000,00	0,00	25 920,00	821 717,00	553 885,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	300 384,00	43 386,42	0,00	0,00	0,00	25 920,00	300 384,00	43 386,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	546 333,00	510 498,80	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	521 333,00	510 498,80
Wydatki OGÓŁEM			50 920,00	945 619,00	553 885,22	25 000,00	123 902,00	0,00	25 920,00	821 717,00	553 885,22

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 808,00	18 742,00	8 032,02	0,00	0,00	0,00	17 808,00	18 742,00	8 032,02
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	17 808,00	18 742,00	8 032,02	0,00	0,00	0,00	17 808,00	18 742,00	8 032,02
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	17 808,00	18 742,00	8 032,02	0,00	0,00	0,00	17 808,00	18 742,00	8 032,02
		– dotacje na zadania bieżące	17 808,00	18 742,00	8 032,02	0,00	0,00	0,00	17 808,00	18 742,00	8 032,02
855		Rodzina	4 060 000,00	4 063 251,00	1 246 795,85	350 000,00	350 000,00	0,00	3 710 000,00	3 713 251,00	1 246 795,85
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	1 610 000,00	1 613 251,00	562 702,64	150 000,00	150 000,00	0,00	1 460 000,00	1 463 251,00	562 702,64
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 610 000,00	1 613 251,00	562 702,64	150 000,00	150 000,00	0,00	1 460 000,00	1 463 251,00	562 702,64
		– dotacje na zadania bieżące	1 610 000,00	1 613 251,00	562 702,64	150 000,00	150 000,00	0,00	1 460 000,00	1 463 251,00	562 702,64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	2 450 000,00	2 450 000,00	684 093,21	200 000,00	200 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	684 093,21
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 450 000,00	2 450 000,00	684 093,21	200 000,00	200 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	684 093,21
		– dotacje na zadania bieżące	2 450 000,00	2 450 000,00	684 093,21	200 000,00	200 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	684 093,21
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 077 808,00	4 081 993,00	1 254 827,87	350 000,00	350 000,00	0,00	3 727 808,00	3 731 993,00	1 254 827,87
		– dotacje na zadania bieżące	4 077 808,00	4 081 993,00	1 254 827,87	350 000,00	350 000,00	0,00	3 727 808,00	3 731 993,00	1 254 827,87
Wydatki OGÓŁEM			4 077 808,00	4 081 993,00	1 254 827,87	350 000,00	350 000,00	0,00	3 727 808,00	3 731 993,00	1 254 827,87

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. II Liceum Ogólnokształcące
3. IV Liceum Ogólnokształcące
4. V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
5. Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących
6. Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
8. Zespół Szkół Technicznych
9. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
10. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
11. Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
12. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
13. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna
14. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
15. Bytomski Ośrodek Edukacji
16. Centrum Kształcenia Ustawicznego
17. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
18. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
20. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
21. Szkoła Podstawowa nr 3
22. Szkoła Podstawowa nr 4
23. Szkoła Podstawowa nr 5
24. Szkoła Podstawowa nr 6
25. Szkoła Podstawowa nr 9
26. Szkoła Podstawowa nr 16
27. Szkoła Podstawowa nr 21
28. Szkoła Podstawowa nr 23
29. Szkoła Podstawowa nr 26
30. Szkoła Podstawowa nr 27
31. Szkoła Podstawowa nr 28
32. Szkoła Podstawowa nr 32
33. Szkoła Podstawowa nr 33
34. Szkoła Podstawowa nr 36
35. Szkoła Podstawowa nr 37
36. Szkoła Podstawowa nr 38
37. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
38. Szkoła Podstawowa nr 42
39. Szkoła Podstawowa nr 43
40. Szkoła Podstawowa nr 44
41. Szkoła Podstawowa nr 45
42. Szkoła Podstawowa nr 46
43. Szkoła Podstawowa nr 47

44. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
45. Szkoła Podstawowa nr 54
46. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
47. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
48. Przedszkole Miejskie nr 2
49. Przedszkole Miejskie nr 3
50. Przedszkole Miejskie nr 4
51. Przedszkole Miejskie nr 5
52. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
53. Przedszkole Miejskie nr 9
54. Przedszkole Miejskie nr 10
55. Przedszkole Miejskie nr 12
56. Przedszkole Miejskie nr 14
57. Przedszkole Miejskie nr 15
58. Przedszkole Miejskie nr 16
59. Przedszkole Miejskie nr 18
60. Przedszkole Miejskie nr 20
61. Przedszkole Miejskie nr 21
62. Przedszkole Miejskie nr 23
63. Przedszkole Miejskie nr 24
64. Przedszkole Miejskie nr 25
65. Przedszkole Miejskie nr 29
66. Przedszkole Miejskie nr 30
67. Przedszkole Miejskie nr 31
68. Przedszkole Miejskie nr 32
69. Przedszkole Miejskie nr 33
70. Przedszkole Miejskie nr 35
71. Przedszkole Miejskie nr 36
72. Przedszkole Miejskie nr 39
73. Przedszkole Miejskie nr 40
74. Przedszkole Miejskie nr 42
75. Przedszkole Miejskie nr 43
76. Przedszkole Miejskie nr 44
77. Przedszkole Miejskie nr 45
78. Przedszkole Miejskie nr 48
79. Przedszkole Miejskie nr 49
80. Przedszkole Miejskie nr 51
81. Przedszkole Miejskie nr 52
82. Przedszkole Miejskie nr 53
83. Przedszkole Miejskie nr 54
84. Przedszkole Miejskie nr 56
85. Przedszkole Miejskie nr 58
86. Przedszkole Miejskie nr 59
87. Przedszkole Miejskie nr 62
88. Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 343/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 30.06.2022 R**

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 401 682,00	2 637 681,00	980 410,58

W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 067 797,00	1 132 026,00	399 063,14
--------------------------------------	-----------	---------------------	---------------------	-------------------

dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 067 797,00	1 132 026,00	399 063,14
---	-----------	---------------------	---------------------	-------------------

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	730 397,00	774 979,00	318 982,73
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	13 430,00	13 430,00	3 566,10
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	38 825,00	38 827,00	4 464,27
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	11 169,00	11 173,00	4 884,44
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 010,00	17 310,00	10 164,38
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 600,00	6 600,00	1 077,04
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	35 000,00	35 001,00	7 111,90
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 000,00	20 010,00	8 115,14
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	7 100,00	13 252,00	7 355,06
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	51 152,00	51 166,00	28 059,07
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	20 951,00	2 298,77
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	20 958,00	616,82
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	26 825,00	26 828,00	12 432,08
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	85 840,00	85 867,00	24 041,56
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	23 110,00	24 852,00	10 781,49
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 150,00	8 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450,00	24 450,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	10 000,00	10 003,00	5 457,99
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	2 130,00	4 131,00	3 011,39
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	40 012,00	13 223,67
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	95 935,00	95 949,00	41 251,74
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	45 500,00	65 514,00	39 575,96
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	5 050,00	5 552,00	4 301,76
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	40 660,00	20 524,86
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	94 325,00	94 333,00	66 667,24

rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	323 400,00	343 047,00	69 121,82
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100,00	6 100,00	913,50
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856,00	22 857,00	17 294,30
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	60 284,00	60 290,00	24 396,81
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 100,00	9 920,00	7 833,30
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100,00	6 102,00	1,01
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100,00	6 100,00	886,09
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100,00	6 101,00	0,47
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100,00	6 909,00	813,07
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100,00	6 100,00	3 072,88

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100,00	6 100,00	1 487,40
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	9 300,00	9 302,00	3 297,15
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100,00	6 101,00	0,03
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 100,00	6 102,00	1,69
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 100,00	6 101,00	0,42
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100,00	6 101,00	1 823,62
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 260,00	20 261,00	5 788,51
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100,00	6 100,00	1 511,57
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100,00	6 100,00	0,00

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 000,00	14 000,00	10 958,59
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 000,00	14 000,00	10 958,59

W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 333 885,00	1 505 655,00	581 347,44
--	-----------	---------------------	---------------------	-------------------

dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 280 655,00	1 442 425,00	554 218,89
---	-----------	---------------------	---------------------	-------------------

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	13 775,00	13 775,00	4 767,55
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	13 775,00	13 775,00	4 767,55

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	71 000,00	93 403,00	27 358,60
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	44 700,00	46 403,00	18 886,49
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	20 000,00	20 000,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	6 300,00	27 000,00	8 472,11

rozdz. 80115 – Technika	zł	575 538,00	640 754,00	280 940,77
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	37 210,00	56 226,00	45 918,14
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	260 240,00	260 940,00	79 595,35
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	19 100,00	31 100,00	15 116,40
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	79 968,00	79 968,00	11 048,21
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	43 020,00	76 520,00	40 483,94
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	136 000,00	136 000,00	88 778,73

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	95 384,00	169 235,00	102 359,25
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	18 164,00	18 164,00	3 900,07

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 060,00	28 880,00	22 824,56
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	13 336,01
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700,00	85 731,00	62 298,61
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	107 000,00	107 000,00	1 610,58
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	107 000,00	107 000,00	1 610,58
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	410 858,00	411 158,00	137 182,14
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	285 721,00	286 021,00	110 103,86
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	53 300,00	53 300,00	14 531,62
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	71 837,00	71 837,00	12 546,66
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	53 230,00	63 230,00	27 128,55
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060,00	8 060,00	0,00
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060,00	8 060,00	0,00
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	43 620,00	53 620,00	27 128,55
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	33 020,00	33 020,00	12 776,15
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	10 600,00	20 600,00	14 352,40

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 30.06.2022.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 401 682,00	2 637 681,00	431 952,82

W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 067 797,00	1 132 026,00	123 576,23
--------------------------------------	-----------	---------------------	---------------------	-------------------

dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 067 797,00	1 132 026,00	123 576,23
---	-----------	---------------------	---------------------	-------------------

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	730 397,00	774 979,00	86 956,36
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	13 430,00	13 430,00	321,23
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	38 825,00	38 827,00	635,05
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	11 169,00	11 173,00	456,86
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 010,00	17 310,00	2 202,44
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 600,00	6 600,00	833,59
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	35 000,00	35 001,00	2 407,23
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 000,00	20 010,00	910,22
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	7 100,00	13 252,00	2 455,30
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	51 152,00	51 166,00	940,91
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	20 951,00	0,26
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	20 958,00	7,51
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	26 825,00	26 828,00	7 272,11
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	85 840,00	85 867,00	3 139,11
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	23 110,00	24 852,00	4 658,12
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 150,00	8 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450,00	24 450,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	10 000,00	10 003,00	477,37
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	2 130,00	4 131,00	1 249,07
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	40 012,00	15,09
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	95 935,00	95 949,00	13 311,02
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	45 500,00	65 514,00	2 523,27
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	5 050,00	5 552,00	451,49
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	40 660,00	9 880,96
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	94 325,00	94 333,00	32 808,15

rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	323 400,00	343 047,00	33 434,87
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856,00	22 857,00	15 326,39
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	60 284,00	60 290,00	11 363,64
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 100,00	9 920,00	0,53
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100,00	6 102,00	1,01
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100,00	6 100,00	882,62
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100,00	6 101,00	0,47
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100,00	6 100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100,00	6 909,00	500,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	9 300,00	9 302,00	1,03
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100,00	6 101,00	0,03
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 100,00	6 102,00	1,69
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 100,00	6 101,00	0,42
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100,00	6 101,00	864,14
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 260,00	20 261,00	2 992,92
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100,00	6 100,00	1 499,98
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100,00	6 100,00	0,00

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 000,00	14 000,00	3 185,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 000,00	14 000,00	3 185,00

W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 333 885,00	1 505 655,00	308 376,59
--	-----------	---------------------	---------------------	-------------------

dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 280 655,00	1 442 425,00	287 456,34
---	-----------	---------------------	---------------------	-------------------

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	13 775,00	13 775,00	4 259,30
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	13 775,00	13 775,00	4 259,30

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	71 000,00	93 403,00	12 812,96
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	44 700,00	46 403,00	6 558,62
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	20 000,00	20 000,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	6 300,00	27 000,00	6 254,34

rozd. 80115 – Technika	zł	575 538,00	640 754,00	149 894,62
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	37 210,00	56 226,00	32 788,27
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	260 240,00	260 940,00	47 347,28
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	19 100,00	31 100,00	1 215,84
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	79 968,00	79 968,00	8 708,05

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	43 020,00	76 520,00	34 782,30
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	136 000,00	136 000,00	25 052,88
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	95 384,00	169 235,00	29 852,90
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	18 164,00	18 164,00	848,00
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 060,00	28 880,00	5 884,74
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	2 500,00
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700,00	85 731,00	20 620,16
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	107 000,00	107 000,00	651,23
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	107 000,00	107 000,00	651,23
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	410 858,00	411 158,00	89 985,33
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	285 721,00	286 021,00	76 304,91
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	53 300,00	53 300,00	7 873,07
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	71 837,00	71 837,00	5 807,35
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	53 230,00	63 230,00	20 920,25
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060,00	8 060,00	0,00
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060,00	8 060,00	0,00
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	43 620,00	53 620,00	20 920,25
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	33 020,00	33 020,00	10 839,97
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	10 600,00	20 600,00	10 080,28

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 343/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 30.06.2022 ROKU

Treść	w złotych		
	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	129 797 881	134 446 761	109 995 150,49
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32 578 629	30 973 854	33 882 968,01
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	966 401	4 050 906	4 141 670,48
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	56 252 851	57 469 001	57 610 575,82
Przychody z pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie realizacji Program Ograniczania Niskiej Emisji – etap na rok 2022	0	1 953 000	1 757 700,00
Przychody z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	0	0	12 602 236,18
Przychody z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	40 000 000	40 000 000	0,00

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 30.06.2022 ROKU

w złotych			
Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
ROZCHODY OGÓŁEM			
w tym:	24 018 350	23 989 046	4 058 174,51
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	5 646 256	5 616 952	2 872 128,00
spłaty pożyczek:	336 256	306 952	117 128,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	47 344	47 344	23 672,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019"	186 912	186 912	93 456,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021"	102 000	72 696	0,00
spłaty kredytów:	5 310 000	5 310 000	2 755 000,00
inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" (7.770.000 zł)	710 000	710 000	355 000,00
zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r. (23.800.000 zł)	4 600 000	4 600 000	2 400 000,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów, z tego:	2 372 094	2 372 094	1 186 046,51
spłata kredytu:			
inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach "Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska - Bytom" (170.000.000 zł)	2 372 094	2 372 094	1 186 046,51
3. Wykup papierów wartościowych, z tego:	16 000 000	16 000 000	0,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria C13, D13)	10 000 000	10 000 000	0,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria B15)	4 000 000	4 000 000	0,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. (seria F1 16, F2 16)	2 000 000	2 000 000	0,00
4. Przelewy na rachunki lokat	0	1 417 498	0,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 343/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			9 550 000	9 700 000	5 080 000	41 128 237	40 305 830	19 356 837
1	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0,00	34 850 595	34 850 595	17 428 868,57
		60004	Razem:	0	0	0,00	34 843 454	34 843 454	17 421 728,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	0	0	0,00	34 811 257	34 811 257	17 405 629,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa				32 197	32 197	16 099,00
		60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych	0	0	0,00	7 141	7 141	7 140,57
2	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Akademii Sztuk Teatralnych	0	0	0,00	220 000	220 000	108 000,00
3	750	75095	Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	0,00	1 860 900	711 935	355 967,00
4	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0,00	118 000	118 000	52 104,40
	801	80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0,00	100 000	100 000	43 596,00
	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	0,00	18 000	18 000	8 508,40
5	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0,00	18 742	18 742	8 032,02
6	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	4 060 000	4 060 000	1 243 545,05
	855	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	1 610 000	1 610 000	559 451,84
	855	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	2 450 000	2 450 000	684 093,21
7	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 550 000	9 700 000	5 080 000,00	0	326 558	160 320,00
	921	92113	Razem:	3 850 000	4 000 000	2 230 000,00	0	296 158	129 920,00
			Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	3 850 000	4 000 000	2 230 000,00	0	0	0,00
			Realizacja obywatelskiego przedsięwzięcia pn. "Bytomskie Projekcje Filmowe"	0	0	0,00	0	129 920	129 920,00
			Dofinansowanie projektów kulturalnych pn. "Nic nie wiem, wszystko czuję", "XVI Bytomska Jesień Literacka", "Becek czyta, Bytomski Festiwal Literacki dla Dzieci i Młodzieży" oraz "Bytomskie Perły"	0	0	0,00	0	166 238	0,00
	921	92114	Dotacja dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 100 000	2 100 000	1 050 000,00	0	0	0,00
	921	92116	Razem:	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	0	30 400	30 400,00
			Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	0	0	0,00
			Realizacja obywatelskiego przedsięwzięcia pn. "Czytaj, ucz się i baw w bibliotece"	0	0	0,00	0	30 400	30 400,00
	II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			9 224 558	17 635 956	14 898 940,29	4 398 726	6 512 018
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	0,00	50 000	50 000	25 000,00
2	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0,00	160 530	180 530	149 992,00
	750	75023	Dofinansowanie kosztów digitalizacji materiałów archiwalnych	0	0	0,00	30 530	30 530	0,00
	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	0,00	130 000	150 000	149 992,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
3	754	75412	Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	0,00	30 000	30 000	0,00
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	0,00	254 100	254 100	126 871,26
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	6 755 350	13 379 794	11 399 418,28	50 000	50 000	26 806,00
	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	327 620	550 287	472 535,40	0	0	0,00
	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	1 649 680	3 941 812	3 297 387,46	0	0	0,00
	801	80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	241 290	424 590	362 907,75	0	0	0,00
	801	80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	1 958 540	2 908 040	2 487 561,53	0	0	0,00
	801	80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	24 950	37 014	31 702,38	0	0	0,00
	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	471 540	741 840	635 129,59	0	0	0,00
	801	80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 888 800	4 335 034	3 733 291,67	0	0	0,00
	801	80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 400	344 709	295 406,34	0	0	0,00
	801	80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - kursy kwalifikacyjne	0	10 000	9 402,16	0	0	0,00
	801	80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - 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 oraz szkołach artystycznych	40 530	86 468	74 094,00	0	0	0,00
	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0,00	50 000	50 000	26 806,00
6.	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	525 000	525 000	370 500,00
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	240 000	240 000	228 000,00
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	0,00	285 000	285 000	142 500,00
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0,00	360 000	460 292	255 734,94
		85202	Dotacja dla niepublicznych domów pomocy społecznej	0	0	0,00	130 000	230 292	135 734,94
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	0,00	230 000	230 000	120 000,00
8	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	414 988	414 988	206 824,51	0	0	0
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 220	3 841 174	3 292 697,50	0	0	0,00
		85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	1 824 960	3 273 441	2 807 499,10	0	0	0,00
		85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	229 260	567 733	485 198,40	0	0	0,00
10	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	2 099 096	2 099 096	857 081,84
	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0,00	530 000	530 000	276 500,00
	855	85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	0,00	1 569 096	1 569 096	580 581,84
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0,00	45 000	2 016 000	75 100,00
		90005	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2022	0	0	0,00	0	1 953 000	39 600,00
		90005	Program STOP SMOG	0	0	0,00	0	20 000	0,00
		90095	Dotacje na zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0,00	45 000	43 000	35 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
12	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	300 000	320 000	209 700,00
13	925	92503	Dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem form przyrody	0	0	0,00	5 000	7 000	0,00
14	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	520 000	520 000	383 260,00
Razem I+II				18 774 558	27 335 956	19 978 940,29	45 526 963	46 817 848	21 836 883,08

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 30.06.2022 ROKU

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		2 050 480,00	1 853 062,27
750	Administracja publiczna	32 560,00	17 314,11
75011	Urzędy wojewódzkie	32 560,00	17 314,11
852	Pomoc społeczna	17 500,00	7 592,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	7 592,39
855	Rodzina	2 000 420,00	1 828 155,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 120,00	1 828 155,77
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 30.06.2022 ROKU

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		5 757 184,00	20 135 836,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 771,50
01095	Pozostała działalność	0,00	1 771,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 739 000,00	20 125 278,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 739 000,00	20 125 278,92
710	Działalność usługowa	4 000,00	1 466,00
71015	Nadzór budowlany	4 000,00	1 466,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 184,00	7 320,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 184,00	7 320,00

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 343/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA NA 30.06.2022 ROKU

Wyszczególnienie	w złotych	
	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, w tym:	5 287 730	575 363,44
Wielofunkcyjne boisko sportowe	1 126 470	0,00
Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu – Suchej Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska"	730 000	4 999,95
Bytomskie Projekcje Filmowe	171 860	129 920,00
Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu	447 720	0,00
Extreme Park Grizzly	493 000	0,00
Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach	468 600	0,00
Miasteczko sportowe	342 700	324 043,50
Kolej Nieco Większych Prędkości vol. 2	499 000	0,00
Razem dla Stolarzowic i Górnika	446 980	74 999,99
Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu	520 000	0,00
Czytaj, ucz się i baw w bibliotece	30 400	30 400,00
Bytom Miastem Karate	11 000	11 000,00

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 343/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH NA 30.06.2022 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
Przychody				
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych			28 886 250	31 785 524,83
	§ 905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 886 250	31 785 524,83
Wydatki				
Wydatki na zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:			28 886 250	4 117 784,83
	801 80104 § 6050	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	10 767 888	1 362 490,09
	700 70095 § 6050	Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej na cele edukacyjno-kulturalne	280 512	227 682,93
	926 92604 § 6050	Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Nadzieja" Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska	200 000	0,00
	926 92604 § 6050	Budowa rolowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul. Pułaskiego	337 050	329 881,40
	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Węglowej - etap I	1 850 000	1 726 056,16
	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Frycza - Modrzewskiego	8 935 800	0,00
	600 60015 § 6050	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	515 000	369 000,00
	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Nickla ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	6 000 000	102 674,25

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 343/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 30.06.2022 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
Przychody (§ 905)			1 690 617,00	1 701 877,34
	Laboratoria Przyszłości		1 690 617,00	1 701 877,34
Dochody (§ 2180)			675 459,00	336 701,00
851 85195	Zorganizowanie transportu do punktów szczepień		130,00	130,00
852 85202	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki		295 672,00	295 672,00
852 85295	Korpus Wsparcia Seniorów		379 657,00	40 899,00
Wydatki			2 366 076,00	653 207,22
801 80101	Laboratoria Przyszłości - Jednostki oświatowe		1 618 617,00	264 616,99
801 80102	Laboratoria Przyszłości - Jednostki oświatowe		72 000,00	56 328,01
851 85195	Zorganizowanie transportu do punktów szczepień - Wydział Administracyjny		130,00	130,00
852 85202	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w tym:		295 672,00	291 233,92
	- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		81 342,00	80 083,17
	- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych		85 215,00	85 110,18
	- Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"		25 823,00	22 748,57
	- Wydział Polityki Społecznej z przeznaczeniem dla Ewangelickiego Domu Opieki "Ostoja Pokoju" oraz Domu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"		103 292,00	103 292,00
852 85295	Korpus Wsparcia Seniorów - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		379 657,00	40 898,30

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 343/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZABEZPIECZENIA POBYTU NA TERENIE MIASTA
LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ Z TERYTORIUM UKRAINY OBJĘTEJ KONFLIKTEM ZBROJNYM NA 30 CZERWCA 2022 R.**

		w złotych	
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
Dochody:	9 194 996,00	9 197 261,22	
Środki Funduszu Pomocy:	8 324 315,00	8 327 941,35	
750 75095 § 0970	100 960,00	100 957,35	
754 75421 § 0970	1 940 600,00	2 281 540,00	
852 85295 § 0970	4 925 849,00	4 601 297,00	
852 85295 § 2700	154 124,00	154 124,00	
855 85595 § 0970	322 763,00	315 670,00	
855 85595 § 2700	23 939,00	18 273,00	
758 75814 § 2700	856 080,00	856 080,00	
Dotacje z budżetu państwa:	246 120,00	244 440,00	
754 75421 § 2120	246 120,00	244 440,00	
Dotacje z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:	197 561,00	197 561,00	
754 75421 § 2710	197 561,00	197 561,00	
Wpływy z otrzymanych darowizn:	427 000,00	427 318,87	
754 75421 § 0960	427 000,00	427 318,87	
Wydatki:	11 022 697,35	8 042 120,81	
ze środków Funduszu Pomocy	7 471 861,35	5 936 596,51	
ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	856 080,00	549 754,24	
z dotacji z budżetu państwa	246 120,00	244 440,00	
z dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	197 561,00	197 418,92	
ze środków własnych	2 251 075,00	1 113 911,14	
w tym z wpływów z otrzymanych darowizn	427 000,00	186 577,91	

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU BYTOMIA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

BYTOM, SIERPIEŃ 2022 R.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2021 roku budżet miasta Bytomia na 2022 rok wynosił:

I. Po stronie dochodowej ogółem	1.142.046.584 zł
z czego:	
1. dochody w kwocie	1.012.248.703 zł
2. przychody w kwocie	129.797.881 zł
II. Po stronie wydatkowej ogółem	1.142.046.584 zł
z czego:	
1. wydatki w kwocie	1.118.028.234 zł
2. rozchody w kwocie	24.018.350 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, w ciągu roku budżet zwiększono po stronie dochodowej o 79.525.317 zł, tj. do kwoty 1.221.571.901 zł, w tym:

1. dochody zwiększono o kwotę	74.876.437 zł
2. przychody zwiększono się o kwotę	4.648.880 zł

Po stronie wydatkowej budżet w ciągu roku zwiększono o 79.525.317 zł, tj. do kwoty 1.221.571.901 zł, w tym:

1. wydatki zwiększono o kwotę	78.137.123 zł
2. rozchody zwiększono o kwotę	1.388.194 zł

Na kwotę 74.876.437 zł, o którą zwiększono plan dochodów, złożyło się:

1) zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	45.729.259 zł
2) zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	14.203.473 zł
3) zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	27.590 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	14.049.006 zł
w tym:	
– zleconych gminie	11.339.859 zł
– zleconych powiatowi	2.709.147 zł
5) zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	867.109 zł
w tym:	
– gminy	98.902 zł
– powiatu	768.207 zł

Plan przychodów zwiększono o kwotę 4.648.880 zł, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. zwiększono o 1.216.150 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejszono o 1.604.775 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o 3.084.505 zł oraz z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania

pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”
o 1.953.000 zł.

Na kwotę 78.137.123 zł, o którą zwiększono plan wydatków złożyło się:

1) zwiększenie planu wydatków własnych gminy o kwotę	47.676.266 zł
2) zwiększenie planu wydatków własnych powiatu o kwotę	15.512.967 zł
3) zwiększenie planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	4.185 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	14.049.006 zł
w tym:	
zleconych gminie	11.339.859 zł
zleconych powiatowi	2.709.147 zł
5) zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	894.699 zł
w tym:	
gminy	98.902 zł
powiatu	795.797 zł

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 1.388.194 zł, w tym zmniejszono o 29.304 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w związku z zaciągnięciem niższej niż pierwotnie zakładano kwoty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021” oraz zwiększono o kwotę 1.417.498 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach, wydatkach i rozchodach budżetu w I półroczu 2022 roku, wynikające z wyżej wymienionych korekt, wprowadzono do budżetu miasta w trybie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Bytomia – stosownie do posiadanych kompetencji, zatem w informacji o realizacji budżetu wykazano wielkości planu uwzględniające korekty dokonane w ciągu I półrocza br., a w zakresie wykonania wykazano faktyczną realizację przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów.

W części opisowej przedstawiono realizację dochodów z podziałem na rodzaj realizowanych zadań, dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, informację o realizacji planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta.

Informację dotyczącą opisu realizacji wydatków budżetowych zawarto w odrębnej części sprawozdania pn. „Informacja w układzie zadaniowym z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za I półrocze 2022 roku”. W poszczególnych kartach realizacji zadań budżetowych ujęto wydatki bieżące na finansowanie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, których łączna kwota na 30 czerwca 2022 roku wynosiła 697.656 zł.

Ponadto, w sprawozdaniu przedstawiono wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (zał. nr 19), przychodów, dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zał. nr 20), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zał. nr 26) oraz dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym (zał. nr 27) na 30 czerwca 2022 roku.

Realizację budżetu miasta w układzie rodzajowym zaprezentowano w:

- tabeli nr 1 pn. Dochody budżetowe i przychody,
- tabeli nr 2 pn. Wydatki budżetowe i rozchody,

natomiast realizację wydatków majątkowych i remontowych w:

- tabeli nr 3 pn. Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- tabeli nr 4 pn. Wykonanie wydatków – zadania remontowe.

DOCHODY BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
I. DOCHODY ogółem, w tym:	1 087 125 140	572 614 151,58	52,67
1. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, w tym:	728 883 582	338 521 219,85	46,44
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	148 598 973	74 299 486,27	50,00
- dochody z podatków i opłat, odsetek na rachunku bankowym, z mienia gminy i inne	261 397 754	147 087 608,62	56,27
- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	43 868 531	19 485 016,85	44,42
- część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	159 061 650	90 845 869,00	57,11
- środki z budżetu Unii Europejskiej dla gminy	115 956 674	6 803 239,11	5,87
2. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, w tym:	204 350 936	117 326 767,83	57,41
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	39 368 159	19 684 079,63	50,00
- dochody z podatków i opłat, z majątku powiatu i inne	24 643 779	15 523 726,50	62,99
- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	6 025 621	2 449 951,98	40,66
- część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej	128 093 735	75 066 464,00	58,60
- środki z budżetu Unii Europejskiej dla powiatu	6 219 642	4 602 545,72	74,00
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ	131 349 552	100 264 753,77	76,33
4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	20 877 571	15 308 738,73	73,33
5. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	1 663 499	1 192 671,40	71,70
II. PRZYCHODY	134 446 761	109 995 150,49	81,81
RAZEM I + II	1 221 571 901	682 609 302,07	55,88

WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	w złotych %
			wykonania
I. WYDATKI ogółem, w tym:	1 196 165 357	565 184 646,72	47,25
1. Zadania własne gminy	834 047 121	357 413 219,37	42,85
2. Zadania własne powiatu	204 863 501	97 762 892,76	47,72
3. Zadania administracji rządowej wykonywane przez gminę	131 349 552	96 663 641,16	73,59
4. Zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat	20 877 571	11 536 180,34	55,26
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień	5 027 612	1 808 713,09	35,98
II. ROZCHODY	25 406 544	4 058 174,51	15,97
RAZEM I + II	1 221 571 901	569 242 821,23	46,60

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
NAKŁADY INWESTYCYJNE – OGÓŁEM, w tym:		228 319 307	49 816 692	21,8
I. ZADANIA WŁASNE GMINY		210 541 255	48 687 475	23,1
A. ZADANIA INWESTYCYJNE		209 746 184	48 305 929	23,0
1	Wydział Komunalny - składka na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczona na realizację budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych	32 197	16 099	50,0
2	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	25 107 000	4 649 673	18,5
	1. BO - Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu	447 720	0	0,0
	2. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	553 355	0	0,0
	3. BO - Extreme Park Grizzly	493 000	0	0,0
	4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	1 907 754	1 907 752	100,0
	5. BO - Miasteczko sportowe	342 700	324 044	94,6
	6. Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią - etap II	501 770	501 770	100,0
	7. BO - Razem dla Stolarzowic i Górnika	219 580	0	0,0
	8. Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43 w budynku Szkoły Podstawowej nr 33	195 250	195 233	100,0
	9. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35	4 998 779	90 000	1,8
	10. BO - Wielofunkcyjne boisko sportowe	1 126 470	0	0,0
	11. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 - Rada Miejska	2 018 223	30 000	1,5
	12. Modernizacja dachu SP nr 6 w Bytomiu	250 000	0	0,0
	13. RFIL- Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	10 767 888	1 362 490	12,7
	14. RFIL - Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej na cele edukacyjno-kulturalne	280 512	227 683	81,2
	15. Teraz Karb - etap II	100 000	0	0,0
	16. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego	788 163	10 701	1,4
	17. Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	115 836	0	0,0
3	Wydział Edukacji - Termomodernizację budynków placówek oświatowych	2 902 494	1 451 244	50,0
4	Wydział Kultury i Sportu - BO - Bytomskie Projekcje Filmowe	54 071	54 071	100,0
5	Wydział Administracyjny - Wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu	80 000	0	0,0
6	Wydział Informatyki - Cyfrowa Gmina	582 502	0	0,0
7	Wydział Inżynierii Środowiska	2 703 000	44 600	1,7
	1. Program STOP SMOG	20 000	0	0,0
	2. Program Ograniczania Niskiej Emisji - etap na rok 2022	1 953 000	39 600	2,0
	3. BO - Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suche Górze „Geograficzne serce Górnego Śląska”	730 000	5 000	0,7
8	Wydział Nadzoru Właścicielskiego - Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu - etap II	6 354 130	6 354 130	100,0
9	Szkoła Podstawowa nr 33	74 700	0	0,0
	1. Opracowanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami p. poż.	24 700	0	0,0
	2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali lekcyjnej w związku z planowanym otwarciem oddziału przygotowawczego dla dzieci uchodźców z Ukrainy	50 000	0	0,0
10	Bytomskie Centrum Wsparcia	307 600	163 070	53,0
	1. Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20A	163 070	163 070	100,0
	2. Modernizacja budynku	144 530	0	0,0
11	Środowiskowy Dom Samopomocy - Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych	429 789	429 773	100,0
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	949 450	329 881	34,7
	1. RFIL - Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Nadzieja" Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska	200 000	0	0,0
	2. BO - Razem dla Stolarzowic i Górnika	152 400	0	0,0
	3. RFIL - Budowa rolniczej z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu ul. Pułaskiego	337 050	329 881	97,9
	4. Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje Boisko" Orlik 2012 ul. Chorzowska 28 H	260 000	0	0,0

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
13	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	55 130 646	9 221 247	16,7
	1. BO - Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu	520 000	0	0,0
	2. Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	5 000	0	0,0
	3. Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	14 708 412	2 336 204	15,9
	4. Rewitalizacja ul. Zaułek w Bytomiu	1 370 000	488 465	35,7
	5. Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku	260 000	202 000	77,7
	6. Przebudowa ul. Gwarków Tarnogorskich	330 000	0	0,0
	7. Przebudowa ul. Węglowej - etap I	617 000	0	0,0
	8. RFIL - Przebudowa ul. Węglowej - etap I	1 850 000	1 726 056	93,3
	9. Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia	2 626 668	1 726 300	65,7
	10. EBI - Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	4 052 000	0	0,0
	11. Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	710 000	0	0,0
	12. EBI - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w	10 000	0	0,0
	13. Przebudowa ul. Leśnej - etap I	50 000	18 077	36,2
	14. Zagospodarowanie małej architektury i zieleni na Rynku w Bytomiu	540 000	0	0,0
	15. Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa - Stolarzowicka	707 500	419 165	59,2
	16. Przebudowa ul. Gwareckiej	733 000	145 140	19,8
	17. Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka	72 200	72 112	99,9
	18. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda	567 300	567 297	100,0
	19. Przebudowa ul. Górnośląskiej	454 000	309 960	68,3
	20. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	246 000	0	0,0
	21. Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota-Roweckiego 21-25 - etap II	295 935	0	0,0
	22. Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (Teraz Karb) - etap II	214 612	0	0,0
	23. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	200 000	112 582	56,3
	24. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II	7 861 810	87	0,0
	25. Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu	5 962 405	0	0,0
	26. Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	2 792 804	281 057	10,1
	27. Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I	48 000	0	0,0
	28. Przebudowa 9-go Maja	52 000	0	0,0
	29. Zielona strefa ulicy Katowickiej	667 000	644 070	96,6
	30. Budowa drogi na ul. Wiejskiej - etap I	199 000	70 000	35,2
	31. RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	6 000 000	102 674	1,7
	32. Budowa oświetlenia na terenach gminy Bytom	382 000	0	0,0
	33. Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	1 000	0	0,0
	34. Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej	25 000	0	0,0
14	Bytomskie Mieszkania	115 014 426	25 567 963	22,2
	1. Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	4 387 821	4 005 865	91,3
	2. Modernizacja lokali mieszkalnych	1 695 000	163 380	9,6
	3. EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	25 671 776	5 727 411	22,3
	4. Modernizacja lokali dla rodzin romskich	80 000	0	0,0
	5. EBI - Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście, Rozbark	30 309 310	4 318 892	14,2
	6. EBI - Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	25 818 395	7 496 489	29,0
	7. EBI - Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	11 888 324	3 532 676	29,7
	8. EBI - Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	26 707	0	0,0
	9. Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	700 000	300	0,0
	10. Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	3 581 103	7 320	0,2
	11. Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza - remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej	344 400	0	0,0
	12. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	9 764 226	20 000	0,2
	13. Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	747 364	295 629	39,6
15	Przedszkole Miejskie nr 21 - Przebudowa dojścia do placówki	9 225	9 225	100,0
16	Przedszkole Miejskie nr 52 - Modernizacja kanalizacji sanitarnej	14 954	14 953	100,0
	B. ZAKUPY INWESTYCYJNE	795 071	381 546	48,0
1	Wydział Obrotu Nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości	769 100	355 576	46,2
2	Wydział Inżynierii Środowiska - Zakup urządzeń do monitoringu dzikich wysypisk	25 971	25 970	100,0

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU		17 679 150	1 129 217	6,4
A. ZADANIA INWESTYCYJNE		17 657 932	1 129 217	6,4
1	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	3 016 246	0	0,0
	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej - etap II	697 705	0	0,0
	2. Polski Ład - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	2 318 541	0	0,0
2	Wydział Edukacji - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu	378 640	189 320	50,0
3	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Izolacja fundamentów budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu od ul. Dworcowej z odtworzeniem zieleni w ogródku od ul. Dworcowej	210 000	8 979	4,3
4	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	14 053 046	930 918	6,6
	1. Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej – etap I	90 000	61 770	68,6
	2. Przebudowa ul. Miarki wraz z elementami organizacji ruchu	100 000	0	0,0
	3. Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	3 486 236	490 273	14,1
	4. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Popiełuszki wraz z doświetleniem	68 667	0	0,0
	5. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doświetleniem	58 221	0	0,0
	6. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich wraz z doświetleniem	72 022	0	0,0
	7. Budowa przejść dla pieszych przy ul. Witczaka wraz z oświetleniem	244 000	0	0,0
	8. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	183 100	0	0,0
	9. RFIL - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	515 000	369 000	71,7
	10. Przebudowa dróg i chodników oraz modernizacji systemu kanalizacji deszczowej w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	130 000	9 875	7,6
	11. RFIL - Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 935 800	0	0,0
	12. Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej	170 000	0	0,0
B. ZAKUPY INWESTYCYJNE		21 218	0	0,0
	Wydział Geodezji - Wdrożenie modułów GEO-INFO i.Wniosek oraz przyłączenie do węzła krajowego	21 218	0	0,0
III. POROZUMIENIE GMINY Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		98 902	0	0,0
ZADANIA INWESTYCYJNE		98 902	0	0,0
	Bytomskie Mieszkania - Modernizacje lokali dla rodzin romskich	98 902	0	0,0

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA REMONTOWE

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA OGÓŁEM, w tym:		21 782 918	5 724 367	26,3
Środki budżetowe - ogółem		21 338 252	5 672 323	26,6
Środki z wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych		444 666	52 043	11,7
A. ZADANIA WŁASNE GMINY		17 318 719	4 029 832	23,3
1	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych elementów w auli IV Liceum Ogólnokształcącego	17 000	0	0,0
2	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, w tym:	775 162	0	0,0
	- remonty w placówkach oświatowych	54 085	0	0,0
	- BO - Kolej nieco większych prędkości vol. 2	499 000	0	0,0
	- Naprawa dachu hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu przy ul. Suchogórskiej 98	152 000	0	0,0
	- Remont podłóg pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu	61 587	0	0,0
	- Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark w Bytomiu	8 490	0	0,0
3	Wydział Administracyjny, w tym:	293 500	51 034	17,4
	- remonty obiektów infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych oraz naprawy samochodów ratowniczo - gaśniczych	26 000	1 419	5,5
	- naprawy sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych, bieżące naprawy i usuwanie awarii w budynkach Urzędu	267 500	49 615	18,5
4	Wydział Informatyki - bieżące naprawy i serwis sprzętu komputerowego	114 000	22 596	19,8
5	Wydział Inżynierii Środowiska, w tym:	68 450	3 380	4,9
	- roboty konserwacyjne i naprawcze w schronisku dla zwierząt	68 450	3 380	4,9
6	Wydział Nadzoru Właścicielskiego - bieżące remonty i konserwacje związane z dysponowaniem mieniem komunalnym	10 000	1 722	17,2
7	Placówki oświatowe, w tym:	304 022	121 017	39,8
	- remonty w szkołach podstawowych	138 843	51 512	37,1
	- remonty w przedszkolach	165 179	69 506	42,1
8	Jednostki zdrowia, w tym:	90 960	31 727	34,9
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - przegląd windy dla osób niepełnosprawnych, wzorcowanie i przegląd alkomatów	8 200	2 386	29,1
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja dźwigów osobowych, kserokopiarek, komputerów, naprawa i konserwacja pieców centralnego ogrzewania, urządzeń telefonicznych, instalacji alarmowej, systemu sygnalizacji pożaru, naprawa rolety antywłamaniowej	56 280	18 297	32,5
	Bytomskie Centrum Wsparcia - konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, systemu sygnalizacji pożarowej, sprzętu biurowego, monitoringu oraz drobne naprawy i awarie	15 100	6 550	43,4
	Centrum Integracji Społecznej - naprawa samochodu służbowego oraz sprzętu AGD	8 000	3 879	48,5
	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" - naprawa kotła gazowego	2 880	615	21,4
	Żłobek Miejski Nr 1 - bieżące naprawy	500	0	0,0
9	Ośrodek Sportu i Rekreacji - bieżące naprawy i usuwanie awarii w obiektach sportowych zarządzanych przez jednostkę	25 000	18 328	73,3
10	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:	9 051 811	1 440 004	15,9
	- naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji drogowych, bieżące remonty dróg i chodników	2 802 003	474 135	16,9
	- bieżąca konserwacja i naprawa punktów świetlnych	3 086 508	893 201	28,9
	- konserwacja i remonty sieci odprowadzających wody opadowe i roztopowe	2 502 000	0	0,0
	- utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych	562 000	61 932	11,0
	- serwis i naprawa maszyn, urządzeń i samochodów służbowych	94 300	10 244	10,9
	- naprawy sprzętu biurowego	5 000	492	9,8
11	Straż Miejska - naprawy radiowozów oraz naprawa i serwis sprzętu technicznego	13 000	2 549	19,6
12	Bytomskie Mieszkania, w tym:	6 555 814	2 337 472	35,7
	- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 690 000	2 040 107	75,8
	- remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne	3 078 289	277 720	9,0
	- remont lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych	300 000	0	0,0
	- remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty zdruńskie i stolarskie	365 745	0	0,0
	- konserwacje oraz naprawa sprzętu w siedzibie jednostki	55 000	8 073	14,7
	- naprawy i remonty w ramach zawartych porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi	66 780	11 573	17,3

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
B. ZADANIA WŁASNE POWIATU		3 959 215	1 618 861	40,9
1	Placówki oświatowe, w tym:	162 645	35 055	21,6
	- szkoły podstawowe	6 900	4 787	69,4
	- szkoły podstawowe specjalne	30 505	4 883	16,0
	- technika	16 900	7 822	46,3
	- branżowe szkoły I i II stopnia	4 000	947	23,7
	- licea ogólnokształcące	67 000	6 271	9,4
	- szkoły zawodowe specjalne	3 000	1 319	44,0
	- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 000	4 868	40,6
	- specjalne ośrodki wychowawcze	3 000	800	26,7
	- poradnia psychologiczno-pedagogiczna	11 500	561	4,9
	- placówki wychowania pozaszkolnego (młodzieżowe domy kultury)	7 840	2 797	35,7
2	Jednostki zdrowia, w tym:	173 640	51 690	29,8
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wymiana kotłów gazowych centralnego ogrzewania w rodzinnych domach dziecka	33 900	11 980	35,3
	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - konserwacja dźwigów, systemu sygnalizacji pożarowej oraz bieżące remonty i naprawy	29 240	9 015	30,8
	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec" - remont pomieszczeń oraz naprawy maszyn i urządzeń	25 000	5 172	20,7
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - naprawa i konserwacja dźwigów, systemu sygnalizacji pożarowej	43 500	18 435	42,4
	Powiatowy Urząd Pracy - bieżące naprawy i remonty	25 000	5 411	21,6
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - naprawa i konserwacja kserokopiarki	1 500	467	31,2
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - bieżące remonty i naprawy	2 500	0	0,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - naprawa suszarki do ubrań	2 500	300	12,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - naprawa kabiny prysznicowej oraz bieżące remonty i naprawy	5 500	0	0,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 - bieżące remonty i naprawy	2 500	910	36,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 - bieżące remonty i naprawy	2 500	0	0,0
3	Miejski Zarząd Dróg i Mostów – naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, naprawa i konserwacja sygnalizacji drogowych, czyszczenie kanalizacji, studni, wymiana i uzupełnianie krtek ściekowych, bieżące remonty dróg i chodników	3 622 930	1 532 116	42,3
C. ZADANIA ZLECONE GMINY		23 718	2 050	8,6
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja dźwigów osobowych oraz instalacji alarmowej	17 558	1 197	6,8
2	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" - konserwacja platformy dźwigowej	6 160	852	13,8
D. ZADANIA ZLECONE POWIATU		36 600	21 581	59,0
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja kserokopiarek	1 600	391	24,4
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz usuwanie awarii w budynkach jednostki, konserwacja sprzętu: łączności, informatycznego, medycznego oraz transportowego i stacji paliw	35 000	21 190	60,5
E. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK GMINNYCH		236 137	3 317	1,4
	- szkoły podstawowe	149 927	3 317	2,2
	- przedszkola	86 210	0	0,0
F. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK POWIATOWYCH		208 529	48 726	23,4
	- szkoły podstawowe specjalne	26 000	4 134	15,9
	- technika	109 500	40 210	36,7
	- licea ogólnokształcące	18 529	2 500	13,5
	- szkoły zawodowe specjalne	25 000	0	0,0
	- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	27 500	1 882	6,8
	- specjalne ośrodki wychowawcze	2 000	0	0,0

A. DOCHODY

I. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dochody zadań własnych gminy, zaplanowane w wysokości 728.883.582 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 338.521.220 zł, co stanowi 46,4% planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodzą głównie z poniższych źródeł finansowania:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 6) subwencji z budżetu państwa,
- 7) dochodów pobieranych przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

W I połowie br. nie uzyskano planowanych w wysokości 1.000 zł środków z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Bytomia.

2. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 3.779.128 zł, tj. na poziomie 29,0% planu rocznego wynoszącego 13.036.523 zł, w tym:

1) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 2.374.348 zł zrealizowano z tytułu:

- opłat i kar za zajęcie pasa drogowego – 559.083 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.747 zł,
- darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką” – 150.000 zł,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 550.368 zł na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu”,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.113.150 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia”.

Do 30 czerwca br. na rachunek budżetu miasta nie wpłynęły planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.079.500 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu” oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.750.000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego”.

2) rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.294.368 zł, w tym z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania (SPP), abonamentowych i za korzystanie z zastrzeżonych miejsc postojowych, tzw. kopert – 1.291.664 zł oraz rozliczenia kosztów funkcjonowania biura SPP – 2.704 zł.

3) rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Otrzymano 534 zł tytułem zwrotu podatku VAT związanego z rozliczeniem kosztów realizacji projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”.

4) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w kwocie 109.878 zł tytułem:

- orzeczonych kosztów sądowych, kosztów upomnień i odsetek – 22.497 zł,
- dzierżawy dróg niepublicznych w celu umieszczenia urządzeń technicznych – 6.433 zł,
- odszkodowań za uszkodzone mienie oraz kar umownych – 80.948 zł.

3. dział 630 – Turystyka

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Otrzymano środki w kwocie 222 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody w wysokości 43.883.673 zł, tj. na poziomie 26,1% planu rocznego wynoszącego 168.114.625 zł, w tym:

1) rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dochody w kwocie 1.992 zł zrealizowano z tytułu różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu wadium od niezawartych umów, zwrotu kosztów sądowych oraz refaktur za media.

2) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Uzyskano dochody w kwocie 19.736.722 zł z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, garaży, nieruchomości gruntowych – 17.241.079 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i służebności drogowe – 33.890 zł,
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.092.263 zł,
- opłaty adiacenckiej – 12.432 zł,
- dzierżawy nieruchomości i gruntów – 653.885 zł,
- przekształcenia na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 569.086 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 28.768 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 24.164 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 28.707 zł,
- różnych wpływów, m.in. zwrotu udzielonych bonifikat, przepadku wadium, rekompensaty w równowartości 40 EURO za opóźnienie w płatnościach oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 52.448 zł.

3) rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zrealizowano dochody w wysokości 24.144.959 zł tytułem:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 20.709.685 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.182.657 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat poprzednich – 1.517.386 zł,
- kar umownych oraz odszkodowań wynikających z zawartych umów – 408.968 zł,
- kosztów sądowych – 273.379 zł oraz czynności egzekucyjnych – 37.540 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu wadium od niezawartych umów, zwrotu kosztów sądowych, refaktur za media – 15.344 zł.

Do końca czerwca br. nie otrzymano zaplanowanych środków w wysokości 90.613.996 zł, w tym z Funduszu Spójności 1.695.554 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 80.530.912 zł oraz budżetu państwa 8.387.530 zł na realizację projektów inwestycyjnych pn. „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom”, „Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark”, „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec”, „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia”, „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)”, „Rewitalizacja podobszaru nr 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza”, „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek”.

5. dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości 2.851 zł zrealizowano z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z odsetkami.

6. dział 720 – Informatyka

rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 2.070.000 zł, tj. 100,0% środków zaplanowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla placówek oświatowych w ramach programu pn. „Cyfrowa Gmina – runda III” – 2.000.000 zł oraz 25 laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem w ramach programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 70.000 zł.

7. dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 260.740 zł, tj. na poziomie 3,8% planu rocznego wynoszącego 6.808.432 zł, w tym:

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Uzyskano środki w kwocie 875 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych – 844 zł oraz ewidencji PESEL – 31 zł.

2) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zrealizowano dochody w wysokości 62.907 zł z tytułu rozliczeń za lata poprzednie, w tym zwrotu podatku VAT oraz częściowej refundacji kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

3) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w kwocie 9.099 zł, w tym ze sprzedaży materiałów promocyjnych miasta prowadzonej w Biurze Promocji Bytomia – 8.202 zł oraz zwrotu podatku VAT – 897 zł.

Do końca czerwca br. nie otrzymano z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaplanowanych w wysokości 4.733 zł środków na dofinansowanie kosztów organizacji trzech wydarzeń związanych z pierwszą edycją święta GZM: Stylowy Bytom, Szpacyr po Ślonsku z Grzegorzem Kulikiem oraz Zielony Bytom.

4) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości 187.859 zł zrealizowano tytułem:

- opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kosztów upomnień – 46.840 zł,
- opłat za czynsze w lokalach wynajmowanych w budynkach Urzędu Miejskiego – 19.520 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, m.in. podatku VAT, zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych, niewykorzystanej części dotacji dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i wyboru operatora regrantingu – 34.425 zł,
- odszkodowania wynikającego z umowy zawartej z Poczta Polska – 70.178 zł,
- różnych dochodów oraz odsetek – 5.551 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” w kwocie 11.345 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 10.150 zł oraz budżetu państwa – 1.195 zł.

Do końca czerwca br. nie otrzymano zaplanowanych środków w wysokości 6.565.103 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6.048.390 zł oraz budżetu państwa 516.713 zł na realizację projektów inwestycyjnych pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowa 2 – Rada Miejska”, „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35” oraz „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22”.

8. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano dochody w wysokości 820.055 zł, tj. na poziomie 77,9% planu rocznego wynoszącego 1.052.421 zł, w tym:

1) rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zrealizowano dochody w wysokości 194.631 zł tytułem:

- mandatów karnych za wykroczenia – 187.805 zł,
- kosztów upomnień oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i postępowania sądowego – 4.686 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za szkolenia oraz sorty mundurowe – 2.140 zł.

2) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 625.424 zł, w tym z tytułu darowizn pieniężnych przekazanych przez osoby fizyczne i prawne na rachunek bankowy budżetu miasta pn. „Darowizny na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy” – 427.319 zł, dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 197.561 zł oraz odsetek – 544 zł.

9. dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Otrzymano środki w kwocie 373 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej.

10. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonano dochody w wysokości 138.799.547 zł, tj. na poziomie 53,5% planu rocznego wynoszącego 259.498.700 zł, w tym:

1) rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W I półroczu 2022 roku uzyskano dochód z tytułu ww. podatku w kwocie 220.597 zł, z tego 217.002 zł tytułem opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz 3.595 zł z tytułu odsetek za nieterminowe odprowadzanie podatku.

2) rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zrealizowano dochody w wysokości 38.462.126 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 37.517.394 zł,
- podatku rolnego – 11.284 zł,
- podatku leśnego – 28.824 zł,
- podatku od środków transportowych – 362.887 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 700.238 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 177.238 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 28.416 zł.

Dokonano zwrotu odsetek w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr FP/41.4/15.2022/265 z 9 marca 2022 r.

3) rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonano dochody w wysokości 19.812.310 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 13.114.481 zł,
- podatku rolnego – 79.908 zł,
- podatku leśnego – 32 zł,
- podatku od środków transportowych – 431.534 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 1.033.449 zł,
- zaległości w opłacie od posiadania psów – 102 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.025.934 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 126.870 zł.

4) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zrealizowano dochody w kwocie 5.989.866 zł z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż w obrocie hurtowym – 3.649.515 zł,
- opłaty skarbowej – 573.643 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej – 241.609 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1.037.531 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu – 10.199 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 434.867 zł,
- różnych wpływów, m.in. udzielenia ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego – 35.635 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.767 zł,
- odszkodowania w ramach umowy dotyczącej montażu wiat przystankowych – 5.100 zł.

5) rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Uzyskano dochody w kwocie 15.162 zł tytułem odszkodowania otrzymanego w ramach gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej zadania pn. „Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark w Bytomiu” – 8.490 zł oraz za zalanie pomieszczeń archiwum Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego – 6.672 zł.

6) rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do końca czerwca br. otrzymano dochody z tytułu udziału gmin w podatkach w kwocie 74.299.486 zł, w tym:

- 71.193.534 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące 38,34% udziału we wpływach do budżetu państwa,
- 3.105.952 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiące 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa.

11. dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 94.195.019 zł, tj. na poziomie 58,0% planu rocznego wynoszącego 162.395.648 zł, w tym:

1) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do budżetu miasta wpłynęło 62.951.257 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych.

2) rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W związku z wyrównaniem różnic w dochodach gmin uzyskano 27.316.692 zł.

3) rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Otrzymano środki z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 273.735 zł.

4) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w łącznej kwocie 3.075.415 zł tytułem:

- odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 2.107.098 zł,

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 184.019 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 173 zł,
- środków z Funduszu Pomocy w wysokości 784.125 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).

5) rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Z budżetu państwa otrzymano 577.920 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

12. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 9.039.139 zł, tj. na poziomie 41,3% planu rocznego wynoszącego 21.914.609 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody w kwocie 101.502 zł tytułem:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 2.215 zł,
- najmu oraz opłat za dzierżawę pomieszczeń – 10.819 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 18.468 zł,
- nagrody przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją projektu pn. „Zielona Pracownia_PROJEKT’2022” w Szkole Podstawowej nr 33 w kwocie 10.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 60.000 zł.

Do końca czerwca br. nie otrzymano planowanych środków w wysokości 479.168 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu”, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 173.089 zł, budżetu państwa w kwocie 20.364 zł i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 285.715 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Zrealizowano dochody w wysokości 6.698.618 zł z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – 451.285 zł,
- opłat za żywienie dzieci i pracowników w placówkach przedszkolnych – 3.335.380 zł,
- najmu oraz opłat za dzierżawę pomieszczeń – 4.965 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT, refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej, rozliczenia mediów za lata poprzednie, zwrotu kosztów sądowych oraz odsetek – 29.130 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.877.858 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Do 30 czerwca br. nie otrzymano dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 27.000 zł oraz zaplanowanych w wysokości 1.530.662 zł środków z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu”.

3) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w wysokości 2.205.580 zł zrealizowano tytułem:

- wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych i środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów w łącznej kwocie 1.890.295 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Szkołach Podstawowych nr 44, 45, 46, 47 oraz 54 w kwocie 315.285 zł.

4) 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

Otrzymano środki w wysokości 13.296 zł na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 11.205 zł oraz budżetu państwa 2.090 zł.

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

Do końca czerwca br. na konto gminy wpłynęło 19.943 zł na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 16.808 zł oraz budżetu państwa 3.135 zł.

6) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Uzyskano dochód w wysokości 200 zł z tytułu grzywny dotyczącej nierealizowania obowiązku szkolnego.

13. dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonano dochody w wysokości 245.412 zł, tj. na poziomie 53,9% planu rocznego wynoszącego 455.067 zł, w tym:

1) rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Otrzymano zwrot niewykorzystanej części dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 34 zł.

2) rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano dochody w wysokości 232.769 zł, w tym z tytułu opłat za pobyt pacjentów w izbie wytrzeźwień – 230.273 zł oraz różnych wpływów m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z lat ubiegłych, najmu i dzierżawy powierzchni oraz windykacji należności – 2.496 zł.

3) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W I półroczu 2022 roku na konto gminy wpłynęło 12.610 zł tytułem najmu pomieszczeń w związku z realizacją zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w kwocie 12.480 zł oraz refundacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 części kosztów poniesionych na organizację transportu do punktów szczepień w kwocie 130 zł.

14. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 11.261.609 zł, tj. na poziomie 48,6% planu rocznego wynoszącego 23.151.660 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowano dochody w kwocie 460.957 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 453.280 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych tytułem opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej – 1.925 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków z lat ubiegłych za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 5.752 zł.

2) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w wysokości 388.356 zł uzyskano tytułem:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 367.188 zł,
- najmu pomieszczeń – 19.492 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 780 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT, odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunku bankowego – 896 zł.

3) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej uzyskano z budżetu państwa dotację w kwocie 243.000 zł.

4) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowano dochody w wysokości 2.421.013 zł z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 2.230.000 zł,
- zwrotu kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 42.870 zł,
- rozliczenia nienależnie pobranych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w latach ubiegłych zasiłków celowych, okresowych, renty socjalnej, świadczeń zwróconych przez ZUS – 13.143 zł,
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 135.000 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, stanowiącego wkład własny gminy w ramach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadań pn. „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II” oraz „Kierunek – lepsze jutro”.

5) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach zwrotu nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych na rachunek budżetu miasta wpłynęło 7.647 zł.

6) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Uzyskano dochody w kwocie 2.703.082 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.680.000 zł na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń zwróconych przez ZUS za lata ubiegłe w wysokości 23.082 zł.

7) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W I połowie br. otrzymano 950.486 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 926.491 zł oraz różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kaucji zabezpieczającej w ramach umowy najmu lokalu wraz z odsetkami, rozliczenia mediów za lata poprzednie, zwrotu podatku VAT – 23.995 zł.

8) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowano dochody w wysokości 284.026 zł tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – 281.631 zł oraz różnych wpływów, w tym 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze, kary umownej wraz z odsetkami – 2.395 zł.

9) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Do końca czerwca br. otrzymano środki w łącznej kwocie 1.621.320 zł, w tym na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 1.603.376 zł oraz z tytułu zwrotu części kosztów żywienia w szkole i przedszkolu za lata ubiegłe oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych z przeznaczeniem na posiłek w wysokości 17.944 zł.

10) rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Do budżetu miasta wpłynęło 530.544 zł z tytułu:

- usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 324.632 zł,
- różnych wpływów, m.in. refundacji świadczeń integracyjnych wypłaconych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.912 zł,
- dotacji w kwocie 204.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 182.526 zł oraz budżetu państwa w kwocie 21.474 zł.

11) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w kwocie 1.651.177 zł tytułem:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 40.899 zł na realizację w 2022 roku programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora”,
- środków z Funduszu Pomocy w wysokości 154.124 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.),
w szczególności zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 144.322 zł
oraz wypłaty zasiłku okresowego w kwocie 9.802 zł,

- dotacji w wysokości 203.000 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 181.632 zł oraz budżetu państwa w kwocie 21.368 zł,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.253.154 zł na realizację programu pn. „Kierunek – lepsze jutro”.

15. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 500.446 zł, tj. na poziomie 90,4% planu rocznego wynoszącego 553.607 zł, w tym:

1) rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Do końca czerwca br. nie uzyskano planowanych w wysokości 53.160 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych.

2) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody w wysokości 500.446 zł otrzymano z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 500.000 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów i zasiłków szkolnych – 446 zł.

16. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 2.812.811 zł, tj. na poziomie 72,9% planu rocznego wynoszącego 3.858.193 zł, w tym:

1) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W I połowie 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 40.412 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu 500+ wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

2) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody zrealizowano w wysokości 526.300 zł tytułem:

- zwrotu nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń w zakresie funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień – 164.028 zł,
- udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 362.272 zł.

3) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Do końca czerwca br. nie otrzymano planowanych w kwocie 15 zł środków z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny.

4) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Do budżetu wpłynęło 643 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu Dobry Start wraz z odsetkami.

5) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskano 1.848 zł wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej.

6) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Dochody w kwocie 243.593 zł zrealizowano tytułem:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim nr 1 – 214.426 zł,
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 – 29.070 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 97 zł.

7) rozdz. 85595 – Pozostała działalność

W ramach zadania pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – edycja II” otrzymano środki w łącznej kwocie 2.000.016 zł, w tym 16 zł tytułem zwrotu z lat ubiegłych oraz na bieżącą realizację projektu 1.827.957 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 172.043 zł z budżetu państwa.

17. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 27.980.163 zł, tj. na poziomie 45,4% planu rocznego, wynoszącego 61.693.444 zł, w tym:

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do końca czerwca br. do budżetu wpłynęło 670 zł z tytułu opłaty za usługi wodne.

2) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Uzyskano dochody w wysokości 19.513.603 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19.494.014 zł,
- grzywien i kar pieniężnych wraz z odsetkami – 5.447 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 14.142 zł.

3) rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Otrzymano środki w kwocie 3.242.200 zł, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę 2.865.200 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwotę 377.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr. ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma Prefbud Sp. z o.o.”

4) Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W I półroczu 2022 roku nie otrzymano planowanych w wysokości 10.000 zł środków z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów na dofinansowanie kosztów rewitalizacji fragmentu parku Amendy na terenie Gminy Bytom.

5) rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uzyskano środki w wysokości 254.575 zł, w tym:

- 1.550 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu dofinansowania kosztów obsługi projektu pn. „Czyste powietrze”,
- 66.545 zł z budżetu Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na realizację projektu pn. LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w związku z przystąpieniem miasta Bytomia do współpracy partnerskiej w ramach kompleksowej realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- 186.480 zł z Europejskiego Funduszu Miejskiego na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów”.

6) rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Z tytułu wpływów związanych z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt zrealizowano dochody w kwocie 53.145 zł.

7) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Do budżetu wpłynęło 18.467 zł z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego.

8) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W I połowie 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 3.886.059 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.879.212 zł oraz kar pieniężnych za usunięcie drzewa bez pozwolenia wraz z odsetkami – 6.847 zł.

9) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 1.011.444 zł z tytułu:

- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 235.126 zł,
- opłat za usługi, w tym związane z obsługą cmentarza komunalnego oraz szaleków miejskich – 189.889 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 52.800 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. kosztów egzekucyjnych oraz podatku VAT – 12.459 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie, kosztów naprawy szkody na rzecz gminy oraz kar umownych – 13.635 zł,
- refaktur kosztów pompowania niecek bezodpływowych – 106.188 zł,
- rekompensaty w równowartości 40 EURO za opóźnienie w płatnościach – 5.991 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur kosztów dostawy mediów, kosztów sądowych oraz odsetek – 25.356 zł,
- dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji pn. „Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu” w kwocie 370.000 zł.

W I półroczu 2022 roku nie otrzymano planowanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 12.010.044 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek” – 5.225.000 zł, „Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza” – 961.544 zł, „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II” – 5.823.500 zł.

18. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie 9.780 zł z tytułu rozliczenia kosztów realizacji w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark inwestycji pn. „Studio Rozbark”.

19. dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozd. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

W I półroczu 2022 roku nie uzyskano dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody w wysokości 5.000 zł.

20. dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonano dochody w wysokości 2.860.252 zł tj. na poziomie 67,5% planu rocznego, wynoszącego 4.236.852 zł, w tym:

1) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II” w wysokości 1.500.000 zł.

2) rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody w kwocie 1.357.919 zł zrealizowano tytułem:

- wynajmu pomieszczeń i obiektów – 193.982 zł,
- wpływów z usług, w tym sprzedaży biletów wstępu na pływalnie i lodowiska, nauki pływania, zabiegów leczniczych, wypożyczenia sprzętu – 668.378 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych zwrotu podatku VAT i odsetek – 33.932 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” w kwocie 144.655 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 129.427 zł oraz budżetu państwa 15.228 zł,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach” w kwocie 316.972 zł.

3) rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Do końca czerwca br. na rachunek budżetu wpłynęło 2.333 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

II. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody zadań własnych powiatu, zaplanowane w wysokości 204.350.936 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowano na kwotę 117.326.768 zł, co stanowi 57,4% planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodzą głównie z poniższych źródeł finansowania:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 6) subwencji z budżetu państwa,
- 7) dochodów pobieranych przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Otrzymano środki w kwocie 89 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt.

2. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 527.972 zł, tj. na poziomie 73,5% planu rocznego wynoszącego 718.010 zł, w tym:

1) rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uzyskano dochody w wysokości 527.542 zł tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 413.461 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz odsetek – 1.173 zł,
- środków otrzymanych z budżetu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w łącznej kwocie 112.908 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doświetleniem” – 18.221 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich wraz z doświetleniem, na dojeździe do krawędzi jezdni zostanie zastosowany system fakturowych oznaczeń nawierzchni chodnika” – 23.021 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Popiełuszki wraz z doświetleniem” – 21.666 zł, „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Witczaka wraz z oświetleniem, w ramach zadania zostanie wbudowane również przejście dla pieszych przy ul. Witczaka w obrębie skrzyżowania z ul. Tramwajarzy” – 50.000 zł.

2) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w wysokości 430 zł z tytułu opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2022 roku do budżetu wpłynęło 4.951.862 zł z tytułu 25% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 100,2% planu rocznego wynoszącego 4.943.038 zł.

4. dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody w wysokości 304.476 zł, tj. na poziomie 50,5% planu rocznego wynoszącego 603.200 zł, w tym:

1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uzyskano dochody w wysokości 300.192 zł za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ze sprzedaży kopii mapy zasadniczej, obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, sporządzania wypisów, wyrysów oraz udzielenia informacji z danych ewidencji gruntów.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Do budżetu miasta wpłynęło 286 zł, w tym z tytułu 5% sumy wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa – 73 zł oraz zwrotu dotacji otrzymanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w związku z rozliczeniem za 2021 rok – 213 zł.

3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 3.998 zł stanowiące wpływy ze sprzedaży dzienników budowy.

5. dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Do końca czerwca 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 39.941 zł, tj. na poziomie 77,7% planu rocznego wynoszącego 51.396 zł z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej wraz z odsetkami – 39.691 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 250 zł.

6. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75421 – Zarządzenie kryzysowe

Do budżetu miasta wpłynęło 13 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym wpływów z Funduszu Pomocy.

7. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonano dochody w wysokości 20.914.130 zł, tj. na poziomie 49,5% planu rocznego wynoszącego 42.261.338 zł, w tym:

1) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Otrzymano dochody w wysokości 1.230.050 zł z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 930.558 zł
- opłat za wydanie zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 1.600 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 16.309 zł,

- opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 900 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 191.158 zł,
- opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 103a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 52.143 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 700 zł,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich – 1.560 zł,
- dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 35.122 zł.

2) rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do końca czerwca otrzymano dochody z tytułu udziału powiatów w podatkach w kwocie 19.684.080 zł, w tym:

- 19.033.224 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa,
- 650.856 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiące 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa.

8. dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 75.138.422 zł, co stanowi 58,6% planu rocznego wynoszącego 128.465.690 zł, w tym:

1) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do budżetu wpłynęło 61.573.334 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w powiatowych placówkach oświatowych.

2) rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Otrzymano środki w wysokości 8.902.158 zł z tytułu subwencji przeznaczonej dla powiatów w celu wyrównania różnic w ich dochodach.

3) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w łącznej kwocie 71.958 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy w wysokości 71.955 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) oraz odsetki w kwocie 3 zł.

4) rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Z budżetu państwa otrzymano 4.590.972 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej.

9. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 2.267.830 zł, tj. na poziomie 42,7% planu rocznego wynoszącego 5.307.638 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie 788 zł zrealizowano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 72 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 716 zł.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Uzyskano dochody w wysokości 12.309 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 97 zł,
- najmu pomieszczeń – 2.383 zł,
- dopłat z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na dożywianie uczniów – 6.783 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT, – 2.984 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach unijnych programów edukacyjnych Erasmus+ na realizację projektu pn. „Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę” w kwocie 62 zł.

Do końca czerwca nie wpłynęły planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład środki w wysokości 1.824.000 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu”.

3) rozdz. 80115 – Technika

Dochody w kwocie 1.708.011 zł zrealizowano tytułem:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 2.046 zł,
- najmu pomieszczeń – 66.380 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej, zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 28.544 zł,
- zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć wspomagających w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 4.200 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 24.000 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji projektu pn. „Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych” w kwocie 19.474 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 18.362 zł oraz budżetu państwa 1.112 zł,
- dotacji w ramach unijnych programów edukacyjnych Erasmus+ na realizację projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe” w kwocie 253.691 zł,
- refundacji kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w kwocie 1.309.676 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.171.815 zł oraz budżetu państwa w wysokości 137.861 zł.

Do końca czerwca do budżetu miasta nie wpłynęły planowane środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 295.706 zł, z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 241.225 zł oraz budżetu państwa w kwocie 14.662 zł na realizację programów pn.: „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli”, „Spuścizna Andegawenów”, „Od szkolenia do zatrudnienia”, „Staż na południu Europy dla

techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie”, „Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników”, „Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii”.

4) rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Otrzymano 112.254 zł zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji na zajęciach obowiązkowych.

5) rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Uzyskano dochody w wysokości 2.671 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 193 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 378 zł,
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji na dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć wspomagających w Branżowej Szkole I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 2.100 zł.

6) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonano dochody w kwocie 47.290 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 873 zł,
- najmu pomieszczeń – 7.613 zł,
- zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji na zajęciach obowiązkowych oraz dofinansowania kosztów prowadzenia zajęć wspomagających w Liceum Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 11.363 zł
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 12.000 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur kosztów dostawy mediów, zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 5.441 zł,
- nagrody przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją projektu pn. „Zielona Pracownia_PROJEKT’2022” w II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 10.000 zł.

W I półroczu do budżetu nie wpłynęły środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na finansowanie zadania pn. „Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości” zaplanowane w wysokości 24.547 zł oraz dotacja z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie kosztów wykonania konserwacji technicznej i estetycznej balustrad wraz z pochwytyami klatki schodowej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 40.000 zł.

7) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Uzyskano dochody w wysokości 45.412 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 192 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 31.222 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach

realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 4.000 zł,

- nagrody przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją projektu pn. „Zielona Pracownia_PROJEKT’2022” w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w kwocie 9.998 zł.

8) rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zrealizowano dochody w kwocie 40.549 zł tytułem:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw – 832 zł,
- najmu pomieszczeń w związku z realizacją zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 23.655 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 5.600 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia” w kwocie 5.389 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4.822 zł oraz budżetu państwa 567 zł,
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych” w kwocie 5.073 zł.

9) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Do budżetu wpłynęło 269.034 zł z tytułu wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych i środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów.

10) 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

W I połowie 2022 roku pozyskano środki w wysokości 4.986 zł na dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4.202 zł oraz budżetu państwa w kwocie 784 zł.

11) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” uzyskano środki w wysokości 24.526 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 21.945 zł oraz budżetu państwa w kwocie 2.581 zł.

Do końca czerwca br. nie wpłynęły środki zaplanowane na finansowanie realizacji zadania pn. „Od szkolenia do zatrudnienia” w wysokości 73.012 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 65.326 zł oraz budżetu państwa 7.686 zł.

10. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 8.789.172 zł, tj. na poziomie 53,0% planu rocznego wynoszącego 16.594.219 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 8.768.384 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówkach DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” i DPS dla Dorosłych – 6.932.310 zł,
- najmu pomieszczeń w związku z realizacją zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 31.680 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu zasiłków pogrzebowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS – 6.341 zł,
- dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej: DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec”, DPS dla Dorosłych oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania domu opieki społecznej prowadzonego w formie placówki pozarządowej w kwocie 1.161.959 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w kwocie 295.672 zł,
- dotacji na realizację zadania pn. „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych” w kwocie 313.596 zł, z tego ze środków Europejskiej Funduszu Społecznego 286.620 zł oraz budżetu państwa 26.976 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych otrzymanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych” w kwocie 26.826 zł.

2) rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zrealizowano dochody w wysokości 20.788 zł z tytułu:

- najmu pomieszczeń w związku z realizacją zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 7.560 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – 8.439 zł,
- zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media za lata ubiegłe w jednostkach specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodku interwencji kryzysowej – 4.789 zł.

11. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano dochody w wysokości 3.074.209 zł, tj. na poziomie 75,3% planu rocznego wynoszącego 4.083.036 zł, w tym:

1) rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa za realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności otrzymano 334 zł.

2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody wykonano w kwocie 3.073.875 zł tytułem:

- opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 29.355 zł,

- kosztów sądowych oraz czynności egzekucyjnych – 2.988 zł,
- opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 10.830 zł,
- różnych wpływów, w tym rozliczeń za lata ubiegłe, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek – 5.136 zł,
- dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 250.458 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe” w kwocie 30.000 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 25.500 zł oraz budżetu państwa 4.500 zł,
- dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II” w wysokości 2.631.108 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2.354.146 zł oraz 276.962 zł z budżetu państwa,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „Podmiotowy system finansowania dla przedsiębiorców (OSI)” w kwocie 114.000 zł.

Do końca czerwca br. nie wpłynęły planowane środki na finansowanie realizacji projektu pn. „Bytomska Tarcza dla Młodych” w kwocie 593.913 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 500.550 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 93.363 zł.

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 422.510 zł, tj. na poziomie 80,5% planu rocznego wynoszącego 524.589 zł, w tym:

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie 35.892 zł tytułem odpłatności za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Specjalnym nr 2 wraz z odsetkami – 33.049 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 2.582 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 261 zł.

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

Dochody w wysokości 3.108 zł wykonano z tytułu refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych.

3) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Uzyskano dochody w wysokości 356.792 zł z tytułu:

- różnych wpływów, w tym odpłatności za zajęcia prowadzone w młodzieżowych domach kultury oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.619 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji inwestycji pn. „Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu” w wysokości 355.173 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 317.786 zł oraz budżetu państwa 37.387 zł.

4) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Z tytułu wpłat za zakwaterowanie uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego uzyskano wpływy do budżetu w kwocie 26.718 zł.

13. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 75.693 zł, tj. na poziomie 25,5% planu rocznego wynoszącego 296.590 zł, w tym:

1) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Osiągnięto dochody w wysokości 35.634 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 18.738 zł oraz nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 16.896 zł.

2) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody w kwocie 21.786 zł zrealizowano tytułem:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 13.898 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2.557 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 329 zł,
- nagrody pieniężnej dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 za udział w konkursie pn. „Energia z uśmiechu dziecka” organizowanym przez Fundację Tauron w kwocie 5.000 zł,
- dotacji w wysokości 2 zł w ramach realizacji projektu pn. „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

W I półroczu 2022 roku nie otrzymano planowanych w kwocie 208.924 zł środków na realizację projektu pn. „Szansa dla dziecka”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 186.932 zł oraz budżetu państwa 21.992 zł.

3) rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Uzyskano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 18.273 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności pobytu dzieci z terytorium Ukrainy umieszczonych w polskim systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).

14. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 820.448 zł, tj. na poziomie 102,3% planu rocznego wynoszącego 802.192 zł, w tym:

1) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zrealizowano dochody w wysokości 818.613 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Uzyskano 1.835 zł ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność gminy i przekazanych do demontażu.

III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ

Dochody w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zaplanowane w wysokości 131.349.552 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 100.264.754 zł, co stanowi 76,3% planu rocznego, w tym:

- 1) 95.246.830 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
- 2) 5.017.924 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację w kwocie 7.394 zł, tj. 100% środków zaplanowanych z budżetu państwa, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 1.159.016 zł, tj. na poziomie 57,2% planu rocznego wynoszącego 2.027.543 zł, w tym:

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.058.059 zł na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony, ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

2) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Uzyskano 100.957 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wykonania zdjęć oraz nadania numeru PESEL osobom z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

3. dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowano dochody w wysokości 14.680 zł tytułem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, co stanowi 50,1% planu rocznego wynoszącego 29.320 zł.

4. dział 752 – Obrona narodowa

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Do 30 czerwca br. na rachunek budżetu miasta nie wpłynęły planowane w wysokości 400 zł środki na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych.

5. dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonano dochody w wysokości 69.587 zł, tj. na poziomie 84,4% planu rocznego wynoszącego 82.433 zł, w tym:

1) rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 8.370 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych dzieci w szkołach podstawowych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

2) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 61.217 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone, spełniających kryterium dochodowe określone w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

6. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 11.141.915 zł, tj. na poziomie 92,3% planu rocznego wynoszącego 12.066.154 zł, w tym:

1) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymano dotację w kwocie 523.800 zł na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”.

2) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z budżetu państwa wpłynęło 33.342 zł dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

3) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 47.362 zł na sfinansowanie kosztów wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

4) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 64.000 zł na realizację zadań z zakresu organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wpłynęło 5.872.114 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku osłonowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Ponadto z Funduszu Pomocy uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 4.601.297 zł, w tym na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł od osoby na dzień – 3.757.096 zł, wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł od osoby –

839.664 zł, zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej – 2.347 zł oraz sprawienia pogrzebu – 2.190 zł.

7. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 87.872.162 zł, tj. na poziomie 75% planu rocznego wynoszącego 117.136.308 zł, w tym:

1) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zrealizowano dochody w kwocie 58.942.547 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 28.334.020 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

3) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.925 zł.

4) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 278.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

5) rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Uzyskano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 315.670 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich dla ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, przebywającej na terenie miasta Bytomia.

IV. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT

Dochody w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zaplanowane w wysokości 20.877.571 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 15.308.739 zł, co stanowi 73,3% planu rocznego, w tym:

- 1) 13.272.349 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
- 2) 2.036.390 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości 9.104 zł, tj. na poziomie 53,9% planu rocznego wynoszącego 16.904 zł, zrealizowano tytułem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) oraz ustawy z dnia 13 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, z późn. zm.).

2. dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Z budżetu państwa otrzymano środki finansowe w kwocie 8.747 zł, tj. na poziomie 53,8% planu rocznego wynoszącego 16.247 zł, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, z późn. zm.).

3. dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 13.206 zł, tj. 53,9% planu rocznego wynoszącego 24.522 zł, na sfinansowanie kosztów wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.).

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z budżetu państwa otrzymano środki w kwocie 185.065 zł, tj. 61,7% planu rocznego wynoszącego 299.821 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, m. in. ewidencjonowanie majątku, operaty szacunkowe, rozporządzanie nieruchomościami (nabywanie, zamiana, wypłaty odszkodowań, regulacja stanu prawnego).

5. dział 710 – Działalność usługowa

Uzyskano dochody w wysokości 661.890 zł, tj. na poziomie 63,7% planu rocznego wynoszącego 1.038.549 zł, w tym:

1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 144.223 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano z budżetu państwa środki w kwocie 440.182 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Z budżetu państwa wpłynęło 77.485 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).

6. dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 29.905 zł, tj. 100% środków zaplanowanych na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dochody w wysokości 10.322.421 zł, tj. na poziomie 76,9% planu rocznego wynoszącego 13.427.391 zł, w tym:

1) rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłynęło 8.282.131 zł z tytułu finansowania kosztów bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2) rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Pozyskano dotację w kwocie 3.900 zł na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

3) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.036.390 zł na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności zapewnienia zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego.

8. dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Z budżetu państwa wpłynęło 231.000 zł, tj. 50% zaplanowanych środków na sfinansowanie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

9. dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Otrzymano środki w wysokości 1.945.760 zł, tj. na poziomie 61,1% planu rocznego wynoszącego 3.184.664 zł, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów

szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

10. dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych 45.039 zł otrzymano środki finansowe w kwocie 32.400 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

11. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskano dochody w wysokości 631.918 zł, tj. na poziomie 61,8% planu rocznego wynoszącego 1.022.663 zł, w tym:

1) rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Otrzymano środki w kwocie 447.296 zł na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2) rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Uzyskano z budżetu państwa dotację w kwocie 170.342 zł na sfinansowanie pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin.

3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wpłynęło 14.280 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka.

12. dział 855 – Rodzina

Uzyskano dochody w wysokości 1.237.323 zł, tj. na poziomie 94,5% planu rocznego wynoszącego 1.309.866 zł, w tym:

1) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, otrzymano środki w kwocie 868.815 zł.

2) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Uzyskano dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 368.508 zł, w tym na: realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 346.799 zł oraz sfinansowanie kosztów pobytu w pieczy zastępczej osób nieposiadających obywatelstwa polskiego w kwocie 21.709 zł.

3) rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Do 30 czerwca br. na rachunek budżetu miasta nie wpłynęły planowane w wysokości 4.000 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

V. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” zaplanowano z budżetu państwa dotację w kwocie 98.902 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja lokali dla rodzin romskich”. W I półroczu br. nie wpłynęły środki na realizację powyższego zadania.

2) dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71035 – Cmentarze

Do końca czerwca br. nie otrzymano planowanych w kwocie 25.000 zł środków na bieżące utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego.

2. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1) dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 25.920 zł, tj. 100% dochodów zaplanowanych na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

2) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Otrzymano środki w łącznej wysokości 489.590 zł, w tym z Funduszu Pomocy w kwocie 245.150 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 244.440 zł, na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności przygotowania do przyjęcia zwiększonej liczby uchodźców oraz zapewnienia opieki i schronienia na terenie miasta.

3) dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęło 278.838 zł, w tym 255.717 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem” oraz 23.121 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” wraz z odsetkami.

3. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1) dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W I półroczu br. wpłynęło na rachunek budżetu miasta 18 zł tytułem finansowania organizacji nauki religii w szkołach.

2) dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 126.590 zł, co stanowi 70,3% planu rocznego, w tym z tytułu świadczeń na rzecz osób niezamieszkałych na terenie gminy Bytom przyjętych do izby wytrzeźwień 102.500 zł oraz dofinansowania działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 24.090 zł.

4. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskano dochody w wysokości 40.568 zł, tj. na poziomie 51,7% planu rocznego wynoszącego 78.470 zł, w tym:

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Otrzymano dochody w kwocie 26.773 zł z tytułu 10% zwrotu kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej, w oparciu o porozumienie zawarte z powiatem tarnogórskim.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Pozyskano środki w kwocie 13.795 zł z tytułu dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w części przypadającej na mieszkańców Piekar Śląskich.

2) dział 855 – Rodzina

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych 480.000 zł z tytułu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia, uzyskano kwotę 231.147 zł, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), co stanowi 48,1% planu rocznego.

B. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Wydzielone rachunki dochodów utworzono na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 roku ze zmianami. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydzielone rachunki dochodów mogą tworzyć jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświaty służą do gromadzenia środków, których źródłem jest zarządzany majątek, świadczone usługi bądź wpływy uzyskane przez jednostkę ze spadków, darowizn oraz odszkodowań.

I. Zadania gminne – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 1.132.026 zł w I półroczu 2022 r. zrealizowano w kwocie 399.063 zł, tj. w 35,3 %. Środki wydatkowano w wysokości 123.576 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów wydzielonych prowadziło 24 szkoły. Na wydzielonym rachunku dochodów zgromadzono 318.983 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń - 291.716 zł (w tym basenów – 92.400 zł),
- odszkodowań – 18.149 zł,
- pozostałych dochodów – 6.203 zł,
- odsetek – 2.786 zł,
- salda początkowego - 129 zł.

Wydatkowano 86.956 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (materiałów do remontu, napraw bieżących, licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych i biurowych oraz mebli) – 34.772 zł, remontów, napraw i kosztów usuwania awarii – 3.317 zł, zakupu pomocy edukacyjnych i dydaktycznych – 1.575 zł, usług monitoringu, transportowych, informatycznych – 22.860 zł, zakupu energii elektrycznej – 16.337 zł, szkoleń – 7.200 zł, zakupu nagród konkursowych – 735 zł, podatku od towarów i usług (VAT) – 31 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w szkołach podstawowych – 129 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 41 przedszkoli zgromadzono 69.121 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 19.182 zł,
- najmu pomieszczeń – 34.677 zł, (w tym basenu – 24.240 zł),
- sprzedaży składników majątkowych – 809 zł,
- kar i odszkodowań – 13.997 zł,
- odsetek – 445 zł,
- salda początkowego - 11 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.435 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakup wyposażenia sal przedszkolnych, pomieszczeń kuchennych, łazienek i ogrodów przedszkolnych, nagród konkursowych, materiałów do remontów i napraw, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i ekranu projekcyjnego – 30.175 zł, usług pozostałych, w tym transportowych, pocztowych i dzierżawy kserokopiarki – 2.184 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 1.065 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 11 zł.

3) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału rachunek wydzielony prowadzono Szkoła Podstawowa nr 21, na którym zgromadzono z tytułu darowizn oraz odsetek – 10.959 zł. Wydatki w wysokości 3.185 zł poniesiono na zakup żywności do stołówki szkolnej.

II. Zadania powiatowe – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 1.505.655 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano w kwocie 581.347 zł, tj. w 38,7 %. Środki wydatkowano w wysokości 308.377 zł.

1. dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek wydzielony prowadzono w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, na którym zgromadzono łącznie 4.767 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 1.751 zł,
- odsetek – 16 zł,
- darowizn – 3.000 zł.

Wydatkowano 4.259 zł na zakup kserokopiarki oraz artykułów do remontu.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez trzy szkoły zgromadzono 27.358 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 19.695 zł,
- odszkodowań – 1.000 zł,
- darowizn – 6.462 zł,
- odsetek – 198 zł,
- salda początkowego – 3 zł.

Wydatkowano 12.813 zł, z tego na sfinansowanie kosztów: zakupu usług pozostałych – 1.561 zł, warsztatów edukacyjnych – 4.962 zł, szkolenia – 297 zł, wymiany instalacji elektrycznej – 4.134 zł, zakupu nagród konkursowych – 299 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 1.557 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 3 zł.

3) rozdz. 80115 – Technika

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez sześć szkół zgromadzono 280.941 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 138.448 zł,
- usług – 67.947 zł,
- kar i odszkodowań – 17.806 zł,
- darowizn – 21.555 zł,
- odsetek – 1.927 zł,
- pozostałych dochodów – 33.258 zł.

Wydatkowano 149.895 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, narzędzi, sprzętu komputerowego i gastronomicznego – 39.542 zł, zakupu środków żywności – 31.191 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.040 zł, nagród konkursowych – 11.951 zł, usług remontowych – 40.211 zł, usług pozostałych – 16.928 zł, zakupu energii – 4.533 zł, podatku od nieruchomości – 379 zł, szkolenia – 120 zł.

4) rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych nie pozyskano żadnych dochodów.

5) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez cztery szkoły zgromadzono 102.359 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 85.322 zł,
- odszkodowań – 12.128 zł,
- darowizn – 3.923 zł,
- odsetek – 956 zł,
- salda początkowego – 30 zł.

Wydatkowano 29.853 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontu i napraw – 11.634 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych – 848 zł, zakupu energii – 14.841 zł, usług remontowych – 2.500 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 30 zł.

6) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 Specjalną zgromadzono 1.611 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i odsetek. Wydatki w kwocie 651 zł poniesiono na organizację warsztatów terapeutycznych dla uczniów.

7) rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wydzielonych rachunkach dochodów prowadzonych przez Bytomski Ośrodek Edukacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zgromadzono łącznie 137.182 zł, w tym z tytułu:

- usług – 118.052 zł,
- najmu pomieszczeń – 18.476 zł,
- odsetek – 654 zł.

Środki w wysokości 89.985 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, m. in. materiałów do napraw i konserwacji, akcesoriów komputerowych, narzędzi i materiałów bhp – 22.312 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z wykładowcami i egzaminatorami wraz z pochodnymi od płac – 10.130 zł, zakup energii – 2.519 zł, zakup usług pozostałych (m.in. usług komunalnych, pocztowych i transportowych, nadzoru nad siecią komputerową, przedłużenia licencji na programy komputerowe, przeglądu urządzeń oraz monitoringu) – 38.438 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.645 zł, zakup pomocy dydaktycznych (m. in. wyposażenia do pracowni podologicznej, maszyn do szycia, komputera do pracowni komputerowej) – 10.726 zł, usług remontowych – 1.882 zł, zakup wody mineralnej – 195 zł, zakup badań profilaktycznych – 408 zł, szkolenia – 419 zł i delegacje – 311 zł.

2. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 nie zgromadzono żadnych dochodów.

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

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nie zgromadzono żadnych dochodów.

3) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez dwa młodzieżowe domy kultury zgromadzono z tytułu darowizn i odsetek kwotę 27.129 zł.

Środki finansowe w kwocie 20.920 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia – 6.558 zł, zakupu zadaszenia sceny plenerowej w MDK nr 2 – 2.665 zł, nagród dla uczestników konkursów – 672 zł, usług telekomunikacyjnych – 140 zł, zakup usług pozostałych, w tym usług transportowych i cateringu – 10.535 zł oraz różnych opłat i składek – 350 zł.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. PRZYCHODY

Przychody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 134.446.761 zł, z czego do 30 czerwca 2022 roku zrealizowano 109.995.150,49 zł, tj. 81,8% rocznego planu, w tym z tytułu:

- pierwszej transzy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022” w kwocie 1.757.700,00 zł,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 12.602.236,18 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 57.610.575,82 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.141.670,48 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33.882.968,01 zł.

II. ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 23.989.046 zł, z czego w I półroczu 2022 roku zrealizowano 4.058.174,51 zł, tj. 16,0 % planu, na co złożyły się spłaty rat krajowych i zagranicznych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na finansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu” w wysokości 355.000,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2011 roku w wysokości 2.400.000,00 zł,
- rata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska – Bytom” w wysokości 1.186.046,51 zł,
- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA) w wysokości 23.672,00 zł,
- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019” w wysokości 93.456,00 zł.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1) SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

- BYTOMSKIEGO CENTRUM KULTURY
- BYTOMSKIEGO TEATRU TAŃCA I RUCHU ROZBARK
- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

2) SAMORZĄDOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1

BYTOM, SIERPIEŃ 2022 R.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
41-902 Bytom, Pl. Karol Stanek 1
tel. 32 389 31 09/10
NIP 626 001 27 47
REGON 142535316

przez Bytomskie Centrum Kultury
(nazwa jednostki)

stan na 2022-06-30

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	
A	Środki obrotowe na początek okresu	75 000,00	87 332,09	
	środki pieniężne	150 000,00	268 330,08	
	należności	80 000,00	72 782,66	
	zapasy	160 000,00	121 594,57	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	30 000,00	28 079,39	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-95 000,00	-187 772,63	
	zobowiązania	-250 000,00	-215 681,98	
	w tym wymagalne			
B	Przychody	5 941 253,20	3 672 848,74	61,82%
I	Dotacje organizatora	4 000 000,00	2 230 000,00	55,75%
II	Pozostałe dotacje	411 820,00	93 380,43	22,68%
III	Przychody własne	1 358 433,20	1 204 194,93	88,65%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	170 000,00	144 676,78	85,10%
V	Przychody finansowe	1 000,00	596,60	59,66%
C	Dotacje na inwestycje od organizatora	54 071,00	54 071,00	100,00%
C.1	Dotacje na inwestycje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
D	Umorzenie okresowe	927 000,00	428 756,92	46,25%
	Razem A+B+C+D	6 997 324,20	4 243 008,75	60,64%
A	Koszty ogółem	6 877 324,20	3 890 787,22	56,57%
I	Amortyzacja	1 200 000,00	606 417,18	50,53%
II	Zużycie materiałów	545 271,00	125 531,83	23,02%
III	Zużycie energii	341 920,00	177 260,25	51,84%
IV	Usługi obce	1 644 650,00	1 247 737,70	75,87%
V	Wynagrodzenia	2 430 843,20	1 356 693,11	55,81%
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	546 540,00	282 371,42	51,67%
VII	Podatki i opłaty	40 500,00	20 039,42	49,48%
VIII	Pozostałe koszty	75 000,00	42 341,45	56,46%
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	2 000,00	937,71	46,89%
X	Pozostałe koszty operacyjne	46 000,00	30 771,47	66,89%
XI	Koszty finansowe	1 000,00	565,68	56,57%
XII	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600,00	120,00	3,33%
B	Inwestycje	50 000,00	42 994,40	85,99%
C	Razem A+B	6 927 324,20	3 933 781,62	56,79%
D	Środki obrotowe na koniec okresu	70 000,00	309 227,13	
	środki pieniężne	150 000,00	744 444,71	
	należności	80 000,00	310 613,02	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	zapasy	100 000,00	127 709,37	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	61 141,48	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-357 368,71	
	zobowiązania	-200 000,00	-577 312,74	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem C+D	6 997 324,20	4 243 008,75	60,64%

Bytom, dnia 2022-07-25

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
2 ul. Apielewko Markinkosko
Małgorzata Jankowska-Surma
GŁÓWNA KSIĘGOWA

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Małgorzata Karpińska-Gola
p.o. DYREKTOR

Informacja o przebiegu wykonania
 planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark
 (nazwa jednostki)

za I półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% dotacji
1	2	3	4	
A	Środki obrotowe na początek okresu	1 000,00	-246 342,46	
	środki pieniężne	1 000,00	2 824,40	
	należności	63 000,00	116 577,80	
	w tym wymagalne	0,00	72 405,24	
	odpis aktualizujący należności	0,00	-46 605,24	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-268 248,48	
	zobowiązania	0,00	-44 875,35	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
B	Przychody	2 992 000,00	1 366 570,61	45,67
I	Dotacje organizatora	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
II	Pozostałe dotacje	260 000,00	7 250,00	2,79
III	Przychody własne	426 000,00	308 807,45	72,49
IV	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	513,16	0,57
V	Przychody finansowe	1 000,00	0,00	
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	115 000,00	0,00	
C	Dotacje na inwestycje od organizatora	0,00	0,00	
C.1	Dotacje na inwestycje z innych źródeł	0,00	0,00	
D	Umorzenie okresowe	115 000,00	0,00	
	Razem A+B+C+D	3 108 000,00	1 120 228,15	36,04
A	Koszty ogółem	3 050 000,00	1 286 046,06	42,17
I	Amortyzacja	140 000,00	4 646,33	3,32
II	Zużycie materiałów	60 000,00	38 609,28	64,35
III	Zużycie energii	380 000,00	137 131,40	36,09
IV	Usługi obce	290 000,00	114 823,42	39,60
V	Wynagrodzenia	1 689 132,00	770 718,33	45,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	295 868,00	131 089,56	44,31
VII	Podatki i opłaty	120 000,00	67 436,46	56,20
VIII	Pozostałe koszty	5 000,00	11 307,74	226,15
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	
X	Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	9 780,00	13,97
XI	Koszty finansowe	0,00	503,54	
B	Inwestycje	0,00	0,00	
C	Razem A+B	3 050 000,00	1 286 046,06	42,17
D	Środki obrotowe na koniec okresu	58 000,00	-224 385,27	
	środki pieniężne	1 000,00	263 608,08	
	należności	57 000,00	167 244,47	
	w tym wymagalne	0,00	72 504,24	
	odpis aktualizujący należności	0,00	-46 605,24	
	rezerwy		-6 015,59	
	zapasy	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	26 150,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-268 248,48	
	zobowiązania	0,00	311 474,93	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem C+D	3 108 000,00	1 061 660,79	34,16

Bytom, dnia 18.04.2022 r.

Stancu - Pucher
 Z urzędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jolanta Plichta

**Informacja o przebiegu wykonania
 planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU**

za I półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Środki obrotowe na początek okresu	306 682,10	306 682,10	100,00
	środki pieniężne	303 431,82	303 431,82	100,00
	należności	11 677,66	11 677,66	100,00
	zapasy	0,00	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania	8 427,38	8 427,38	100,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
B	Przychody	4 107 484,52	2 108 825,37	51,34
I	Dotacje organizatora	3 600 000,00	1 800 000,00	50,00
II	Pozostałe dotacje	30 400,00	30 400,00	100,00
III	Przychody własne	90 000,00	62 666,69	69,63
IV	Pozostałe przychody operacyjne	383 084,52	212 018,14	55,35
V	Przychody finansowe	4 000,00	3 740,54	93,51
VI	Inne.....	0,00	0,00	0,00
C	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	0,00	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	4 414 166,62	2 415 507,47	54,72
A	Koszty ogółem	4 414 166,62	2 081 609,93	47,16
I	Amortyzacja	117 132,68	75 632,93	64,57
II	Zużycie materiałów	111 421,77	91 407,51	82,04
III	Zużycie energii	332 879,42	119 115,12	35,78
IV	Usługi obce	168 655,00	87 459,76	51,86
V	Wynagrodzenia	2 782 000,00	1 290 590,43	46,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	588 395,00	252 690,44	42,95
VII	Podatki i opłaty	37 779,00	37 775,84	99,99
VIII	Pozostałe koszty	4 676,00	3 054,00	65,31
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	271 227,75	123 883,90	45,68
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
B	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
C	Razem A+B	4 414 166,62	2 081 609,93	47,16
D	Środki obrotowe na koniec okresu	-----	333 897,54	
	środki pieniężne	-----	342 379,47	
	należności	-----	9 197,32	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	zapasy	-----	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	-----	0,00	
	zobowiązania	-----	17 679,25	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	Razem C+D	4 414 166,62	2 415 507,47	

Plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022 roku wykonany został w 54,72%, w tym dotację do działalności z budżetu miasta przekazano w kwocie 1.800.000,00 zł, tj. 50,00 % planu, a dotację celową na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 0,00. Pozostałe dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta wynosiły 30.400,00. Oprócz dotacji z budżetu jednostka uzyskała dochody w wysokości 102.267,40 zł ze źródeł określonych przepisami ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i o bibliotekach, w tym z wynajmu lokali – 62.666,69 zł, opłat za wydanie karty bibliotecznej – 3.199,50 zł, sprzedaży makulatury - 0,00 zł, dotacji ministerialnej na zakup zbiorów – 0,00 zł, pozyskanych środków na organizację imprez - 0,00 oraz pozostałych – 36.401,21 zł. Koszty działalności MBP poniesiono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia urlopowe i świadczenia na rzecz pracowników – 1.543.280,87 zł, pozostałe koszty związane z działalnością (zakup wyposażenia, remonty, energia, czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, zakup książek, prenumerata czasopism, podatki i opłaty, itd.) – 354.037,86 zł.

Bytom, dnia 12 lipca 2022 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu

mgr Justyna Krajnik

główny księgowy

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu

mgr Dariusz Kot

dyrektor
jednostki

Dział 851, Rozdz. 85111 - Szpitale Ogólne

PRZYCHODY

w złotych

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2022rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 rok	% WYK.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2022r.	-	-79 477 152,04	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	3 943 891,56	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	28 893,56	
2		NALEŻNOŚCI	-	8 159 571,36	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-92 997 067,68	
		ZOBOWIĄZANIA	-	-59 961 775,94	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-7 524 144,31	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-25 511 147,43	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-17 574 214,64	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	1 416 452,72	
II		RAZEM PRZYCHODY	69 690 000,00	32 172 740,56	46,17
1	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000 000,00	640 530,54	64,05
2	0830	WPLYWY Z USŁUG	65 585 000,00	29 989 664,09	45,73
3	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	50 613,96	1012,28
4	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	100 000,00	51 902,37	51,90
5	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700 000,00	229 820,87	32,83
6	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKŁÓPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 300 000,00	1 210 208,73	52,62
III		OGÓŁEM (I + II)	69 690 000,00	-47 304 411,48	
IV		KAPITAŁY WŁASNE (wzrost)		300 000,00	
V		OGÓŁEM (III + IV)	69 690 000,00	-47 004 411,48	

KOSZTY

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2022rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 rok	% PLANU
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		RAZEM KOSZTY	83 439 000,00	42 039 100,21	50,38
1	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 000,00	2 931,20	5,53
2	3050	ZASĄDZONE RENTY	3 000,00	1 015,00	33,83
3	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 000 000,00	16 835 341,67	49,52
4	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 852 000,00	2 870 492,69	49,05
5	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSTCIOWY	588 000,00	273 675,59	46,54
6	4140	WPLATY NA PFRON	20 000,00	1 044,00	5,22
7	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	970 000,00	356 370,09	36,74
8	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	809 000,00	260 230,79	32,17
9	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	482,73	16,09
10	4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	11 940 000,00	6 322 530,12	52,95
11	4260	ZAKUP ENERGII	1 910 000,00	1 073 891,16	56,22
12	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	920 000,00	389 329,50	42,32
13	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 205 000,00	7 072 468,62	53,56

14	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	4 348 100,00	2 288 943,12	52,64
15	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	210 000,00	123 204,98	58,67
16	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 337,48	66,87
17	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000 000,00	578 938,57	57,89
18	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	770 000,00	379 709,78	49,31
19	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	142 000,00	71 976,00	50,69
20	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 250 000,00	1 047 761,53	46,57
21	4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPLAT	20 000,00	10 057,82	50,29
22	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	869 900,00	327 787,84	37,68
23	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	9 241,00	61,61
24	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	8 000,00	0,00	0,00
25	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	1 839,00	18,39
26	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61 000,00	38 801,53	63,61
27	4720	AMORTYZACJA	2 800 000,00	1 445 186,27	51,61
28	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	60 000,00	26 296,28	43,83
29	8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	600 000,00	228 215,85	38,04
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022r.	-	-87 695 804,78	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	726 664,04	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	67 910,87	
2		NALEŻNOŚCI	-	4 763 340,43	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-95 427 098,23	
		ZOBOWIĄZANIA		-62 870 391,39	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-7 515 657,31	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-25 041 049,53	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-25 286 297,18	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	2 241 288,98	
III		OGÓŁEM (I + II)	83 439 000,00	-45 656 704,57	
IV		AKTYWA TRWAŁE (spadek)		-1 347 706,91	
I		OGÓŁEM (III + IV)	83 439 000,00	-47 004 411,48	

Bytom, dnia 25.07.2022r.

Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIU

mgr Justyna Ryszka

p.o. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
Bytomiu

mgr Kinga Wieczorek

Informacja dotycząca należności i zobowiązań

A. NALEŻNOŚCI

1. Stan należności wynosi 4.763.340,43 zł

a. należności z tytułu dostaw towarów i usług 4.581.648,55 zł

b. należności inne (w tym pożyczki ZFŚS, rozl. umów rezydenckich) 181.691,88 zł

2. Należności wymagalne wynoszą 220.872,19 zł

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 95.427.098,23 zł

w tym :

a. zobowiązania długoterminowe 15.101.153,27 zł

b. zobowiązania krótkoterminowe 47.769.238,12 zł

c. rezerwy na zobowiązania 7.515.657,31 zł

d. rozliczenia międzyokresowe 25.041.049,53 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE : 15.101.153,27 zł

a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki (BFF POLSKA S.A.) 11.202.912,43 zł

b. inne (układ ratalny ZUS) 3.898.240,84 zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE : 47.769.238,12 zł

a. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (BFF POLSKA S.A.) 3.045.858,60 zł

b. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 27.237.827,08 zł

c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13.543.171,47 zł

d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2.812.988,96 zł

e. inne, m.in. potrącenia od wynagrodzeń, depozyty, wadia, zfsś 1.129.392,01 zł

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA :	7.515.657,31 zł
a. rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	5.053.657,31 zł
b. pozostałe rezerwy	2.462.000,00 zł

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 25.041.049,53 zł

Na w/w kwotę składają się :

- wartość netto aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie, tj. w drodze darowizn	172.600,50 zł
- wartość netto aktywów trwałych, których zakup został sfinansowany otrzymanymi dotacjami	24.868.449,03 zł

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne.

2. Zobowiązania wymagalne wynoszą 25.286.297,18 zł

w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	24.506.268,01 zł
- zobowiązania dot. pożyczki	780.029,17 zł

GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIU

mgr Justyna Ryszka

.....
Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W Bytomiu

mgr Andrzej Wierzbicki

.....
Dyrektor

**INFORMACJA
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Z WYKONANIA BUDŻETU BYTOMIA
- MIASTA NA PRAWACH POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

BYTOM, SIERPIEŃ 2022 R.

LP.	DYSPONENT	NR STRONY
	Układ zadaniowy według dysponentów na dzień 30.06.2022 r.	
1	Wydział Finansowy	198 – 201
2	Wydział Architektury	202 – 211
3	Wydział Geodezji	212 – 221
4	Wydział Obrotu Nieruchomościami	222 – 232
5	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	233 – 234
6	Kancelaria Rady Miejskiej	235 – 238
7	Wydział Komunalny	239 – 246
8	Biuro Spraw Lokalowych	247
9	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	248 – 278
10	Wydział Edukacji	279 – 326
11	Placówki oświatowe / zbiorczo /	327 – 409
12	Wydział Kultury i Sportu	410 – 437
13	Biuro Organizacji Pozarządowych	438 – 442
14	Wydział Zarządzania Kryzysowego	443 – 451
15	Wydział Administracyjny	452 – 477
16	Wydział Informatyki	478 – 481
17	Wydział Komunikacji	482 – 489
18	Wydział Organizacyjny	490 – 496
19	Wydział Inżynierii Środowiska	497 – 520
20	Wydział Polityki Społecznej	521 – 548
21	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	549 – 564
22	Wydział Nadzoru Właścielińskiego	565 – 569
23	Wydział Egzekucji Administracyjnej	570 – 571
24	Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	572 – 589
25	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	590 – 595
26	Wydział Spraw Obywatelskich	596 – 607
27	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	608 – 611
28	Kancelaria Prezydenta Miasta	612 – 617
29	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	618 – 629
30	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	630 – 701
31	Bytomskie Centrum Wsparcia	702 – 712
32	Centrum Integracji Społecznej	713 – 723
33	Dom Dziecka Nr 1	724 – 731
34	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	732 – 739
35	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	740 – 750
36	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	751 – 757
37	Powiatowy Urząd Pracy	758 – 774
38	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	775 – 779
39	Żłobek Miejski nr 1	780 – 784
40	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	785 – 788
41	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	789 – 798
42	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	799 – 801
43	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	802 – 804
44	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	805 – 809
45	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	810 – 813
46	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	814 – 818
47	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	819 – 822

48	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	823 – 826
49	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	827 – 830
50	Ośrodek Sportu i Rekreacji	831 – 849
51	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	850 – 914
52	Straż Miejska	915 – 917
53	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	918 – 919
54	Bytomskie Mieszkania	920 – 967
55	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	968 – 970
56	Audyt Wewnętrzny	971 – 972
57	Wydział Kontroli	973 – 976
58	Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	977 – 980
59	Inspektor Ochrony Danych	981 – 982
60	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	983
61	Urząd Stanu Cywilnego	984 – 985
62	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	986
63	Archiwum Urzędu	987 – 988
64	Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu	989 – 991
65	Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	992 – 994
66	Wydział Zamówień Publicznych	995 – 996
67	Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania	997 – 998

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 118 028 234,00	1 196 165 357,00	565 184 646,72	47,25
A01	Wydział Finansowy	21 296 591,00	22 809 153,00	4 282 197,49	18,77
01-FF*RCK-G22***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa (rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe)	2 407 152,00	1 969 152,00	0,00	0,00
01-FF*RCO-G22***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa (rezerwa celowa - odpawy)	6 545 510,00	5 416 794,00	0,00	0,00
01-FF*RO*-G22***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa (rezerwa ogólna)	1 843 929,00	94 735,00	0,00	0,00
02-FF****-G22***	Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego.	10 500 000,00	15 328 472,00	4 282 197,49	27,94
A02	Wydział Architektury	65 000,00	65 000,00	4 874,83	7,50
01-AA****-G22***	Planowanie przestrzenne miasta	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
01-AA****-P22***	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych	5 000,00	5 000,00	4 874,83	97,50
A03	Wydział Geodezji	694 222,00	694 222,00	109 509,00	15,77
01-AG****-G22***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
01-AG****-P22***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	451 782,00	410 576,00	29 274,00	7,13
02-AG****-G22***	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	150 129,00	150 129,00	60 032,25	39,99
02-AG****-P22***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu	80 811,00	80 811,00	20 202,75	25,00
03-AG****-P22***	Wdrożenie modułów GEO-INFO i.Wniosek, oraz przyłączenie do Węzła Krajowego	0,00	41 206,00	0,00	0,00
A04	Wydział Obrotu Nieruchomościami	4 779 815,00	4 864 937,00	2 163 389,96	44,47
01-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości	417 600,00	417 600,00	139 500,28	33,41
01-AN****-P22***	Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	150 715,00	150 715,00	84 193,12	55,86
01-AN****-ZIN22*	Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości	569 100,00	769 100,00	355 575,68	46,23
02-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości	66 000,00	66 000,00	33 712,50	51,08
03-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	99 000,00	99 000,00	26 187,32	26,45
04-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 008,60	33,62
05-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom	3 474 400,00	3 359 522,00	1 523 212,46	45,34
A06	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
01-AZ****-G22***	Dbalność o dobra kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
A07	Kancelaria Rady Miejskiej	1 020 000,00	1 020 000,00	491 374,27	48,17
01-PR****-G22***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa komisji Rady Miejskiej	1 008 000,00	1 008 000,00	490 295,85	48,64
02-PR****-G22***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa Rady Miejskiej	12 000,00	12 000,00	1 078,42	8,99

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
A08	Wydział Komunalny od 10.05.2019 (wcześniej Wydział Transportu Lokalnego)	74 483 886,00	74 733 886,00	36 628 938,97	49,01
01-AK****-G22***	Transport i ruch drogowy	35 549 886,00	35 549 886,00	17 543 912,55	49,35
01-AK****-P22***	Transport i ruch drogowy	60 000,00	60 000,00	20 983,80	34,97
02-AK****-G22***	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	38 874 000,00	38 850 160,00	18 805 097,45	48,40
03-AK****-G22***	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
04-AK****-G22***	Kampania edukacyjna związana z tematem segregacji odpadów	0,00	23 840,00	8 945,17	37,52
A10	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	29 128 386,00	28 930 808,00	4 649 672,72	16,07
01-KR****-G22***	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy	0,00	7 400,00	0,00	0,00
01-KR****-INW22*	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej - etap II	747 705,00	697 705,00	0,00	0,00
01-KR****-PWP22*	BO - Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu	430 000,00	447 720,00	0,00	0,00
01-KR****-REM22*	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	54 085,00	0,00	0,00
02-KR****-INW22*	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	1 120 324,00	553 355,00	0,00	0,00
02-KR****-PWP22*	BO - EXtreme Park Grizzly	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00
02-KR****-REM22*	BO - Kolej nieco większych prędkości vol. 2	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00
03-KR****-INW22*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	1 907 754,00	1 907 754,00	1 907 752,07	100,00
03-KR****-PWP22*	BO - Miasteczko sportowe	380 000,00	342 700,00	324 043,50	94,56
03-KR****-REM22*	Naprawa dachu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu przy ul. Suchogórskiej 98	0,00	152 000,00	0,00	0,00
04-KR****-INW22*	Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią - etap II	1 500 000,00	501 770,00	501 770,00	100,00
04-KR****-PWP22*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	200 000,00	219 580,00	0,00	0,00
04-KR****-REM22*	Remont podłóg pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu	0,00	61 587,00	0,00	0,00
05-KR****-INW22*	Polski Ład - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	896 536,00	2 318 541,00	0,00	0,00
05-KR****-PWP22*	Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby PM nr 43 w budynku Szkoły Podstawowej nr 33	0,00	195 250,00	195 233,13	99,99
05-KR****-REM22*	Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark w Bytomiu	0,00	8 490,00	0,00	0,00
06-KR****-INW22*	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35	5 298 985,00	4 998 779,00	90 000,00	1,80
06-KR****-PWP22*	BO - Wielofunkcyjne boisko sportowe	0,00	1 126 470,00	0,00	0,00
07-KR****-INW22*	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 - Rada Miejska	1 717 015,00	2 018 223,00	30 000,00	1,49
07-KR****-PWP22*	Modernizacja dachu SP nr 6 w Bytomiu	0,00	250 000,00	0,00	0,00
08-KR****-INW22R	RFIL - Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	12 806 700,00	10 767 888,00	1 362 490,09	12,65
08-KR****-PWP22*	Wykonanie ekspertyzy konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu	0,00	25 000,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
09-KR****-INW22R	RFIL - Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej na cele edukacyjno-kulturalne	280 512,00	280 512,00	227 682,93	81,17
09-KR****-PWP22*	Teraz Karb - etap II	0,00	100 000,00	0,00	0,00
13-KR****-INW22*	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego	535 019,00	788 163,00	10 701,00	1,36
20-KR****-PWP22*	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	115 836,00	115 836,00	0,00	0,00
A12	Wydział Edukacji	19 537 528,00	26 956 724,00	17 544 601,91	65,08
01-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1 368 145,00	1 033 985,00	384 985,23	37,23
01-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	169 200,00	1 303 104,00	74 603,75	5,73
02-KE****-INW22*	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	3 459 063,00	3 459 063,00	1 729 527,67	50,00
02-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	4 561 810,00	7 481 393,00	6 408 296,51	85,66
03-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	550 000,00	532 160,00	180 214,63	33,86
03-KE****-P22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	1 884 500,00	877 358,00	0,00	0,00
04-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	80 000,00	11 393,00	0,00	0,00
04-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych	26 784,00	0,00	0,00	0,00
05-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	4 247 760,00	9 739 575,00	8 283 819,27	85,05
06-KE****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	2 400 500,00	1 047 763,00	56 050,00	5,35
06-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Od szkolenia do zatrudnienia	48 771,00	280 194,00	174 397,93	62,24
07-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół gminnych	13 058,00	0,00	0,00	0,00
07-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	39 337,00	54 147,00	24 286,92	44,85
08-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	220 000,00	220 000,00	108 000,00	49,09
09-KE****-G22***	BO - Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach	468 600,00	468 600,00	0,00	0,00
10-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	126 071,00	0,00	0,00
10-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	18 901,00	0,00	0,00
93-KE****-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	128 239,00	0,00	0,00
93-KE****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	11 492,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
94-KE****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	50 380,00	33 860,00	67,21
97-KE****-P22***	Dotacja z budżetu państwa - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	87 760,00	86 560,00	98,63
98-KE****-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	25 146,00	0,00	0,00
A13	Wydział Kultury i Sportu	11 213 260,00	12 021 820,00	6 480 669,33	53,91
01-KK****-G22***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną	9 550 000,00	9 866 238,00	5 080 000,00	51,49
02-KK****-G22***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna	450 000,00	450 000,00	275 871,78	61,30
03-KK****-G22***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
04-KK****-G22***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej	950 000,00	1 073 000,00	650 205,55	60,60
06-KK****-G22***	BO - Bytomskie Projekcje Filmowe	171 860,00	171 860,00	129 920,00	75,60
07-KK****-G22***	BO - Czytaj, ucz się i baw w bibliotece	30 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
08-KK****-G22***	BO - Bytom Miastem Karate	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
94-KK****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	311 002,00	219 952,00	70,72
97-KK****-P22***	Dotacja z budżetu państwa - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00
A16	Biurow Organizacji Pozarządowych	135 000,00	158 000,00	154 521,00	97,80
01-KO****-G22***	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	133 300,00	156 300,00	152 821,00	97,77
03-KO****-G22***	Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
A18	Wydział Zarządzania Kryzysowego (wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Miasta)	114 300,00	129 513,00	38 912,50	30,05
01-PB****-G22***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01-PB****-P22***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe	29 000,00	29 213,00	3 752,50	12,85
02-PB****-G22***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
02-PB****-P22***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
03-PB****-P22***	Koordinacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	56 400,00	77 560,00	35 160,00	45,33

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-PB****-G22***	Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości	23 600,00	17 440,00	0,00	0,00
A20	Wydział Administracyjny	5 602 720,00	7 963 465,00	3 409 219,68	42,81
00-SA****-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	73 130,00	36 538,81	49,96
02-SA****-P22***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	27 720,00	27 720,00	2 133,14	7,70
02-SA****-PWP22*	Wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu	0,00	80 000,00	0,00	0,00
03-SA****-G22***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	388 640,00	388 640,00	110 194,14	28,35
05-SA****-G22***	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnika	75 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00
94-SA****-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	273 990,00	41 143,71	15,02
94-SA****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 008 335,00	426 820,00	42,33
95-SA****-G22***	GZM - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	197 561,00	197 418,92	99,93
96-SA****-G22***	Rezerwa kryzysowa - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	250 000,00	107 796,82	43,12
97-SA****-P22***	Dotacja z budżetu państwa - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	30 920,00	30 440,00	98,45
98-SA****-G22***	Darowizny - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	387 000,00	174 931,71	45,20
99-SA****-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	75 764,00	20 840,57	27,51
P1-UGM***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 806 620,00	2 871 620,00	1 164 761,67	40,56
P2-UGM***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 304 740,00	2 223 785,00	1 021 200,20	45,92
A21	Wydział Informatyki	2 500 000,00	3 162 502,00	848 749,61	26,84
01-SI****-G22***	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	2 372 859,00	2 382 859,00	816 224,96	34,25
01-SI****-INW22*	Cyfrowa Gmina	0,00	582 502,00	0,00	0,00
02-SI****-G22***	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	127 141,00	127 141,00	32 524,65	25,58
03-SI****-G22***	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	70 000,00	0,00	0,00
A22	Wydział Komunikacji	1 100 000,00	1 100 000,00	471 400,87	42,85
01-SK****-P22***	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	207 550,00	207 550,00	111 748,71	53,84

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-SK****-P22***	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	891 800,00	891 800,00	359 652,16	40,33
04-SK****-P22***	Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców	650,00	650,00	0,00	0,00
A23	Wydział Organizacyjny	2 214 280,00	2 214 655,00	1 126 650,82	50,87
01-SO****-G22***	Nadzór nad dokumentacją i korespondencją	1 775 000,00	1 775 000,00	924 611,87	52,09
01-SO****-P22***	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	434 280,00	434 655,00	202 038,95	46,48
02-SO****-G22***	Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
A26	Wydział Ekologii (do 31.07.2017) Wydział Inżynierii Środowiska	8 563 899,00	9 044 445,00	4 692 035,35	51,88
01-ZS****-INW22*	Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
01-ZS****-PWP22*	Program STOP SMOG	0,00	20 000,00	0,00	0,00
02-ZS****-G22***	Edukacja ekologiczna	76 794,00	70 706,00	24 535,95	34,70
02-ZS****-PWP22*	BO - Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suchej Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska"	730 000,00	730 000,00	4 999,95	0,68
03-ZS****-G22***	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. z o.o.	4 056 736,00	3 770 837,00	3 770 836,40	100,00
03-ZS****-PWP22*	Program Ograniczania Niskiej Emisji - etap na rok 2022	0,00	1 953 000,00	39 600,00	2,03
04-ZS****-G22***	Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii	287 500,00	287 130,00	3 982,39	1,39
05-ZS****-G22***	Gospodarowanie odpadami na terenie gminy	51 000,00	26 443,00	184,50	0,70
06-ZS****-G22***	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	1 752 850,00	1 759 944,00	798 910,53	45,39
07-ZS****-G22***	System monitoringu dzikich wysypisk	129 019,00	129 019,00	29 890,47	23,17
08-ZS****-G22***	Realizacja programu "Czyste powietrze"	0,00	6 700,00	6 681,44	99,72
09-ZS****-G22***	Projekt LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit"	0,00	79 291,00	12 413,72	15,66
12-AS****-G22***	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, z tym energią pochodzącą z odpadów	0,00	194 460,00	0,00	0,00
13-AS****-G22***	Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu	0,00	16 915,00	0,00	0,00
A27	Wydział Polityki Społecznej	8 527 202,00	10 358 481,00	4 095 700,24	39,54
01-ZZ****-G22***	Ochrona i promocja zdrowia	80 000,00	39 510,00	0,00	0,00
01-ZZ****-P22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	433 730,00	433 730,00	214 856,53	49,54
03-ZZ****-G22***	Zapobieganie patologiom społecznym	83 000,00	1 029 864,00	4 881,65	0,47
03-ZZ****-P22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia	3 797 000,00	3 942 428,00	1 444 065,70	36,63
04-ZZ****-G22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej	522 376,00	665 191,00	245 950,26	36,97

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-ZZ****-P22***	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	127 000,00	32 442,94	25,55
05-ZZ****-G22***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej	2 854 096,00	2 854 096,00	1 347 581,84	47,22
05-ZZ****-P22***	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	527 000,00	829 800,00	573 214,71	69,08
07-ZZ****-P22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	100 000,00	106 680,00	6 684,61	6,27
08-ZZ****-P22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	103 292,00	103 292,00	100,00
94-ZZ****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	157 770,00	53 610,00	33,98
97-ZZ****-P22***	Dotacja z budżetu państwa - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	69 120,00	69 120,00	100,00
A28	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	43 074 727,00	43 530 941,00	25 345 915,23	58,23
01-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi	6 500,00	6 500,00	3 006,88	46,26
01-SD****-P22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
02-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOIC)	1 865 785,00	1 859 580,00	1 013 772,00	54,52
02-SD****-P22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi	450 514,00	450 686,00	240 893,00	53,45
03-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)	0,00	6 232,00	6 232,00	100,00
04-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)	29 320,00	78 536,00	41 180,00	52,43
05-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - Program "Czyste powietrze"	0,00	13 700,00	6 260,87	45,70
94-SD****-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	72 780,00	42 778,35	58,78
94-SD****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
99-SD****-22PPK*	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 212,00	1 980,04	89,51
99-SD****-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	465 277,00	465 274,20	100,00
P1-UGM***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 426 391,00	3 419 919,00	2 121 965,80	62,05
P1-UGM***-22PPK*	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Pracownicze Plany Kapitałowe	24 468,00	24 468,00	7 590,02	31,02
P2-UGM***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	36 910 441,00	36 641 955,00	21 012 388,38	57,35

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-UGM***-22PPK*	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - Pracownicze Plany Kapitałowe	261 308,00	259 096,00	152 593,69	58,89
A32	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	7 434 130,00	10 219 130,00	9 369 153,55	91,68
01-PD****-G22***	Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych	0,00	2 500 000,00	2 482 111,02	99,28
01-PD****-INW22*	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Olimpijskiej w Bytomiu - etap II	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	100,00
02-PD****-G22***	Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym	1 080 000,00	1 365 000,00	532 912,53	39,04
A33	Wydział Egzekucji Administracyjnej	50 000,00	50 000,00	24 520,94	49,04
01-FE****-G22***	Egzekucja zaległych podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	24 520,94	49,04
A38	Wydział Strategii Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora (od 10.05.2019)	235 000,00	306 300,00	24 771,42	8,09
01-AF****-G22***	Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim	55 000,00	52 700,00	0,00	0,00
02-AF****-G22***	Program Aktywności Lokalnej	18 983,00	18 983,00	1 579,23	8,32
03-AF****-G22***	Koordinacja kontaktów zagranicznych miasta	151 017,00	151 017,00	10 892,19	7,21
04-AF****-G22***	Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	10 000,00	83 600,00	12 300,00	14,71
A40	od 01.06.18 Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji (wcześniej Biuro Prasowe)	600 000,00	607 333,00	145 883,14	24,02
01-PM****-G22***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta	41 900,00	43 440,00	18 529,59	42,66
02-PM****-G22***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie	100 000,00	100 000,00	35 952,33	35,95
03-PM****-G22***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej	20 500,00	24 400,00	8 812,95	36,12
04-PM****-G22***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta	437 600,00	434 276,00	82 588,27	19,02
05-PM****-G22***	Organizacja wydarzeń promujących Gminę Bytom oraz GZM w ramach pierwszej edycji Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	5 217,00	0,00	0,00
A41	Wydział Spraw Obywatelskich	74 380,00	77 380,00	61 575,49	79,58
01-SM****-P22***	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	52 825,00	55 825,00	50 897,05	91,17
06-SM****-G22***	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	21 555,00	21 555,00	10 678,44	49,54
A42	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	5 000,00	12 249,00	7 248,59	59,18
01-FP****-G22***	Wymiar podatków i opłat lokalnych	5 000,00	12 249,00	7 248,59	59,18
A43	Kancelaria Prezydenta Miasta	3 240 000,00	2 111 285,00	1 014 945,64	48,07
01-PZ****-G22***	Obsługa Prezydenta Miasta	43 000,00	54 100,00	21 586,98	39,90
02-PZ****-G22***	Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	2 074 000,00	934 185,00	504 592,93	54,01
03-PZ****-G22***	Opłaty sądowe i egzekucyjne	170 000,00	170 000,00	97 036,98	57,08
04-PZ****-G22***	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	953 000,00	953 000,00	391 728,75	41,10
B01	I Liceum Ogólnokształcące	5 544 921,00	5 634 817,00	2 952 154,51	52,39
01-LO1***-P22***	Nauczanie i wychowanie	3 983 051,00	4 021 393,00	2 086 527,44	51,89
04-LO1***-P22***	Urlopy	60 066,00	104 371,00	82 710,46	79,25

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-LO1***-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	198 636,00	161 811,00	112 325,59	69,42
06-ILO***-G22***	Pozostała działalność	0,00	6 800,00	569,70	8,38
07-LO1***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00
08-LO1***-P22***	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00
10-LO1***-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 340,00	390,60	29,15
34-LO1***-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	22 503,00	0,00	0,00
93-LO1***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	2 785,00	2 324,74	83,47
94-LO1***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 963,00	1 365,00	69,54
99-LO1***-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	12 624,00	5 651,18	44,77
P1-LO1***-22****	Utrzymanie administracji	350 718,00	350 507,00	209 244,64	59,70
P2-LO1***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	906 005,00	899 775,00	451 045,16	50,13
B02	II Liceum Ogólnokształcące	3 227 174,00	3 272 855,00	1 836 832,87	56,12
01-IILO*-P22***	Nauczanie i wychowanie	1 849 553,00	1 823 937,00	1 016 193,08	55,71
04-IILO*-P22***	Urlopy	12 724,00	44 247,00	12 858,46	29,06
05-IILO*-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	278 289,00	298 202,00	183 889,04	61,67
06-IILO*-G22***	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	0,00	0,00
07-LO2***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 850,00	0,00	0,00
34-IILO*-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	7 514,00	6 153,07	81,89
P1-IILO*-22****	Utrzymanie administracji	324 312,00	326 869,00	193 869,46	59,31
P2-IILO*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	762 296,00	764 436,00	423 869,76	55,45
B03	IV Liceum Ogólnokształcące	5 246 483,00	5 372 167,00	2 904 336,22	54,06
01-LO4***-P22***	Nauczanie i wychowanie	3 986 835,00	3 969 174,00	2 144 802,14	54,04
04-LO4***-P22***	Urlopy	53 832,00	43 457,00	40 759,47	93,79
05-LO4***-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	26 391,00	76 008,00	50 887,25	66,95
07-LO4***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 250,00	0,00	0,00
10-LO4***-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 228,00	334,80	27,26
23-LO4***-P22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	0,00	0,00
29-LO4***-P22***	Inne dotacje	0,00	40 000,00	0,00	0,00
34-LO4***-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	23 691,00	3 037,59	12,82
P1-LO4***-22****	Utrzymanie administracji	341 481,00	341 841,00	211 470,52	61,86
P2-LO4***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	837 944,00	861 518,00	453 044,45	52,59
B06	Szkoła Podstawowa nr 37	4 617 608,00	4 775 736,00	2 483 906,06	52,01

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SP37**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 499 429,00	2 511 393,00	1 323 834,68	52,71
02-SP37**-G22***	Prowadzenie świetlicy	391 271,00	391 271,00	237 564,87	60,72
04-SP37**-G22***	Urlopy	56 297,00	56 297,00	27 256,64	48,42
06-SP37**-G22***	Pozostała działalność	101 179,00	101 179,00	41 355,72	40,87
07-SP37**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 520,00	0,00	0,00
10-SP37**-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 452,00	669,60	46,12
34-SP37**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	12 102,00	0,00	0,00
35-SP37**-G22***	Laboratoria Przyszłości	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00
93-SP37**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	69 051,00	42 891,82	62,12
98-SP37**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	336,00	336,00	100,00
99-SP37**-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	58 900,00	0,00	0,00
P1-SP37**-22****	Utrzymanie administracji	370 488,00	377 388,00	216 465,51	57,36
P2-SP37**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	840 511,00	833 414,00	435 838,98	52,30
P3-SP37**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 024,00	55 024,00	34 059,27	61,90
P4-SP37**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	267 049,00	267 049,00	123 632,97	46,30
B07	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 976 750,00	3 030 792,00	1 591 437,52	52,51
01-ZSUR**-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 320 079,00	2 353 804,00	1 216 248,19	51,67
04-ZSUR**-P22***	Urlopy	22 548,00	22 548,00	19 253,00	85,39
07-ZSUR**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 750,00	0,00	0,00
10-ZSUR**-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 507,00	334,80	22,22
34-ZSUR**-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	15 148,00	0,00	0,00
P1-ZSUR**-22****	Utrzymanie administracji	327 598,00	327 598,00	195 700,33	59,74
P2-ZSUR**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	306 525,00	307 437,00	159 901,20	52,01
B08	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (nazwa od 01.09.2020) wcześniej ZPS Medyczno-Społecznych	3 141 121,00	3 320 066,00	1 724 685,27	51,95
01-CKZiU*-P22***	Nauczanie i wychowanie	1 754 628,00	1 847 888,00	908 742,39	49,18
04-CKZiU*-P22***	Urlopy	70 344,00	68 416,00	56 427,08	82,48
06-CKZiU*-G22***	Pozostała działalność	0,00	33 204,00	5 667,40	17,07
07-CKZiU*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
94-CKZiU*-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	21 196,00	13 650,52	64,40
99-CKZiU*-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	11 400,00	2 762,35	24,23

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-CKZiU*-22****	Utrzymanie administracji	412 572,00	415 874,00	251 286,64	60,42
P2-CKZiU*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	903 577,00	920 338,00	486 148,89	52,82
B10	Zespół Szkół Technicznych	7 866 927,00	7 892 620,00	4 256 281,59	53,93
01-ZST***-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 262 769,00	5 360 524,00	2 851 336,97	53,19
04-ZST***-P22***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tylko za ubiegły rok	40 390,00	41 197,00	39 785,57	96,57
05-ZST***-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	103 234,00	103 234,00	39 770,33	38,52
06-ZST***-G22***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 499,38	74,97
07-ZST***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 450,00	0,00	0,00
12-ZST***-P22***	Staże na południu Europy dla techników ZSTIO szansą na lepszy start w zawodzie	155 445,00	170 421,00	157 986,46	92,70
14-ZST***-P22***	Spuścizna Andegawenów w Europie	34 662,00	53 969,00	28 496,12	52,80
15-ZST***-P22***	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	175 952,00	195 426,00	185 901,18	95,13
23-ZST***-P22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	0,00	0,00
33-ZST***-P22***	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	500 000,00	317 114,00	118 784,22	37,46
34-ZST***-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	26 221,00	2 289,20	8,73
94-ZST***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	6 956,00	2 000,00	28,75
99-ZST***-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	4 005,00	4 003,16	99,95
P1-ZST***-22****	Utrzymanie administracji	516 345,00	516 097,00	287 670,00	55,74
P2-ZST***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 078 130,00	1 080 006,00	536 759,00	49,70
B11	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	5 941 235,00	6 183 389,00	3 422 310,08	55,35
01-ZSGH**-P22***	Nauczanie i wychowanie	4 216 635,00	4 251 239,00	2 284 562,86	53,74
04-ZSGH**-P22***	Urlopy	73 395,00	73 395,00	58 724,40	80,01
07-ZSGH**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 150,00	0,00	0,00
08-ZSGH**-P22***	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	0,00	178 726,00	178 722,51	100,00
10-ZSGH**-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	3 516,00	1 339,20	38,09
34-ZSGH**-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	19 024,00	5 896,58	31,00
P1-ZSGH**-22****	Utrzymanie administracji	441 536,00	441 636,00	243 591,72	55,16
P2-ZSGH**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 209 669,00	1 212 703,00	649 472,81	53,56
B13	Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	6 579 476,00	7 036 389,00	3 764 207,43	53,50
01-T4****-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 167 728,00	5 113 194,00	2 704 153,74	52,89
04-T4****-P22***	Urlopy	6 542,00	51 300,00	14 864,95	28,98
05-T4****-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	31 521,00	92 861,00	48 598,00	52,33
06-T4****-G22***	Pozostała działalność	0,00	1 529,00	1 523,47	99,64
07-T4****-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 250,00	542,50	12,76

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10-T4****-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 567,00	1 004,40	39,13
12-T4****-P22***	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	89 593,00	459 401,00	267 845,75	58,30
34-T4****-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	25 313,00	2 185,11	8,63
P1-T4****-22****	Utrzymanie administracji	429 906,00	429 641,00	257 723,87	59,99
P2-T4****-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	854 186,00	856 333,00	465 765,64	54,39
B18	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu	5 883 974,00	6 063 682,00	3 360 207,68	55,42
01-PSB***-P22***	Nauczanie i wychowanie	3 684 957,00	3 764 300,00	2 124 491,99	56,44
04-PSB***-P22***	Urlopy	13 845,00	11 089,00	10 889,06	98,20
07-PSB***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
34-PSB***-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	14 990,00	7 065,67	47,14
93-PSB***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	61 061,00	0,00	0,00
94-PSB***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	23 000,00	998,36	4,34
99-PSB***-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	29 130,00	8 110,23	27,84
P1-PSB***-22****	Utrzymanie administracji	440 474,00	440 226,00	263 778,79	59,92
P2-PSB***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 744 698,00	1 716 886,00	944 873,58	55,03
B21	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 558 195,00	2 609 772,00	1 035 772,29	39,69
01-CKU***-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 030 204,00	2 079 321,00	753 369,70	36,23
04-CKU***-P22***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 796,00	4 656,00	4 599,51	98,79
07-CKU***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 600,00	465,53	29,10
P1-CKU***-22****	Utrzymanie administracji	517 448,00	517 168,00	273 695,62	52,92
P2-CKU***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 747,00	7 027,00	3 641,93	51,83
B23	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	3 554 181,00	3 591 195,00	1 888 788,17	52,59
01-MDK1**-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 300 931,00	2 311 585,00	1 213 481,32	52,50
04-MDK1**-P22***	Urlopy	5 436,00	9 471,00	9 008,68	95,12
07-MDK1**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
11-MDK1**-G22***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
94-MDK1**-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00
P1-MDK1**-22****	Utrzymanie administracji	475 859,00	475 632,00	266 878,46	56,11
P2-MDK1**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	771 955,00	766 922,00	372 834,71	48,61
B24	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	2 507 810,00	2 513 650,00	1 335 743,22	53,14
01-MDK2**-P22***	Nauczanie i wychowanie	1 726 019,00	1 730 513,00	933 191,88	53,93
04-MDK2**-P22***	Urlopy	6 601,00	6 333,00	6 331,55	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-MDK2**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	980,00	98,00
P1-MDK2**-22****	Utrzymanie administracji	324 883,00	325 317,00	175 023,01	53,80
P2-MDK2**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	450 307,00	450 487,00	220 216,78	48,88
B25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 022 876,00	4 314 708,00	2 084 053,40	48,30
01-PPP***-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 989 332,00	3 012 084,00	1 539 288,12	51,10
04-PPP***-P22***	Urlopy	12 860,00	9 910,00	7 760,30	78,31
07-PPP***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 220,00	0,00	0,00
31-PPP***-P22***	Porozumienia	0,00	255 717,00	17 466,42	6,83
93-PPP***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	3 733,00	3 730,64	99,94
P1-PPP***-22****	Utrzymanie administracji	426 727,00	414 727,00	231 616,42	55,85
P2-PPP***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	593 957,00	607 317,00	284 191,50	46,79
B27	Bytomski Ośrodek Edukacji	4 818 634,00	4 889 413,00	2 474 707,28	50,61
01-BOE***-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 988 601,00	3 013 653,00	1 398 126,66	46,39
07-BOE***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 516,00	0,00	0,00
99-BOE***-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	77 590,00	63 016,63	81,22
P1-BOE***-22****	Utrzymanie administracji	884 596,00	835 856,00	452 822,60	54,17
P2-BOE***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	945 437,00	956 798,00	560 741,39	58,61
B28	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	9 070 586,00	9 118 729,00	4 830 474,97	52,97
01-ZSS3**-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 890 263,00	5 919 695,00	2 840 304,63	47,98
02-ZSS3**-P22***	Prowadzenie świetlicy	332 508,00	332 508,00	198 302,00	59,64
04-ZSS3**-P22***	Urlopy	178 862,00	178 862,00	146 605,40	81,97
05-ZSS3**-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	516 662,00	516 662,00	349 235,00	67,59
06-ZSS3**-G22***	Pozostała działalność	217 508,00	224 588,00	118 791,60	52,89
07-ZSS3**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 500,00	0,00	0,00
10-ZSS3**-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	4 795,00	2 008,80	41,89
25-ZSS3**-P22***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 563,00	127 563,00	95 739,00	75,05
35-ZSS3**-P22***	Laboratoria Przyszłości	24 000,00	24 000,00	8 328,01	34,70
P1-ZSS3**-22****	Utrzymanie administracji	296 149,00	296 149,00	128 235,47	43,30
P2-ZSS3**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 229 594,00	1 231 930,00	812 128,06	65,92
P3-ZSS3**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	56 661,00	56 661,00	32 548,00	57,44
P4-ZSS3**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	200 816,00	200 816,00	98 249,00	48,92
B33	Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	5 870 050,00	5 973 774,00	3 222 660,53	53,95
01-BR8***-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 028 075,00	5 064 261,00	2 727 164,64	53,85
04-BR8***-P22***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 073,00	4 073,00	4 073,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-BR8***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 240,00	0,00	0,00
10-BR8***-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 005,00	167,40	16,66
23-BR8***-P22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	4 000,00	0,00	0,00
28-BR8***-P22***	Inne dotacje 2	0,00	17 371,00	16 981,00	97,75
P1-BR8***-22****	Utrzymanie administracji	276 680,00	292 808,00	170 850,70	58,35
P2-BR8***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	561 222,00	583 016,00	303 423,79	52,04
B36	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	5 916 605,00	6 034 755,00	3 114 925,30	51,62
01-ZSAIO*-P22***	Nauczanie i wychowanie	4 423 955,00	4 503 806,00	2 342 706,15	52,02
04-ZSAIO*-P22***	Urlopy	176 054,00	171 516,00	70 777,70	41,27
07-ZSAIO*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 250,00	0,00	0,00
08-ZSAEIO-P22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	6 301,00	1 749,14	27,76
10-ZSAIO*-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	223,20	33,31
23-ZSAEIO-P22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	0,00	0,00
34-ZSAEIO-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	18 312,00	3 194,90	17,45
P1-ZSAIO*-22****	Utrzymanie administracji	450 880,00	457 543,00	258 850,34	56,57
P2-ZSAIO*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	865 716,00	861 357,00	437 423,87	50,78
B37	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	5 194 881,00	5 300 210,00	2 812 100,88	53,06
01-ZSME**-P22***	Nauczanie i wychowanie	3 794 185,00	3 852 087,00	2 017 737,75	52,38
04-ZSME**-P22***	Urlopy	12 525,00	12 525,00	10 890,00	86,95
07-ZSME**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
10-ZSME**-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 953,00	558,00	28,57
28-ZSME**-P22***	Inne dotacje 2	0,00	9 156,00	9 156,00	100,00
34-ZSME**-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	20 170,00	0,00	0,00
P1-ZSME**-22****	Utrzymanie administracji	445 112,00	449 612,00	256 097,16	56,96
P2-ZSME**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	943 059,00	952 707,00	517 661,97	54,34
B40	Centrum Usług Wspólnych	1 740 000,00	1 794 180,00	926 269,77	51,63
P2-CUW***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 740 000,00	1 794 180,00	926 269,77	51,63
B43	Szkoła Podstawowa nr 6	4 256 151,00	4 372 548,00	2 308 473,99	52,79
01-SP6***-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 335 033,00	2 437 601,00	1 265 387,07	51,91
02-SP6***-G22***	Prowadzenie świetlicy	345 518,00	345 518,00	210 073,34	60,80
04-SP6***-G22***	Urlopy	188 904,00	177 714,00	131 945,46	74,25
07-SP6***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 590,00	0,00	0,00
10-SP6***-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	6 808,00	3 348,00	49,18
34-SP6***-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	12 972,00	8 131,00	62,68
35-SP6***-G22***	Laboratoria Przyszłości	38 875,00	38 875,00	0,00	0,00
P1-SP6***-22****	Utrzymanie administracji	272 254,00	274 683,00	167 705,24	61,05

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-SP6***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	763 120,00	763 340,00	382 097,42	50,06
P3-SP6***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	63 554,00	63 218,00	41 296,24	65,32
P4-SP6***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	248 893,00	249 229,00	98 490,22	39,52
B50	Szkoła Podstawowa nr 3	7 025 110,00	7 124 701,00	3 582 791,74	50,29
01-SP3***-G22***	Nauczanie i wychowanie	4 224 884,00	4 196 057,00	2 171 325,80	51,75
02-SP3***-G22***	Prowadzenie świetlicy	679 433,00	662 433,00	328 424,30	49,58
04-SP3***-G22***	Urlopy	102 090,00	104 560,00	80 598,88	77,08
05-SP3***-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	63 318,00	108 018,00	48 001,15	44,44
06-SP3***-G22***	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
07-SP3***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 910,00	169,00	2,45
09-SP3***-G22***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	7 170,00	0,00	0,00
10-SP3***-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 791,00	1 339,20	47,98
34-SP3***-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	17 560,00	2 800,08	15,95
35-SP3***-G22***	Laboratoria Przyszłości	57 848,00	57 848,00	15 169,90	26,22
P1-SP3***-22****	Utrzymanie administracji	363 545,00	412 550,00	211 236,78	51,20
P2-SP3***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 100 644,00	1 096 956,00	526 851,61	48,03
P3-SP3***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	61 732,00	70 732,00	33 679,18	47,62
P4-SP3***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	371 616,00	379 616,00	161 695,86	42,59
B51	Szkoła Podstawowa nr 4	4 943 989,00	5 002 578,00	2 618 796,17	52,35
01-SP4***-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 988 374,00	3 002 697,00	1 603 217,75	53,39
02-SP4***-G22***	Prowadzenie świetlicy	368 033,00	368 033,00	216 914,65	58,94
04-SP4***-G22***	Urlopy	1 115,00	5 236,00	5 233,62	99,95
05-SP4***-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	68 453,00	66 815,00	25 391,07	38,00
07-SP4***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00
09-SP4***-G22***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	10 910,00	0,00	0,00
11-SP4***-G22***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	4 200,00	2 699,50	64,27
34-SP4***-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	16 255,00	2 721,59	16,74
35-SP4***-G22***	Laboratoria Przyszłości	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00
93-SP4***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 776,00	1 709,99	96,28
99-SP4***-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 545,00	0,00	0,00
P1-SP4***-22****	Utrzymanie administracji	307 584,00	308 084,00	187 574,93	60,88
P2-SP4***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	752 670,00	755 767,00	399 225,66	52,82
P3-SP4***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	41 488,00	41 488,00	25 009,72	60,28
P4-SP4***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	366 952,00	366 952,00	147 597,69	40,22

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B52	Szkoła Podstawowa nr 5	5 375 470,00	5 502 958,00	2 841 988,56	51,64
01-SP5***-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 983 604,00	3 019 782,00	1 726 952,27	57,19
02-SP5***-G22***	Prowadzenie świetlicy	496 507,00	496 507,00	207 442,16	41,78
04-SP5***-G22***	Urlopy	147 689,00	136 201,00	9 072,60	6,66
05-SP5***-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	50 028,00	46 055,00	17 839,52	38,74
07-SP5***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 450,00	0,00	0,00
34-SP5***-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	17 362,00	0,00	0,00
35-SP5***-G22***	Laboratoria Przyszłości	16 649,00	16 649,00	16 649,00	100,00
93-SP5***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	63 383,00	43 934,00	69,32
98-SP5***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
99-SP5***-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	35 894,00	4 892,20	13,63
P1-SP5***-22****	Utrzymanie administracji	202 144,00	202 101,00	117 391,33	58,09
P2-SP5***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 063 470,00	1 049 117,00	521 416,06	49,70
P3-SP5***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	60 974,00	60 707,00	30 698,09	50,57
P4-SP5***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	354 405,00	354 672,00	144 623,33	40,78
B53	Szkoła Podstawowa nr 9	4 017 891,00	4 177 601,00	2 106 992,60	50,44
01-SP9***-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 158 424,00	2 192 425,00	1 108 164,80	50,55
02-SP9***-G22***	Prowadzenie świetlicy	314 857,00	314 857,00	180 829,70	57,43
04-SP9***-G22***	Urlopy	124 190,00	124 190,00	85 568,12	68,90
07-SP9***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 750,00	0,00	0,00
34-SP9***-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	10 757,00	1 021,00	9,49
35-SP9***-G22***	Laboratoria Przyszłości	32 880,00	32 880,00	32 860,00	99,94
P1-SP9***-22****	Utrzymanie administracji	296 349,00	296 369,00	149 278,67	50,37
P2-SP9***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	713 812,00	825 994,00	400 666,33	48,51
P3-SP9***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 617,00	55 617,00	28 897,83	51,96
P4-SP9***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	321 762,00	321 762,00	119 706,15	37,20
B54	Szkoła Podstawowa nr 21	5 056 806,00	5 179 788,00	2 775 538,15	53,58
01-SP21**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 817 094,00	2 876 621,00	1 585 030,13	55,10
02-SP21**-G22***	Prowadzenie świetlicy	439 843,00	439 843,00	222 631,20	50,62
04-SP21**-G22***	Urlopy	129 163,00	129 163,00	64 270,68	49,76
07-SP21**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 750,00	0,00	0,00
34-SP21**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	14 317,00	3 940,81	27,53
35-SP21**-G22***	Laboratoria Przyszłości	43 440,00	43 440,00	43 433,01	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-SP21**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	25 808,00	25 806,36	99,99
99-SP21**-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	30 165,00	6 732,71	22,32
P1-SP21**-22****	Utrzymanie administracji	391 127,00	391 127,00	199 948,31	51,12
P2-SP21**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	937 751,00	926 166,00	471 597,02	50,92
P3-SP21**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 876,00	54 876,00	29 119,68	53,06
P4-SP21**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	243 512,00	243 512,00	123 028,24	50,52
B55	Szkoła Podstawowa nr 23	4 467 926,00	4 461 249,00	2 334 892,30	52,34
01-SP23**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 620 294,00	2 661 703,00	1 419 958,24	53,35
02-SP23**-G22***	Prowadzenie świetlicy	373 233,00	373 233,00	197 265,79	52,85
04-SP23**-G22***	Urlopy	73 462,00	55 959,00	40 829,50	72,96
06-SP23**-G22***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00
07-SP23**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 520,00	0,00	0,00
34-SP23**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	15 582,00	0,00	0,00
35-SP23**-G22***	Laboratoria Przyszłości	47 160,00	47 160,00	13 260,00	28,12
P1-SP23**-22****	Utrzymanie administracji	284 905,00	232 725,00	141 269,25	60,70
P2-SP23**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	664 731,00	664 226,00	344 238,33	51,83
P3-SP23**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	59 041,00	59 041,00	32 611,99	55,24
P4-SP23**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	345 100,00	345 100,00	145 459,20	42,15
B56	Szkoła Podstawowa nr 28	4 016 747,00	4 154 909,00	2 236 896,51	53,84
01-SP28**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 254 515,00	2 295 121,00	1 216 751,78	53,01
02-SP28**-G22***	Prowadzenie świetlicy	304 502,00	301 083,00	205 442,69	68,23
04-SP28**-G22***	Urlopy	63 016,00	60 812,00	50 443,19	82,95
07-SP28**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 750,00	0,00	0,00
34-SP28**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	10 243,00	0,00	0,00
93-SP28**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	76 688,00	39 658,49	51,71
98-SP28**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	336,00	336,00	100,00
99-SP28**-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	24 180,00	8 041,97	33,26
P1-SP28**-22****	Utrzymanie administracji	266 635,00	274 110,00	153 100,07	55,85
P2-SP28**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	789 344,00	770 851,00	401 728,53	52,11
P3-SP28**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 896,00	55 896,00	33 995,58	60,82

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-SP28**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	282 839,00	282 839,00	127 398,21	45,04
B57	Szkoła Podstawowa nr 38	3 729 091,00	3 793 024,00	1 949 146,09	51,39
01-SP38**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 201 150,00	2 218 530,00	1 161 865,06	52,37
02-SP38**-G22***	Prowadzenie świetlicy	316 016,00	316 016,00	189 842,39	60,07
04-SP38**-G22***	Urlopy	3 705,00	525,00	0,00	0,00
07-SP38**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 611,00	0,00	0,00
34-SP38**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	11 548,00	5 895,24	51,05
35-SP38**-G22***	Laboratoria Przyszłości	34 705,00	34 705,00	0,00	0,00
93-SP38**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	32 111,00	32 097,02	99,96
P1-SP38**-22****	Utrzymanie administracji	250 346,00	252 512,00	132 655,15	52,53
P2-SP38**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	571 972,00	571 269,00	262 839,32	46,01
P3-SP38**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 774,00	54 774,00	33 233,84	60,67
P4-SP38**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	296 423,00	296 423,00	130 718,07	44,10
B58	Szkoła Podstawowa nr 42	4 228 194,00	4 362 282,00	2 275 257,10	52,16
01-SP42**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 530 819,00	2 445 275,00	1 325 789,56	54,22
02-SP42**-G22***	Prowadzenie świetlicy	336 730,00	336 730,00	185 874,22	55,20
04-SP42**-G22***	Urlopy	17 866,00	76 639,00	48 251,86	62,96
07-SP42**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 618,00	0,00	0,00
34-SP42**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	13 763,00	0,00	0,00
35-SP42**-G22***	Laboratoria Przyszłości	41 640,00	41 640,00	16 527,69	39,69
93-SP42**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	65 753,00	65 749,07	99,99
98-PM42**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	168,00	168,00	100,00
98-SP42**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 582,00	1 582,00	100,00
99-SP42**-G22***	Budżet miasta -Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	70 819,00	0,00	0,00
P1-SP42**-22****	Utrzymanie administracji	257 900,00	256 242,00	142 793,71	55,73
P2-SP42**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	652 722,00	658 536,00	317 788,84	48,26
P3-SP42**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	32 770,00	32 596,00	19 766,75	60,64
P4-SP42**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	357 747,00	357 921,00	150 965,40	42,18
B59	Szkoła Podstawowa nr 44	4 941 202,00	5 004 789,00	2 607 541,50	52,10
01-SP44**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 983 965,00	2 998 247,00	1 627 287,42	54,27

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-SP44**-G22***	Prowadzenie świetlicy	455 557,00	455 557,00	232 670,55	51,07
04-SP44**-G22***	Urlopy	13 408,00	7 046,00	5 657,63	80,30
07-SP44**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00
34-SP44**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	17 164,00	3 521,23	20,52
35-SP44**-G22***	Laboratoria Przyszłości	51 360,00	51 360,00	0,00	0,00
P1-SP44**-22****	Utrzymanie administracji	347 692,00	347 692,00	189 553,58	54,52
P2-SP44**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	689 827,00	726 530,00	384 481,72	52,92
P4-SP44**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	399 393,00	399 393,00	164 369,37	41,15
B60	Szkoła Podstawowa nr 46	6 408 782,00	6 486 365,00	3 272 274,07	50,45
01-SP46**-G22***	Nauczanie i wychowanie	4 061 460,00	4 000 847,00	2 164 318,47	54,10
02-SP46**-G22***	Prowadzenie świetlicy	382 187,00	382 187,00	209 645,55	54,85
04-SP46**-G22***	Urlopy	22 067,00	12 987,00	12 377,14	95,30
05-SP46**-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	35 162,00	20 090,69	57,14
07-SP46**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 333,00	1 000,00	18,75
10-SP46**-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 787,00	892,80	49,96
23-SP46**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	0,00	0,00
34-SP46**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	24 323,00	3 061,86	12,59
35-SP46**-G22***	Laboratoria Przyszłości	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
P1-SP46**-22****	Utrzymanie administracji	297 632,00	297 355,00	174 486,20	58,68
P2-SP46**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	823 046,00	891 994,00	436 451,48	48,93
P3-SP46**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	62 297,00	62 245,00	33 872,01	54,42
P4-SP46**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	575 593,00	575 645,00	216 077,87	37,54
B61	Szkoła Podstawowa nr 16	5 123 436,00	5 244 007,00	2 789 609,02	53,20
01-SP16**-G22***	Nauczanie i wychowanie	3 032 950,00	3 082 462,00	1 624 668,71	52,71
02-SP16**-G22***	Prowadzenie świetlicy	394 795,00	394 795,00	215 642,76	54,62
04-SP16**-G22***	Urlopy	19 607,00	6 295,00	2 931,00	46,56
05-SP16**-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	37 432,00	34 930,00	6 871,12	19,67
07-SP16**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 903,00	1 953,00	39,83
10-SP16**-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 352,00	1 171,80	49,82
23-SP16**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	0,00	0,00
34-SP16**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	15 029,00	4 269,39	28,41
P1-SP16**-22****	Utrzymanie administracji	336 272,00	369 203,00	241 474,84	65,40
P2-SP16**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	883 666,00	903 324,00	505 820,42	56,00
P3-SP16**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 685,00	55 653,00	33 192,18	59,64
P4-SP16**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	363 029,00	363 061,00	151 613,80	41,76
B62	Szkoła Podstawowa nr 33	7 019 016,00	7 334 222,00	3 939 785,13	53,72

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SP33**-G22***	Nauczanie i wychowanie	3 953 873,00	3 984 407,00	2 161 985,53	54,26
01-SP33**-PWP22*	Opracowanie dokumentacji	0,00	4 700,00	0,00	0,00
02-SP33**-G22***	Prowadzenie świetlicy	530 956,00	530 956,00	274 503,34	51,70
04-SP33**-G22***	Urlopy	170 971,00	172 771,00	157 885,41	91,38
05-SP33**-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	38 571,00	38 571,00	10 939,23	28,36
06-SP33**-G22***	Pozostała działalność	0,00	858,00	0,00	0,00
07-SP33**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 250,00	0,00	0,00
11-SP33**-G22***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
23-SP33**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	0,00	0,00
34-SP33**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	20 645,00	5 878,65	28,47
35-SP33**-G22***	Laboratoria Przyszłości	62 520,00	62 520,00	16 857,14	26,96
93-SP33**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	93 215,00	93 146,82	99,93
98-SP33**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00
99-SP33**-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	52 741,00	0,00	0,00
99-SP33**-PWP22*	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali lekcyjnej w związku z planowanym otwarciem oddziału przygotowawczego dla dzieci uchodźców z Ukrainy	0,00	50 000,00	0,00	0,00
P1-SP33**-22****	Utrzymanie administracji	347 137,00	347 557,00	212 095,72	61,02
P2-SP33**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 412 982,00	1 454 123,00	742 622,16	51,07
P3-SP33**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	53 278,00	53 278,00	32 323,06	60,67
P4-SP33**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	448 728,00	442 216,00	221 134,07	50,01
B63	Szkoła Podstawowa nr 43	3 682 088,00	3 711 581,00	1 933 611,03	52,10
01-SP43**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 263 994,00	2 281 416,00	1 205 480,47	52,84
02-SP43**-G22***	Prowadzenie świetlicy	253 091,00	253 091,00	148 512,15	58,68
04-SP43**-G22***	Urlopy	75 276,00	74 480,00	14 103,39	18,94
06-SP43**-G22***	Pozostała działalność	31 968,00	31 968,00	17 928,00	56,08
07-SP43**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
34-SP43**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	9 768,00	0,00	0,00
P1-SP43**-22****	Utrzymanie administracji	245 769,00	245 769,00	146 907,21	59,77
P2-SP43**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	811 686,00	813 089,00	400 679,81	49,28
P4-SP43**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	304,00	0,00	0,00	0,00
B64	Szkoła Podstawowa nr 45	11 774 297,00	12 003 992,00	6 362 234,66	53,00
01-SP45**-G22***	Nauczanie i wychowanie	6 680 567,00	6 640 735,00	3 698 248,62	55,69
02-SP45**-G22***	Prowadzenie świetlicy	653 051,00	653 051,00	326 342,63	49,97

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-SP45**-G22***	Urlopy	39 915,00	96 724,00	46 731,48	48,31
07-SP45**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 020,00	0,00	0,00
10-SP45**-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 452,00	669,60	46,12
34-SP45**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	37 058,00	0,00	0,00
35-SP45**-G22***	Laboratoria Przyszłości	281 100,00	281 100,00	12 700,00	4,52
93-SP45**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	113 619,00	113 613,25	99,99
98-SP45**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00
99-SP45**-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	76 320,00	0,00	0,00
P1-SP45**-22****	Utrzymanie administracji	585 811,00	585 811,00	329 695,21	56,28
P2-SP45**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 684 780,00	2 662 832,00	1 379 100,99	51,79
P3-SP45**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 994,00	55 994,00	33 778,08	60,32
P4-SP45**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	793 079,00	793 079,00	420 157,80	52,98
B65	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	10 955 653,00	11 056 065,00	5 791 061,54	52,38
01-SP51**-G22***	Nauczanie i wychowanie	7 797 008,00	7 835 773,00	4 187 947,89	53,45
02-SP51**-G22***	Prowadzenie świetlicy	446 421,00	446 421,00	249 719,89	55,94
04-SP51**-G22***	Urlopy	31 436,00	31 436,00	17 214,84	54,76
06-SP51**-G22***	Pozostała działalność	145 650,00	155 150,00	82 704,50	53,31
07-SP51**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	17 216,00	0,00	0,00
08-SP51**-G22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	12 609,00	6 349,27	50,36
10-SP51**-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	391,00	279,00	71,36
34-SP51**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	21 910,00	0,00	0,00
35-SP51**-G22***	Laboratoria Przyszłości	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00
P1-SP51**-22****	Utrzymanie administracji	373 814,00	374 584,00	218 093,15	58,22
P2-SP51**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 476 789,00	1 476 040,00	791 046,91	53,59
P3-SP51**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 014,00	55 014,00	34 044,97	61,88
P4-SP51**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	463 321,00	463 321,00	203 661,12	43,96
B66	Szkoła Podstawowa nr 54	6 778 432,00	6 868 905,00	3 609 745,68	52,55
01-SP54**-G22***	Nauczanie i wychowanie	4 000 740,00	3 990 824,00	2 223 907,50	55,73
02-SP54**-G22***	Prowadzenie świetlicy	528 026,00	528 026,00	250 111,37	47,37
04-SP54**-G22***	Urlopy	75 504,00	67 891,00	45 340,40	66,78
05-SP54**-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	13 600,00	8 200,58	60,30
07-SP54**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00
09-SP54**-G22***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	10 890,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
34-SP54**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	21 277,00	0,00	0,00
35-SP54**-G22***	Laboratoria Przyszłości	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00
P1-SP54**-22****	Utrzymanie administracji	337 729,00	337 729,00	196 742,73	58,25
P2-SP54**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 105 548,00	1 166 183,00	595 003,05	51,02
P3-SP54**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	57 753,00	57 753,00	35 295,79	61,12
P4-SP54**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	511 732,00	511 732,00	255 144,26	49,86
B69	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	8 126 263,00	8 183 068,00	4 173 868,37	51,01
01-SPS2**-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 626 819,00	5 655 511,00	2 951 932,82	52,20
02-SPS2**-P22***	Prowadzenie świetlicy	569 314,00	569 314,00	256 496,62	45,05
04-SPS2**-P22***	Urlopy	16 999,00	6 949,00	0,00	0,00
06-SPS2**-G22***	Pozostała działalność	230 100,00	230 100,00	95 559,55	41,53
07-SPS2**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 797,00	0,00	0,00
09-SPS2**-G22***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	18 000,00	0,00	0,00
35-SPS2**-P22***	Laboratoria Przyszłości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
P1-SPS2**-22****	Utrzymanie administracji	282 929,00	313 474,00	164 379,61	52,44
P2-SPS2**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 083 765,00	1 066 586,00	534 890,19	50,15
P3-SPS2**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 887,00	69 461,00	44 840,02	64,55
P4-SPS2**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	226 450,00	222 876,00	101 769,56	45,66
B70	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	5 614 041,00	5 673 330,00	2 837 574,31	50,02
01-VLOMS*-P22***	Nauczanie i wychowanie	3 863 512,00	3 902 651,00	2 008 835,80	51,47
04-VLOMS*-P22***	Urlopy	181 062,00	181 062,00	108 953,49	60,17
07-VLOMS*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 750,00	650,00	23,64
34-VLOMS*-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	7 831,00	0,00	0,00
94-VLOMS*-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	5 740,00	650,39	11,33
P1-VLOMS*-22****	Utrzymanie administracji	335 932,00	335 932,00	185 691,78	55,28
P2-VLOMS*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	996 713,00	1 000 542,00	438 544,56	43,83
P3-VLOMS*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 197,00	55 197,00	30 121,20	54,57
P4-VLOMS*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	181 625,00	181 625,00	64 127,09	35,31
B73	Szkoła Podstawowa nr 27	3 758 549,00	3 833 020,00	2 040 650,79	53,24
01-SP27**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 084 760,00	2 112 626,00	1 165 733,18	55,18
02-SP27**-G22***	Prowadzenie świetlicy	281 062,00	281 062,00	152 979,48	54,43
04-SP27**-G22***	Urlopy	0,00	2 650,00	2 649,69	99,99
07-SP27**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 750,00	0,00	0,00
23-SP27**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	0,00	0,00
34-SP27**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	10 283,00	2 551,13	24,81

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-SP27*-22****	Utrzymanie administracji	258 225,00	268 643,00	150 127,89	55,88
P2-SP27*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	772 306,00	780 810,00	399 263,48	51,13
P3-SP27*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	60 343,00	60 343,00	38 466,07	63,75
P4-SP27*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	301 853,00	301 853,00	128 879,87	42,70
B74	Szkoła Podstawowa nr 47	2 845 510,00	2 898 676,00	1 480 584,48	51,08
01-SP47*-G22***	Nauczanie i wychowanie	1 497 005,00	1 512 618,00	793 864,73	52,48
02-SP47*-G22***	Prowadzenie świetlicy	205 179,00	205 179,00	108 285,42	52,78
07-SP47*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 450,00	0,00	0,00
09-SP47*-G22***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	6 190,00	0,00	0,00
34-SP47*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	7 791,00	1 566,99	20,11
P1-SP47*-22****	Utrzymanie administracji	278 412,00	286 069,00	152 043,90	53,15
P2-SP47*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	538 745,00	531 134,00	274 749,24	51,73
P3-SP47*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	27 132,00	27 534,00	14 755,89	53,59
P4-SP47*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	299 037,00	319 711,00	135 318,31	42,33
B75	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	9 673 638,00	9 767 771,00	4 705 018,34	48,17
01-SPMS*-P22***	Nauczanie i wychowanie	6 743 652,00	6 777 560,00	3 260 205,40	48,10
02-SPMS*-P22***	Prowadzenie świetlicy	436 523,00	436 523,00	220 338,20	50,48
04-SPMS*-P22***	Urlopy	68 474,00	77 016,00	53 374,84	69,30
07-SPMS*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 250,00	0,00	0,00
34-SPMS*-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	21 238,00	0,00	0,00
35-SPMS*-P22***	Laboratoria Przyszłości	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00
P1-SPMS*-22****	Utrzymanie administracji	512 817,00	512 817,00	256 666,03	50,05
P2-SPMS*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	979 049,00	1 006 244,00	567 966,42	56,44
P3-SPMS*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 321,00	55 321,00	33 636,68	60,80
P4-SPMS*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	716 702,00	716 702,00	312 830,77	43,65
B76	Szkoła Podstawowa nr 32	5 755 625,00	5 914 546,00	3 260 265,39	55,12
01-SP32*-G22***	Nauczanie i wychowanie	3 171 112,00	3 262 530,00	1 819 582,68	55,77
02-SP32*-G22***	Prowadzenie świetlicy	354 810,00	354 810,00	194 578,02	54,84
04-SP32*-G22***	Urlopy	76 470,00	69 364,00	51 873,37	74,78
06-SP32*-G22***	Pozostała działalność	0,00	2 930,00	2 930,00	100,00
07-SP32*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
34-SP32*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	19 260,00	4 213,69	21,88
35-SP32*-G22***	Laboratoria Przyszłości	58 440,00	58 440,00	58 440,00	100,00
P1-SP32*-22****	Utrzymanie administracji	290 063,00	290 055,00	168 296,98	58,02
P2-SP32*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 254 906,00	1 284 257,00	694 864,66	54,11
P3-SP32*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 835,00	54 835,00	32 082,09	58,51

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-SP32*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	494 989,00	516 065,00	233 403,90	45,23
B77	Szkoła Podstawowa nr 36	5 597 601,00	5 763 545,00	3 119 116,18	54,12
01-SP36*-G22***	Nauczanie i wychowanie	3 256 508,00	3 251 113,00	1 812 194,83	55,74
02-SP36*-G22***	Prowadzenie świetlicy	402 314,00	402 314,00	230 754,45	57,36
04-SP36*-G22***	Urlopy	68 934,00	101 715,00	63 184,67	62,12
05-SP36*-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	51 140,00	19 475,46	38,08
07-SP36*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 985,00	220,00	4,41
23-SP36*-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	0,00	0,00
34-SP36*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	16 729,00	1 979,49	11,83
35-SP36*-G22***	Laboratoria Przyszłości	50 760,00	50 760,00	38 720,25	76,28
93-SP36*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	40 031,00	39 392,80	98,41
98-SP36*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 106,00	1 106,00	100,00
99-SP36*-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	5 435,00	0,00	0,00
P1-SP36*-22****	Utrzymanie administracji	297 450,00	301 625,00	176 375,77	58,48
P2-SP36*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	998 106,00	1 001 063,00	492 661,63	49,21
P3-SP36*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 665,00	55 731,00	33 742,46	60,55
P4-SP36*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	467 864,00	467 798,00	209 308,37	44,74
B78	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	6 320 113,00	6 390 491,00	3 379 168,12	52,88
01-SPS40*-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 068 457,00	5 120 311,00	2 731 201,80	53,34
04-SPS40*-P22***	Urlopy	29 251,00	29 251,00	5 025,00	17,18
06-SPS40*-G22***	Pozostała działalność	175 450,00	181 650,00	86 439,95	47,59
07-SPS40*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 500,00	0,00	0,00
10-SPS40*-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 228,00	334,80	27,26
35-SPS40*-P22***	Laboratoria Przyszłości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
P1-SPS40*-22****	Utrzymanie administracji	235 547,00	235 547,00	139 091,06	59,05
P2-SPS40*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	787 408,00	794 004,00	393 075,51	49,51
B79	Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	4 625 301,00	4 753 098,00	2 620 854,60	55,14
01-SP26*-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 321 600,00	2 410 063,00	1 384 941,32	57,46
02-SP26*-G22***	Prowadzenie świetlicy	272 090,00	272 090,00	135 756,11	49,89
04-SP26*-G22***	Urlopy	10 808,00	10 808,00	10 249,75	94,83
06-SP26*-G22***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00
07-SP26*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 750,00	0,00	0,00
08-SP26*-G22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	15 314,00	12 551,83	81,96

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
34-SP26**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	14 000,00	743,72	5,31
35-SP26**-G22***	Laboratoria Przyszłości	42 360,00	42 360,00	0,00	0,00
93-SP26**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00
P1-SP26**-22****	Utrzymanie administracji	320 550,00	326 050,00	174 573,96	53,54
P2-SP26**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 309 569,00	1 308 939,00	735 388,88	56,18
P3-SP26**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 674,00	54 674,00	33 343,70	60,99
P4-SP26**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	293 650,00	293 650,00	132 905,33	45,26
C01	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (nazwa od 25.06.2018)	2 900 000,00	3 343 611,00	1 703 207,26	50,94
01-CPU***-G22***	Działalność Izby Wyrzeźwien	420 222,00	728 342,00	316 536,71	43,46
02-CPU***-G22***	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 750,00	234 840,00	115 536,01	49,20
03-CPU***-G22***	Działalność terapeutyczna	21 400,00	21 400,00	10 257,39	47,93
06-CPU***-G22***	Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji	0,00	41 000,00	0,00	0,00
07-CPU***-G22***	3 Punkty	0,00	8 910,00	3 674,82	41,24
99-CPU***-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	9 491,00	9 451,72	99,59
P1-CPU***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	147 260,00	148 404,00	70 982,67	47,83
P2-CPU***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 067 368,00	2 151 224,00	1 176 767,94	54,70
C02	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	184 042 482,00	198 833 913,00	132 272 922,98	66,52
00-MOPR**-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 000,00	410,40	8,21
01-MOPR**-G22***	Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy	19 070 056,00	17 736 801,00	7 799 846,99	43,98
01-MOPR**-P22***	Piecza zastępcza	6 983 287,00	6 972 443,00	3 979 110,26	57,07
02-MOPR**-G22***	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	5 092 653,00	7 050 937,00	6 319 963,21	89,63
03-MOPR**-G22***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia	731 429,00	731 631,00	429 472,89	58,70
03-MOPR**-P22***	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekarska Śląskich	766 221,00	751 221,00	403 005,45	53,65
04-MOPR**-G22***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	232 296,00	232 363,00	130 434,36	56,13
04-MOPR**-P22***	Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie	45 039,00	45 039,00	16 675,61	37,02
05-MOPR**-G22***	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach	1 406 085,00	3 092 728,00	2 623 320,97	84,82
05-MOPR**-P22***	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	1 224 661,00	1 268 569,00	719 054,14	56,68
06-MOPR**-G22***	Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	49 576 289,00	49 576 289,00	23 518 032,14	47,44
06-MOPR**-P22***	Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	0,00	7 779,00	7 778,52	99,99
07-MOPR**-G22***	Świadczenia alimentacyjne	6 500 000,00	6 500 000,00	3 583 432,72	55,13
07-MOPR**-P22***	Karta Polaka	0,00	27 720,00	14 280,00	51,52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
08-MOPR**-G22***	Pomoc materialna dla uczniów	301 200,00	701 200,00	153 358,12	21,87
09-MOPR**-G22***	Program "Prace społecznie użyteczne"	394 000,00	234 000,00	73 764,06	31,52
09-MOPR**-P22***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II	150 000,00	150 000,00	30 763,20	20,51
10-MOPR**-G22***	Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny	3 467 808,00	3 500 768,00	1 192 459,78	34,06
11-MOPR**-G22***	Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	11 135,00	11 135,00	5 976,96	53,68
12-MOPR**-G22***	Program dla rodzin wielodzietnych	2 340,00	4 633,00	1 925,00	41,55
13-MOPR**-G22***	Świadczenie wychowawcze	58 825 000,00	58 825 000,00	58 747 783,13	99,87
15-MOPR**-G22***	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	638 381,00	977 241,00	332 527,71	34,03
16-MOPR**-G22***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II	3 346 186,00	3 548 437,00	1 153 577,16	32,51
17-MOPR**-G22***	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) - edycja I	530 001,00	530 001,00	0,00	0,00
18-MOPR**-G22***	Kierunek - Lepsze Jutro	1 855 133,00	2 431 543,00	813 100,94	33,44
19-MOPR**-G22***	Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole	0,00	100 000,00	34 105,92	34,11
20-MOPR**-G22***	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - środki Funduszu Przeciwdziałania Covid -19	0,00	379 657,00	40 898,30	10,77
22-MOPR**-G22***	Zero ryzyka dla pracownika	70 973,00	66 526,00	66 529,35	100,01
24-MOPR**-G22***	Dodatek osłonowy	0,00	5 872 115,00	3 338 305,37	56,85
94-MOPR**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	5 398 736,00	4 985 454,68	92,34
94-MOPR**-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	7 635,00	3 634,20	47,60
99-MOPR**-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	220 668,00	116 850,39	52,95
99-MOPR**-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	27 639,00	14 086,93	50,97
P1-MOPR**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 844 648,00	1 658 198,00	834 133,14	50,30
P2-MOPR**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 977 661,00	20 190 261,00	10 788 870,98	53,44
C03	Bytomskie Centrum Wsparcia	4 592 758,00	4 748 018,00	2 409 708,29	50,75
00-BCW***-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 000,00	3 989,87	79,80
01-BCW***-G22***	Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących	280 294,00	285 788,00	108 459,41	37,95
01-BCW***-INW22*	Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20A	307 600,00	163 070,00	163 070,00	100,00
02-BCW***-G22***	Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor	198 110,00	198 932,00	100 619,66	50,58
02-BCW***-PWP22*	Modernizacja budynku BCW	0,00	144 530,00	0,00	0,00
03-BCW***-G22***	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"	0,00	77 760,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
99-BCW***-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	4 885,00	1 857,98	38,03
P1-BCW***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	784 638,00	809 470,00	435 319,72	53,78
P2-BCW***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 022 116,00	3 058 583,00	1 596 391,65	52,19
C04	Centrum Integracji Społecznej	3 191 450,00	3 435 163,00	1 548 288,25	45,07
01-CIS***-G22***	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	188 561,00	219 661,00	39 203,86	17,85
02-CIS***-G22***	Prowadzenie kuchni	1 031 516,00	1 123 564,00	523 107,82	46,56
03-CIS***-G22***	S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	425 930,00	488 243,00	195 180,33	39,98
94-CIS***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 400,00	0,00	0,00
99-CIS***-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	13 869,00	13 866,74	99,98
P1-CIS***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	325 548,00	331 872,00	123 208,80	37,13
P2-CIS***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 219 895,00	1 255 554,00	653 720,70	52,07
C05	Dom Dziecka Nr 1	2 516 570,00	2 813 847,00	1 184 493,56	42,10
01-DD1***-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	84 265,00	84 265,00	34 005,40	40,36
02-DD1***-P22***	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki bezpośrednie	33 706,00	264 243,00	18 131,99	6,86
03-DD1***-P22***	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki pośrednie	8 425,00	75 165,00	3 316,45	4,41
P1-DD1***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	996 174,00	994 030,00	470 007,06	47,28
P2-DD1***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 394 000,00	1 396 144,00	659 032,66	47,20
C08	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	6 600 000,00	6 891 674,00	3 516 743,43	51,03
01-DPSK**-P22***	Świadczenie usług opiekuńczych	575 352,00	811 996,00	320 494,79	39,47
02-DPSK**-P22***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	81 342,00	80 083,17	98,45
94-DPSK**-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 396,00	0,00	0,00
99-DPSK**-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	13 575,00	7 375,91	54,33
P1-DPSK**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 054 015,00	1 026 547,00	464 514,11	45,25
P2-DPSK**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 970 633,00	4 955 818,00	2 644 275,45	53,36
C09	Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec	3 110 000,00	3 218 176,00	1 644 780,79	51,11
00-DPSW**-P22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-Cov2	0,00	405,00	404,12	99,78
01-DPSW**-P22***	Świadczenie usług opiekuńczych	184 375,00	177 027,00	78 751,43	44,49
02-DPSW**-P22***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	25 823,00	22 748,57	88,09

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
94-DPSW**-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	14 433,00	7 860,00	54,46
99-DPSW**-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	28 096,00	22 364,87	79,60
P1-DPSW**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	673 178,00	804 666,00	375 948,71	46,72
P2-DPSW**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 252 447,00	2 167 726,00	1 136 703,09	52,44
C10	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	1 683 949,00	1 673 860,00	930 518,17	55,59
01-SDS***-G22***	Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu	18 617,00	18 617,00	4 480,64	24,07
01-SDS***-INW22*	Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych	429 789,00	429 789,00	429 772,63	100,00
P1-SDS***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	309 036,00	309 036,00	103 465,45	33,48
P2-SDS***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	926 507,00	916 418,00	392 799,45	42,86
C11	Powiatowy Urząd Pracy	10 718 275,00	13 844 738,00	6 310 504,89	45,58
00-PUP***-P22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	225,00	225,00	100,00
01-PUP***-P22***	Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa	3 064 410,00	3 064 410,00	1 878 994,50	61,32
02-PUP***-P22***	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	369 893,00	3 046 194,00	689 617,31	22,64
03-PUP***-P22***	NHZ - Nowe Horyzony Zawodowe	16 132,00	106 031,00	32 612,41	30,76
04-PUP***-P22***	Bytomska tarcza dla młodych	402 000,00	704 664,00	43 261,13	6,14
05-PUP***-P22***	Zero ryzyka dla pracownika	139 209,00	134 804,00	134 197,57	99,55
06-PUP***-P22***	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw	216 000,00	229 719,00	92 792,08	40,39
99-PUP***-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	165 800,00	42 242,63	25,48
P1-PUP***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	775 498,00	840 695,00	410 715,99	48,85
P2-PUP***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 735 133,00	5 552 196,00	2 985 846,27	53,78
C13	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2	2 799 054,00	2 834 592,00	1 436 646,27	50,68
01-SOW2**-P22***	Nauczanie i wychowanie	1 994 259,00	2 009 536,00	1 044 101,04	51,96
07-SOW2**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 654,00	0,00	0,00
P1-SOW2**-22****	Utrzymanie administracji	102 014,00	98 676,00	60 062,99	60,87
P2-SOW2**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	702 781,00	722 726,00	332 482,24	46,00
C14	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	785 148,00	807 911,00	430 130,95	53,24
P1-CUWPOW-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	89 417,00	109 417,00	46 524,60	42,52
P2-CUWPOW-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	672 412,00	672 412,00	357 523,58	53,17
P3-CUWPOW-P22***	Jak w rodzinie - pośrednie	23 319,00	26 082,00	26 082,77	100,00
C15	Żłobek Miejski Nr 1	1 657 406,00	1 795 005,00	946 897,49	52,75

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-ZM****-G22***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	81 000,00	51 918,45	64,10
94-ZM****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 999,00	1 963,10	65,46
99-ZM****-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	5 051,00	134,00	2,65
P1-ZM****-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	295 695,00	398 762,00	207 019,30	51,92
P2-ZM****-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 306 711,00	1 307 193,00	685 862,64	52,47
C16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	685 435,00	685 435,00	335 357,95	48,93
01-POW1**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	126 204,00	126 204,00	44 754,50	35,46
P1-POW1**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	78 072,00	78 226,00	37 814,90	48,34
P2-POW1**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	481 159,00	481 005,00	252 788,55	52,55
C17	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	8 207 578,00	8 803 505,00	4 385 971,27	49,82
01-DPSDD*-P22***	Świadczenie usług opiekuńczych	916 021,00	922 621,00	379 441,35	41,13
01-DPSDD*-PWP22*	Izolacja fundamentów budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu od ul. Dworcowej z odtworzeniem zieleni w ogródku od ul. Dworcowej	0,00	210 000,00	8 979,00	4,28
02-DPSDD*-P22***	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych	376 784,00	678 659,00	431 629,88	63,60
04-DPSDD*-P22***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	85 215,00	85 110,18	99,88
P1-DPSDD*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 252 407,00	1 300 714,00	622 216,81	47,84
P2-DPSDD*-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 662 366,00	5 606 296,00	2 858 594,05	50,99
C18	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	670 714,00	675 714,00	325 719,28	48,20
01-POW2**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	130 582,00	135 582,00	44 598,24	32,89
P1-POW2**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	67 158,00	67 158,00	31 831,94	47,40
P2-POW2**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	472 974,00	472 974,00	249 289,10	52,71
C19	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	664 314,00	666 814,00	309 391,42	46,40
01-POW3**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	130 814,00	130 814,00	47 082,50	35,99
P1-POW3**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	68 140,00	70 640,00	32 273,23	45,69
P2-POW3**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	465 360,00	465 360,00	230 035,69	49,43
C20	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	456 710,00	480 649,00	285 626,03	59,43
01-POW4**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	83 329,00	83 656,00	58 345,50	69,74
94-POW4**-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	23 939,00	18 271,20	76,32
P1-POW4**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 462,00	5 962,00	3 898,99	65,40
P2-POW4**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	367 919,00	367 092,00	205 110,34	55,87
C21	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	479 310,00	479 310,00	262 332,76	54,73

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-POW5**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	83 529,00	83 129,00	44 670,14	53,74
P1-POW5**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 462,00	5 966,00	3 101,46	51,99
P2-POW5**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	390 319,00	390 215,00	214 561,16	54,99
C22	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	344 110,00	409 036,00	224 963,46	55,00
01-POW6**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	61 673,00	61 173,00	36 457,95	59,60
02-POW6**-P22***	Dotacja na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców	0,00	64 926,00	15 847,51	24,41
P1-POW6**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 462,00	5 962,00	2 828,85	47,45
P2-POW6**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	276 975,00	276 975,00	169 829,15	61,32
C23	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7	480 175,00	480 175,00	277 260,40	57,74
01-POW7**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	83 329,00	83 029,00	55 285,00	66,59
P1-POW7**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 462,00	5 762,00	3 003,61	52,13
P2-POW7**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	391 384,00	391 384,00	218 971,79	55,95
C24	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8	674 160,00	674 160,00	322 494,63	47,84
01-POW8**-P22***	Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem	127 814,00	127 814,00	47 811,61	37,41
P1-POW8**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	78 227,00	78 227,00	39 361,34	50,32
P2-POW8**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	468 119,00	468 119,00	235 321,68	50,27
C25	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9	682 301,00	682 301,00	321 931,97	47,18
01-POW9**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	127 814,00	126 930,00	41 210,95	32,47
P1-POW9**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	80 106,00	81 569,00	41 397,57	50,75
P2-POW9**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	474 381,00	473 802,00	239 323,45	50,51
D01	Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 619 510,00	15 055 795,00	9 090 093,66	60,38
01-OSIR**-G22***	Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR	364 056,00	411 342,00	331 151,44	80,51
01-OSIR**-PWP22R	RFIL - Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Nadzieja" Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
02-OSIR**-G22***	Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży	469 276,00	854 735,00	587 927,37	68,78
02-OSIR**-PWP22*	BO - Wielofunkcyjne boisko sportowe	1 052 470,00	0,00	0,00	0,00
03-OSIR**-G22***	Program Aktywności Lokalnej	334 581,00	445 881,00	278 741,65	62,51
03-OSIR**-PWP22*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	200 000,00	152 400,00	0,00	0,00
04-OSIR**-INW22R	RFIL - Budowa rolnowska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul. Pułaskiego	300 000,00	337 050,00	329 881,40	97,87
05-OSIR**-INW22*	Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje Boisko" Orlik 2012 ul. Chorzowska 28 H"	0,00	260 000,00	0,00	0,00
P1-OSIR**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 726 360,00	6 381 020,00	4 160 138,43	65,20
P2-OSIR**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 972 767,00	6 013 367,00	3 402 253,37	56,58
D02	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	121 745 550,00	128 969 022,00	30 911 535,35	23,97
00-MZDIM*-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	25 000,00	0,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-MZDIM*-G22***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych	1 847 011,00	2 934 355,00	523 777,73	17,85
01-MZDIM*-INW22*	Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej - etap I	90 000,00	90 000,00	61 770,00	68,63
01-MZDIM*-P22***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	3 966 430,00	3 945 430,00	1 589 591,01	40,29
01-MZDIM*-PWP22*	BO - Tworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu	490 000,00	520 000,00	0,00	0,00
02-MZDIM*-G22***	Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	3 425 000,00	3 184 000,00	221 274,27	6,95
02-MZDIM*-INW22*	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	99 000,00	5 000,00	0,00	0,00
02-MZDIM*-PWP22*	Przebudowa ul. Miarki wraz z elementami organizacji ruchu	0,00	100 000,00	0,00	0,00
03-MZDIM*-INW22*	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	12 692 582,00	14 708 412,00	2 336 204,08	15,88
04-MZDIM*-INW22*	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	1 565 598,00	1 370 000,00	488 465,00	35,65
04-MZDIM*-PWP22*	Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku	0,00	260 000,00	202 000,00	77,69
05-MZDIM*-G22***	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	6 390 000,00	5 926 508,00	1 682 453,40	28,39
05-MZDIM*-INW22*	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	636 236,00	3 486 236,00	490 273,03	14,06
06-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
06-MZDIM*-PWP22*	Przebudowa ul. Gwarków Tarnogórskich	0,00	330 000,00	0,00	0,00
07-MZDIM*-G22***	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	45,92
07-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Węglowej - etap I	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
07-MZDIM*-INW22R	RFIL - Przebudowa ul. Węglowej - etap I	1 850 000,00	1 850 000,00	1 726 056,16	93,30
08-MZDIM*-G22***	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	15 152 852,00	15 420 872,00	5 501 420,65	35,68
08-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia	2 764 668,00	2 626 668,00	1 726 300,00	65,72
08-MZDIM*-PWP22*	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Popieluszki wraz z doświetleniem	0,00	68 667,00	0,00	0,00
09-MZDIM*-G22***	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach	3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	8,93
09-MZDIM*-INW22*	EBI - Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	5 499 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00
09-MZDIM*-PWP22*	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doświetleniem	0,00	58 221,00	0,00	0,00
10-MZDIM*-G22***	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	2 370 950,00	2 857 815,00	776 847,86	27,18
10-MZDIM*-INW22*	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	235 000,00	710 000,00	0,00	0,00
10-MZDIM*-PWP22*	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich wraz z doświetleniem	0,00	72 022,00	0,00	0,00
11-MZDIM*-G22***	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	1 326 500,00	1 226 500,00	539 023,54	43,95
11-MZDIM*-INW22*	EBI - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	1 225 000,00	10 000,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
11-MZDIM*-PWP22*	Budowa przejść dla pieszych przy ul. Witczaka wraz z oświetleniem	0,00	244 000,00	0,00	0,00
12-MZDIM*-G22***	Utrzymanie sprzętu	853 100,00	853 100,00	161 304,55	18,91
12-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Leśnej - etap I	50 000,00	50 000,00	18 076,88	36,15
12-MZDIM*-PWP22*	Zagospodarowanie małej architektury i zieleni na Rynku w Bytomiu	0,00	540 000,00	0,00	0,00
13-MZDIM*-INW22*	Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa - Stolarzowicka	569 000,00	707 500,00	419 165,34	59,25
14-MZDIM*-G22***	Wywóz odpadów	250 000,00	250 000,00	74 227,09	29,69
14-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Gwareckiej	569 000,00	733 000,00	145 140,00	19,80
15-MZDIM*-G22***	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
15-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. bocznej Woźniaka	109 000,00	72 200,00	72 112,38	99,88
16-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda	669 000,00	567 300,00	567 296,76	100,00
17-MZDIM*-INW22*	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	109 100,00	183 100,00	0,00	0,00
17-MZDIM*-INW22R	RFIL - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	515 000,00	515 000,00	369 000,00	71,65
18-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Górnośląskiej	602 000,00	454 000,00	309 960,00	68,27
19-MZDIM*-INW22*	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	224 000,00	246 000,00	0,00	0,00
20-MZDIM*-INW22*	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 - etap II	179 620,00	295 935,00	0,00	0,00
21-MZDIM*-INW22*	Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (Teraz Karb) - etap II	260 927,00	214 612,00	0,00	0,00
22-MZDIM*-INW22*	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej, oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	250 000,00	130 000,00	9 875,00	7,60
24-MZDIM*-INW22*	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	200 000,00	200 000,00	112 581,91	56,29
37-MZDIM*-INW22*	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - Etap II	6 492 810,00	7 861 810,00	87,00	0,00
38-MZDIM*-INW22*	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	5 962 405,00	5 962 405,00	0,00	0,00
39-MZDIM*-INW22*	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	2 792 804,00	2 792 804,00	281 056,81	10,06
42-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
43-MZDIM*-INW22*	Przebudowa 9-go Maja	47 000,00	52 000,00	0,00	0,00
44-MZDIM*-INW22*	Zielona strefa ulicy Katowickiej	600 000,00	667 000,00	644 070,00	96,56
45-MZDIM*-INW22*	Budowa drogi na ul. Wiejskiej - etap I	199 000,00	199 000,00	70 000,00	35,18
46-MZDIM*-INW22R	RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	6 000 000,00	6 000 000,00	102 674,25	1,71
47-MZDIM*-INW22R	RFIL - Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 935 800,00	8 935 800,00	0,00	0,00
48-MZDIM*-INW22*	Budowa oświetlenia na terenach gminy Bytom	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
49-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	0,00	1 000,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
50-MZDIM*-INW22*	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej	0,00	170 000,00	0,00	0,00
51-MZDIM*-INW22*	Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej	0,00	25 000,00	0,00	0,00
P2-MZDIM*-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 819 440,00	18 504 021,00	8 771 132,04	47,40
D03	Straż Miejska	5 200 000,00	5 200 000,00	2 802 019,20	53,88
P1-STM***-22****	Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej	5 200 000,00	5 200 000,00	2 802 019,20	53,88
D04	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	622 726,00	700 420,00	340 120,79	48,56
P1-PINB**-22****	Kontrola procesu budowlanego	249 090,00	280 168,00	130 007,72	46,40
P2-PINB**-22****	Orzecznictwo administracyjne	373 636,00	420 252,00	210 113,07	50,00
D05	Bytomskie Mieszkania	152 576 351,00	177 374 905,00	55 987 282,35	31,56
00-BM****-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	7 000,00	7 000,00	3 011,04	43,01
01-BM****-G22***	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy	19 158 136,00	18 866 989,00	6 326 520,10	33,53
01-BM****-PWP22*	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2 805 000,00	4 387 821,00	4 005 864,92	91,30
01-BM****-REM22*	Remonty na podstawie zawartych Porozumień	50 000,00	66 780,00	11 573,23	17,33
02-BM****-G22***	Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom	5 253 069,00	3 899 379,00	964 525,37	24,74
02-BM****-PWP22*	Modernizacja lokali mieszkalnych	195 000,00	1 695 000,00	163 380,00	9,64
02-BM****-REM22*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	2 900 000,00	3 078 289,00	277 720,09	9,02
03-BM****-G22***	Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych	15 997 218,00	17 163 062,00	13 549 008,24	78,94
03-BM****-INW22*	EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	19 057 902,00	25 671 776,00	5 727 411,25	22,31
03-BM****-PWP22*	Modernizacja lokali dla rodzin romskich	0,00	178 902,00	0,00	0,00
03-BM****-REM***	Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
04-BM****-INW22*	EBI - Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark	25 505 242,00	30 309 310,00	4 318 891,89	14,25
04-BM****-REM22*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty stolarskie	200 000,00	365 745,00	0,00	0,00
05-BM****-INW22*	EBI - Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	25 218 278,00	25 818 395,00	7 496 489,19	29,04
05-BM****-REM22*	Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich	80 000,00	0,00	0,00	0,00
09-BM****-INW22*	EBI - Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	11 750 485,00	11 888 324,00	3 532 675,98	29,72
10-BM****-INW22*	EBI - Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	26 707,00	26 707,00	0,00	0,00
12-BM****-INW22*	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	700 000,00	700 000,00	300,00	0,04
13-BM****-INW22*	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	3 081 103,00	3 581 103,00	7 320,48	0,20
14-BM****-INW22*	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza - remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej	224 114,00	344 400,00	0,00	0,00
17-BM****-INW22*	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	725 476,00	9 764 226,00	20 000,00	0,20
18-BM****-INW22*	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	597 364,00	747 364,00	295 629,42	39,56

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-BM****-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	18 744 257,00	18 514 333,00	9 286 961,15	50,16
E02	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 117 000,00	11 798 041,00	6 288 954,35	53,31
01-KMPSP*-P22***	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
P2-KMPSP*-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 047 000,00	11 728 041,00	6 218 954,35	53,03
P01	Przedszkole Miejskie nr 2	1 784 356,00	1 852 840,00	945 618,54	51,04
01-PM2***-G22***	Nauczanie i wychowanie	549 513,00	587 014,00	308 820,31	52,61
04-PM2***-G22***	Urlopy	3 643,00	461,00	0,00	0,00
06-PM2***-G22***	Pozostała działalność	0,00	134 034,00	67 020,00	50,00
07-PM2***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM2***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	281 416,00	281 610,00	143 504,39	50,96
93-PM2***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	7 303,00	7 146,20	97,85
98-PM2***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	243,00	211,00	86,83
P1-PM2***-22****	Utrzymanie administracji	23 840,00	23 908,00	12 517,66	52,36
P2-PM2***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	514 332,00	405 865,00	204 994,26	50,51
P3-PM2***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 236,00	51 120,00	30 747,59	60,15
P4-PM2***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	360 376,00	359 532,00	170 657,13	47,47
P02	Przedszkole Miejskie nr 3	1 828 919,00	1 867 642,00	949 543,45	50,84
01-PM3***-G22***	Nauczanie i wychowanie	600 858,00	622 968,00	335 211,93	53,81
04-PM3***-G22***	Urlopy	12 770,00	10 433,00	7 537,50	72,25
06-PM3***-G22***	Pozostała działalność	0,00	144 576,00	72 288,00	50,00
07-PM3***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
30-PM3***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	216 448,00	217 073,00	109 773,51	50,57
98-PM3***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	88,00	88,00	100,00
P1-PM3***-22****	Utrzymanie administracji	3 566,00	3 638,00	2 257,68	62,06
P2-PM3***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	560 394,00	433 757,00	224 142,93	51,67
P3-PM3***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	52 874,00	52 570,00	29 888,79	56,86
P4-PM3***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	382 009,00	381 039,00	168 355,11	44,18
P03	Przedszkole Miejskie nr 4	2 018 525,00	2 078 757,00	1 078 978,46	51,90
01-PM4***-G22***	Nauczanie i wychowanie	692 080,00	729 702,00	384 643,49	52,71
06-PM4***-G22***	Pozostała działalność	0,00	124 998,00	62 502,00	50,00
07-PM4***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
08-PM4***-G22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	4 204,00	0,00	0,00
23-PM4***-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
30-PM4***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	310 899,00	309 516,00	165 595,53	53,50
93-PM4***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	5 718,00	0,00	0,00
98-PM4***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	60,00	52,00	86,67
P1-PM4***-22****	Utrzymanie administracji	7 951,00	6 103,00	3 720,61	60,96
P2-PM4***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	598 925,00	479 849,00	264 879,59	55,20
P3-PM4***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 449,00	62 001,00	33 680,95	54,32
P4-PM4***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	353 221,00	352 606,00	163 904,29	46,48
P04	Przedszkole Miejskie nr 5	1 483 876,00	1 530 157,00	771 955,67	50,45
01-PM5***-G22***	Nauczanie i wychowanie	416 379,00	439 414,00	233 661,51	53,18
06-PM5***-G22***	Pozostała działalność	0,00	117 468,00	58 734,00	50,00
07-PM5***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
23-PM5***-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	0,00	0,00
30-PM5***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	366 488,00	365 532,00	190 544,75	52,13
93-PM5***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00
98-PM5***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	180,00	180,00	100,00
P1-PM5***-22****	Utrzymanie administracji	3 366,00	3 366,00	1 517,37	45,08
P2-PM5***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	346 217,00	248 524,00	130 711,23	52,60
P3-PM5***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	52 955,00	52 778,00	30 263,22	57,34
P4-PM5***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	298 471,00	298 079,00	126 277,59	42,36
P05	Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	3 208 825,00	3 341 192,00	1 699 363,71	50,86
01-PM8***-G22***	Nauczanie i wychowanie	1 037 378,00	1 106 011,00	649 071,94	58,69
04-PM8***-G22***	Urlopy	49 734,00	46 885,00	8 382,00	17,88
06-PM8***-G22***	Pozostała działalność	0,00	4 050,00	3 966,61	97,94
07-PM8***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 523,00	3 400,00	52,12
08-PM8***-G22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	12 602,00	0,00	0,00
23-PM8***-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	0,00	0,00
25-PM8***-G22***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 974,00	242 098,00	97 293,16	40,19
30-PM8***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	854 375,00	839 833,00	385 071,66	45,85
P1-PM8***-22****	Utrzymanie administracji	5 009,00	5 009,00	2 905,72	58,01
P2-PM8***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	599 412,00	651 259,00	339 056,83	52,06
P3-PM8***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	50 379,00	50 195,00	30 378,63	60,52
P4-PM8***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	376 564,00	373 727,00	179 837,16	48,12

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P06	Przedszkole Miejskie nr 9	1 546 100,00	1 586 954,00	867 257,12	54,65
01-PM9***-G22***	Nauczanie i wychowanie	452 790,00	485 620,00	273 205,23	56,26
04-PM9***-G22***	Urlopy	89 580,00	83 359,00	65 713,37	78,83
06-PM9***-G22***	Pozostała działalność	0,00	134 034,00	67 014,00	50,00
07-PM9***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 053,00	478,80	11,81
30-PM9***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	179 091,00	182 725,00	96 401,96	52,76
93-PM9***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	5 467,00	250,00	4,57
98-PM9***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	453,00	104,00	22,96
P1-PM9***-22****	Utrzymanie administracji	4 690,00	4 690,00	2 643,78	56,37
P2-PM9***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	483 775,00	345 041,00	193 087,00	55,96
P3-PM9***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 099,00	70 813,00	42 886,36	60,56
P4-PM9***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	271 075,00	270 699,00	125 472,62	46,35
P07	Przedszkole Miejskie nr 10	4 052 046,00	4 125 151,00	2 086 983,62	50,59
01-PM10*-G22***	Nauczanie i wychowanie	1 376 120,00	1 438 985,00	711 900,87	49,47
06-PM10*-G22***	Pozostała działalność	0,00	301 200,00	150 600,00	50,00
07-PM10*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
30-PM10*-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	396 762,00	399 100,00	225 421,69	56,48
93-PM10*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	4 613,00	4 468,00	96,86
98-PM10*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	256,00	168,30	65,74
P1-PM10*-22****	Utrzymanie administracji	9 153,00	9 153,00	5 821,05	63,60
P2-PM10*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 401 530,00	1 106 231,00	596 597,07	53,93
P3-PM10*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	109 940,00	109 878,00	66 796,19	60,79
P4-PM10*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	758 541,00	754 235,00	325 210,45	43,12
P08	Przedszkole Miejskie nr 12	1 571 977,00	1 626 554,00	884 183,11	54,36
01-PM12*-G22***	Nauczanie i wychowanie	544 723,00	535 875,00	296 292,50	55,29
04-PM12*-G22***	Urlopy	55 019,00	90 776,00	40 171,19	44,25
06-PM12*-G22***	Pozostała działalność	0,00	106 926,00	53 460,00	50,00
07-PM12*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM12*-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	162 075,00	161 990,00	94 312,20	58,22
93-PM12*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 622,00	1 382,00	85,20

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-PM12**-22****	Utrzymanie administracji	4 817,00	4 817,00	2 517,82	52,27
P2-PM12**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	453 725,00	349 016,00	195 349,86	55,97
P3-PM12**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 080,00	88 824,00	68 189,89	76,77
P4-PM12**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	286 538,00	284 958,00	132 507,65	46,50
P09	Przedszkole Miejskie nr 14	1 935 385,00	1 972 615,00	971 719,15	49,26
01-PM14**-G22***	Nauczanie i wychowanie	563 882,00	607 373,00	279 968,41	46,09
04-PM14**-G22***	Urlopy	61 578,00	54 681,00	40 124,40	73,38
06-PM14**-G22***	Pozostała działalność	0,00	144 576,00	72 288,00	50,00
07-PM14**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 950,00	0,00	0,00
30-PM14**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	318 876,00	314 838,00	162 050,13	51,47
93-PM14**-G22***	Fundusz pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	2 051,00	283,00	13,80
98-PM14**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	315,00	315,00	100,00
P1-PM14**-22****	Utrzymanie administracji	4 895,00	4 895,00	2 947,91	60,22
P2-PM14**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	472 508,00	333 251,00	173 493,47	52,06
P3-PM14**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	109 938,00	109 647,00	66 633,94	60,77
P4-PM14**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	403 708,00	399 038,00	173 614,89	43,51
P10	Przedszkole Miejskie nr 15	1 765 729,00	1 795 340,00	954 752,66	53,18
01-PM15**-G22***	Nauczanie i wychowanie	389 396,00	414 286,00	228 724,01	55,21
06-PM15**-G22***	Pozostała działalność	0,00	159 636,00	79 818,00	50,00
07-PM15**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
30-PM15**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	384 282,00	386 004,00	224 298,00	58,11
93-PM15**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 310,00	1 310,00	100,00
98-PM15**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	104,00	12,00	11,54
P1-PM15**-22****	Utrzymanie administracji	4 097,00	4 097,00	2 319,24	56,61
P2-PM15**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	555 422,00	396 824,00	205 099,01	51,69
P3-PM15**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 439,00	54 421,00	32 939,45	60,53
P4-PM15**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	378 093,00	377 658,00	179 232,95	47,46
P11	Przedszkole Miejskie nr 16	1 678 386,00	1 722 916,00	905 505,29	52,56
01-PM16**-G22***	Nauczanie i wychowanie	532 579,00	559 157,00	301 826,46	53,98
06-PM16**-G22***	Pozostała działalność	0,00	126 504,00	63 252,00	50,00
07-PM16**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 804,00	0,00	0,00
30-PM16**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	281 140,00	285 762,00	156 890,23	54,90

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-PM16**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	830,00	0,00	0,00
98-PM16**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	343,00	308,60	89,97
P1-PM16**-22****	Utrzymanie administracji	11 112,00	11 112,00	5 778,86	52,01
P2-PM16**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	441 202,00	325 950,00	178 673,39	54,82
P3-PM16**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	64 760,00	64 727,00	34 682,94	53,58
P4-PM16**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	347 593,00	346 727,00	164 092,81	47,33
P12	Przedszkole Miejskie nr 18	1 160 291,00	1 205 555,00	626 204,04	51,94
01-PM18**-G22***	Nauczanie i wychowanie	333 021,00	355 886,00	204 063,37	57,34
04-PM18**-G22***	Urlopy	4 982,00	2 233,00	1 674,75	75,00
06-PM18**-G22***	Pozostała działalność	0,00	102 408,00	51 204,00	50,00
07-PM18**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 950,00	0,00	0,00
30-PM18**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	172 533,00	168 437,00	84 067,37	49,91
93-PM18**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 104,00	951,78	86,21
98-PM18**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	128,00	124,00	96,88
P1-PM18**-22****	Utrzymanie administracji	2 856,00	2 856,00	1 741,90	60,99
P2-PM18**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	345 610,00	270 322,00	148 218,35	54,83
P3-PM18**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	52 648,00	52 083,00	31 418,28	60,32
P4-PM18**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	248 641,00	248 148,00	102 740,24	41,40
P13	Przedszkole Miejskie nr 20	2 213 257,00	2 263 319,00	1 153 685,19	50,97
01-PM20**-G22***	Nauczanie i wychowanie	683 961,00	693 914,00	297 738,37	42,91
06-PM20**-G22***	Pozostała działalność	0,00	129 516,00	64 758,00	50,00
07-PM20**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
30-PM20**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	414 685,00	438 388,00	288 867,22	65,89
98-PM20**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	69,00	69,00	100,00
P1-PM20**-22****	Utrzymanie administracji	3 793,00	2 365,00	1 154,73	48,83
P2-PM20**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	655 414,00	538 471,00	305 765,51	56,78
P3-PM20**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	53 922,00	56 928,00	32 444,78	56,99
P4-PM20**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	401 482,00	402 668,00	162 887,58	40,45
P14	Przedszkole Miejskie nr 21	2 246 998,00	2 299 202,00	1 168 295,55	50,81
01-PM21**-G22***	Nauczanie i wychowanie	616 915,00	710 289,00	381 671,94	53,73

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM21**-PWP22*	Przebudowa dojścia do placówki	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
06-PM21**-G22***	Pozostała działalność	0,00	158 130,00	79 068,00	50,00
07-PM21**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM21**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	498 439,00	487 833,00	215 765,26	44,23
98-PM21**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	341,00	271,20	79,53
P1-PM21**-22****	Utrzymanie administracji	5 802,00	5 802,00	2 927,09	50,45
P2-PM21**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	610 864,00	406 186,00	242 773,81	59,77
P3-PM21**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	60 889,00	67 433,00	33 745,75	50,04
P4-PM21**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	454 089,00	452 213,00	202 847,50	44,86
P15	Przedszkole Miejskie nr 23	1 679 054,00	1 707 688,00	892 969,27	52,29
01-PM23**-G22***	Nauczanie i wychowanie	558 942,00	576 916,00	307 086,35	53,23
06-PM23**-G22***	Pozostała działalność	0,00	109 938,00	54 972,00	50,00
07-PM23**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM23**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	333 296,00	338 640,00	190 004,66	56,11
P1-PM23**-22****	Utrzymanie administracji	86 511,00	86 111,00	33 077,99	38,41
P2-PM23**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	370 200,00	264 788,00	142 968,89	53,99
P3-PM23**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 895,00	51 890,00	32 298,70	62,24
P4-PM23**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	278 210,00	277 655,00	132 560,68	47,74
P16	Przedszkole Miejskie nr 24	1 393 246,00	1 431 290,00	772 495,49	53,97
01-PM24**-G22***	Nauczanie i wychowanie	529 417,00	549 826,00	296 157,84	53,86
04-PM24**-G22***	Urlopy	3 002,00	2 342,00	1 674,75	71,51
06-PM24**-G22***	Pozostała działalność	0,00	112 950,00	56 472,00	50,00
07-PM24**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
30-PM24**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	154 245,00	154 824,00	93 847,01	60,62
98-PM24**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	422,00	165,20	39,15
P1-PM24**-22****	Utrzymanie administracji	2 889,00	2 889,00	1 866,85	64,62
P2-PM24**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	396 906,00	300 805,00	166 055,53	55,20
P3-PM24**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 377,00	55 255,00	33 570,44	60,76
P4-PM24**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	251 410,00	250 977,00	122 685,87	48,88
P17	Przedszkole Miejskie nr 25	1 864 774,00	1 893 040,00	993 344,35	52,47
01-PM25**-G22***	Nauczanie i wychowanie	713 412,00	741 825,00	391 276,91	52,75
06-PM25**-G22***	Pozostała działalność	0,00	138 552,00	69 276,00	50,00
07-PM25**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM25**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	205 055,00	203 719,00	114 907,14	56,40

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
98-PM25*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	16,00	16,00	100,00
P1-PM25*-22****	Utrzymanie administracji	27 195,00	27 195,00	14 111,25	51,89
P2-PM25*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	585 777,00	443 004,00	242 107,26	54,65
P3-PM25*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	57 207,00	61 277,00	34 946,30	57,03
P4-PM25*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	276 128,00	275 702,00	126 703,49	45,96
P18	Przedszkole Miejskie nr 29	1 567 591,00	1 605 509,00	786 638,40	49,00
01-PM29*-G22***	Nauczanie i wychowanie	437 268,00	472 688,00	274 739,90	58,12
04-PM29*-G22***	Urlopy	3 238,00	2 388,00	1 674,75	70,13
06-PM29*-G22***	Pozostała działalność	0,00	134 034,00	67 020,00	50,00
07-PM29*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
23-PM29*-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	0,00	0,00
30-PM29*-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	285 379,00	280 012,00	120 954,74	43,20
93-PM29*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	3 255,00	3 243,15	99,64
P1-PM29*-22****	Utrzymanie administracji	3 742,00	3 742,00	2 375,06	63,47
P2-PM29*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	478 071,00	342 050,00	148 105,71	43,30
P3-PM29*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	52 875,00	55 748,00	31 678,77	56,82
P4-PM29*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	307 018,00	306 842,00	136 846,32	44,60
P19	Przedszkole Miejskie nr 30	1 661 536,00	1 725 517,00	887 596,48	51,44
01-PM30*-G22***	Nauczanie i wychowanie	445 479,00	472 949,00	224 319,38	47,43
04-PM30*-G22***	Urlopy	56 586,00	50 948,00	37 477,50	73,56
06-PM30*-G22***	Pozostała działalność	0,00	143 070,00	71 538,00	50,00
07-PM30*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
23-PM30*-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	0,00	0,00
30-PM30*-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	307 252,00	307 393,00	189 545,95	61,66
P1-PM30*-22****	Utrzymanie administracji	60 683,00	6 976,00	4 903,50	70,29
P2-PM30*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	470 169,00	364 207,00	186 629,80	51,24
P3-PM30*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	0,00	54 287,00	31 133,89	57,35
P4-PM30*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	321 367,00	320 937,00	142 048,46	44,26
P20	Przedszkole Miejskie nr 31	1 750 348,00	1 788 601,00	935 484,70	52,30
01-PM31*-G22***	Nauczanie i wychowanie	506 375,00	540 123,00	285 700,58	52,90
04-PM31*-G22***	Urlopy	52 900,00	48 233,00	33 648,87	69,76
06-PM31*-G22***	Pozostała działalność	0,00	121 986,00	60 996,00	50,00
07-PM31*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM31*-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	350 813,00	352 614,00	185 366,96	52,57

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
98-PM31**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	230,00	68,10	29,61
P1-PM31**-22****	Utrzymanie administracji	3 327,00	3 327,00	2 029,01	60,99
P2-PM31**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	488 562,00	371 697,00	197 040,21	53,01
P3-PM31**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 461,00	54 419,00	32 723,47	60,13
P4-PM31**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	293 910,00	294 222,00	137 911,50	46,87
P21	Przedszkole Miejskie nr 32	1 922 497,00	1 966 472,00	995 613,53	50,63
01-PM32**-G22***	Nauczanie i wychowanie	552 816,00	580 262,00	318 684,87	54,92
06-PM32**-G22***	Pozostała działalność	0,00	161 142,00	80 574,00	50,00
07-PM32**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 950,00	0,00	0,00
23-PM32**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	0,00	0,00
30-PM32**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	338 634,00	338 711,00	173 734,28	51,29
93-PM32**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	9 464,00	6 860,87	72,49
98-PM32**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 464,00	488,00	33,33
P1-PM32**-22****	Utrzymanie administracji	5 182,00	5 182,00	3 004,70	57,98
P2-PM32**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	583 472,00	424 595,00	198 745,42	46,81
P3-PM32**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 395,00	55 352,00	32 670,68	59,02
P4-PM32**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	386 998,00	385 350,00	180 850,71	46,93
P22	Przedszkole Miejskie nr 33	2 218 923,00	2 258 698,00	1 150 764,88	50,95
01-PM33**-G22***	Nauczanie i wychowanie	559 105,00	588 543,00	289 550,31	49,20
04-PM33**-G22***	Urlopy	62 200,00	61 324,00	48 074,26	78,39
06-PM33**-G22***	Pozostała działalność	0,00	152 106,00	76 050,00	50,00
07-PM33**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM33**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	478 238,00	483 772,00	240 061,58	49,62
P1-PM33**-22****	Utrzymanie administracji	4 180,00	3 380,00	1 934,94	57,25
P2-PM33**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	667 197,00	516 791,00	298 632,24	57,79
P3-PM33**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	62 239,00	65 841,00	40 832,92	62,02
P4-PM33**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	385 764,00	385 191,00	155 628,63	40,40
P23	Przedszkole Miejskie nr 35	1 427 384,00	1 457 555,00	769 122,89	52,77
01-PM35**-G22***	Nauczanie i wychowanie	516 926,00	538 748,00	291 785,83	54,16
06-PM35**-G22***	Pozostała działalność	0,00	121 986,00	60 990,00	50,00
07-PM35**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM35**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	163 628,00	164 148,00	93 240,54	56,80

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-PM35**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	145,00	140,41	96,83
98-PM35**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	184,00	136,00	73,91
P1-PM35**-22****	Utrzymanie administracji	85 499,00	86 499,00	44 630,54	51,60
P2-PM35**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	363 899,00	245 342,00	129 685,96	52,86
P3-PM35**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 474,00	56 974,00	33 925,23	59,55
P4-PM35**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	241 958,00	241 779,00	114 588,38	47,39
P24	Przedszkole Miejskie nr 36	2 356 202,00	2 398 556,00	1 245 441,36	51,92
01-PM36**-G22***	Nauczanie i wychowanie	675 089,00	718 461,00	394 495,37	54,91
04-PM36**-G22***	Urlopy	68 472,00	58 500,00	42 007,84	71,81
06-PM36**-G22***	Pozostała działalność	0,00	180 720,00	90 360,00	50,00
07-PM36**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM36**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	287 767,00	289 310,00	136 709,08	47,25
98-PM36**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	298,00	208,90	70,10
P1-PM36**-22****	Utrzymanie administracji	14 439,00	14 639,00	3 830,31	26,17
P2-PM36**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	807 278,00	631 821,00	333 588,31	52,80
P3-PM36**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 439,00	55 899,00	34 011,02	60,84
P4-PM36**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	447 718,00	447 158,00	210 230,53	47,01
P26	Przedszkole Miejskie nr 39	2 381 171,00	2 423 165,00	1 305 508,79	53,88
01-PM39**-G22***	Nauczanie i wychowanie	724 279,00	730 322,00	340 857,58	46,67
04-PM39**-G22***	Urlopy	97 844,00	92 744,00	74 222,30	80,03
06-PM39**-G22***	Pozostała działalność	0,00	230 418,00	115 206,00	50,00
07-PM39**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM39**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	348 665,00	375 983,00	253 242,14	67,35
93-PM39**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	5 140,00	5 116,01	99,53
98-PM39**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	219,00	218,50	99,77
P1-PM39**-22****	Utrzymanie administracji	5 008,00	5 008,00	3 317,83	66,25
P2-PM39**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	712 971,00	474 747,00	253 540,44	53,41
P3-PM39**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 389,00	55 735,00	34 011,12	61,02
P4-PM39**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	437 015,00	451 099,00	225 776,87	50,05
P27	Przedszkole Miejskie nr 40	1 727 510,00	1 761 954,00	920 975,57	52,27

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM40**-G22***	Nauczanie i wychowanie	488 077,00	508 135,00	271 172,65	53,37
06-PM40**-G22***	Pozostała działalność	0,00	141 564,00	70 782,00	50,00
07-PM40**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	238,00	13,60
23-PM40**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	0,00	0,00
30-PM40**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	321 812,00	328 265,00	186 833,47	56,92
93-PM40**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	2 929,00	144,00	4,92
98-PM40**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	36,00	36,00	100,00
P1-PM40**-22****	Utrzymanie administracji	4 026,00	4 026,00	2 567,84	63,78
P2-PM40**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	516 390,00	373 086,00	199 137,95	53,38
P3-PM40**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 449,00	58 169,00	28 853,25	49,60
P4-PM40**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	341 756,00	340 994,00	161 210,41	47,28
P28	Przedszkole Miejskie nr 42	2 147 509,00	2 193 406,00	1 180 572,14	53,82
01-PM42**-G22***	Nauczanie i wychowanie	649 490,00	699 510,00	381 321,26	54,51
06-PM42**-G22***	Pozostała działalność	0,00	168 672,00	70 280,00	41,67
07-PM42**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	787,40	44,99
30-PM42**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	323 727,00	321 286,00	184 353,07	57,38
98-PM42**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	168,00	120,00	71,43
P1-PM42**-22****	Utrzymanie administracji	5 618,00	5 618,00	3 384,84	60,25
P2-PM42**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	689 347,00	520 054,00	316 758,53	60,91
P3-PM42**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 439,00	54 422,00	33 553,12	61,65
P4-PM42**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	424 888,00	421 926,00	190 013,92	45,03
P29	Przedszkole Miejskie nr 43	1 143 773,00	1 162 912,00	588 898,62	50,64
01-PM43**-G22***	Nauczanie i wychowanie	287 177,00	303 231,00	143 390,56	47,29
04-PM43**-G22***	Urlopy	2 638,00	2 290,00	1 674,75	73,13
06-PM43**-G22***	Pozostała działalność	0,00	114 456,00	57 228,00	50,00
07-PM43**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM43**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	242 702,00	243 909,00	143 923,43	59,01
98-PM43**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	476,00	342,00	71,85
P1-PM43**-22****	Utrzymanie administracji	2 152,00	2 152,00	1 054,38	49,00
P2-PM43**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	298 957,00	185 061,00	92 931,15	50,22
P3-PM43**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	49 498,00	49 241,00	18 727,31	38,03
P4-PM43**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	260 649,00	260 346,00	129 627,04	49,79

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P30	Przedszkole Miejskie nr 44	2 134 706,00	2 175 388,00	1 143 549,51	52,57
01-PM44**-G22***	Nauczanie i wychowanie	676 726,00	711 643,00	369 135,08	51,87
04-PM44**-G22***	Urlopy	2 888,00	2 326,00	1 674,75	72,00
06-PM44**-G22***	Pozostała działalność	0,00	198 792,00	99 396,00	50,00
07-PM44**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM44**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	337 222,00	338 555,00	210 168,96	62,08
98-PM44**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	427,00	188,00	44,03
P1-PM44**-22****	Utrzymanie administracji	5 677,00	5 677,00	3 887,75	68,48
P2-PM44**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	574 742,00	381 695,00	187 541,53	49,13
P3-PM44**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	58 903,00	58 910,00	38 679,11	65,66
P4-PM44**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	478 548,00	475 613,00	232 878,33	48,96
P31	Przedszkole Miejskie nr 45	1 375 039,00	1 414 106,00	732 741,08	51,82
01-PM45**-G22***	Nauczanie i wychowanie	338 630,00	360 084,00	215 002,08	59,71
06-PM45**-G22***	Pozostała działalność	0,00	108 432,00	54 216,00	50,00
07-PM45**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM45**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	331 225,00	326 873,00	151 638,74	46,39
93-PM45**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	6 012,00	4 122,19	68,57
98-PM45**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	200,00	157,10	78,55
P1-PM45**-22****	Utrzymanie administracji	10 891,00	10 891,00	5 451,20	50,05
P2-PM45**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	364 034,00	270 512,00	138 388,92	51,16
P3-PM45**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 216,00	51 104,00	31 300,19	61,25
P4-PM45**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	279 043,00	278 248,00	132 464,66	47,61
P32	Przedszkole Miejskie nr 48	2 781 835,00	2 830 907,00	1 357 378,57	47,95
01-PM48**-G22***	Nauczanie i wychowanie	1 025 806,00	1 062 761,00	503 768,18	47,40
04-PM48**-G22***	Urlopy	52 137,00	47 521,00	35 124,33	73,91
06-PM48**-G22***	Pozostała działalność	0,00	201 804,00	100 902,00	50,00
07-PM48**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
30-PM48**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	239 523,00	248 814,00	152 970,82	61,48
P1-PM48**-22****	Utrzymanie administracji	37 338,00	31 785,00	3 821,76	12,02
P2-PM48**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	849 679,00	658 624,00	296 081,54	44,95
P3-PM48**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	57 224,00	58 440,00	30 754,11	52,63
P4-PM48**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	520 128,00	519 658,00	233 955,83	45,02
P33	Przedszkole Miejskie nr 49	1 176 680,00	1 210 719,00	644 950,37	53,27

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM49**-G22***	Nauczanie i wychowanie	366 695,00	403 603,00	230 009,15	56,99
06-PM49**-G22***	Pozostała działalność	0,00	93 372,00	46 686,00	50,00
07-PM49**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM49**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	165 516,00	160 564,00	89 654,99	55,84
P1-PM49**-22****	Utrzymanie administracji	4 405,00	4 405,00	2 836,60	64,40
P2-PM49**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	356 160,00	261 440,00	131 938,60	50,47
P3-PM49**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 450,00	56 530,00	33 218,03	58,76
P4-PM49**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	229 454,00	229 055,00	110 607,00	48,29
P34	Przedszkole Miejskie nr 51	1 333 607,00	1 351 333,00	700 759,68	51,86
01-PM51**-G22***	Nauczanie i wychowanie	352 591,00	368 410,00	194 892,16	52,90
06-PM51**-G22***	Pozostała działalność	0,00	121 986,00	60 990,00	50,00
07-PM51**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM51**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	206 664,00	206 443,00	116 638,55	56,50
98-PM51**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	83,00	81,90	98,67
P1-PM51**-22****	Utrzymanie administracji	4 220,00	4 220,00	2 283,58	54,11
P2-PM51**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	421 774,00	300 609,00	166 979,99	55,55
P3-PM51**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 400,00	51 280,00	29 044,09	56,64
P4-PM51**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	296 958,00	296 552,00	129 849,41	43,79
P35	Przedszkole Miejskie nr 52	1 401 421,00	1 464 388,00	769 655,44	52,56
01-PM52**-G22***	Nauczanie i wychowanie	235 297,00	260 267,00	186 043,49	71,48
01-PM52**-PWP22*	Modernizacja kanalizacji sanitarnej	0,00	14 954,00	14 953,27	100,00
06-PM52**-G22***	Pozostała działalność	0,00	134 034,00	67 014,00	50,00
07-PM52**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 700,00	117,00	6,88
30-PM52**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	380 996,00	376 680,00	156 447,17	41,53
98-PM52**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	84,00	28,00	33,33
P1-PM52**-22****	Utrzymanie administracji	4 270,00	4 270,00	2 435,75	57,04
P2-PM52**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	433 432,00	295 061,00	156 405,57	53,01
P3-PM52**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	56 242,00	86 490,00	58 155,79	67,24
P4-PM52**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	291 184,00	290 848,00	128 055,40	44,03
P36	Przedszkole Miejskie nr 53	1 195 710,00	1 225 353,00	639 973,62	52,23
01-PM53**-G22***	Nauczanie i wychowanie	370 037,00	385 072,00	205 403,14	53,34
04-PM53**-G22***	Urlopy	194,00	27,00	0,00	0,00
06-PM53**-G22***	Pozostała działalność	0,00	97 890,00	48 942,00	50,00
07-PM53**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	349,00	34,90

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
30-PM53**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	113 640,00	113 905,00	65 208,88	57,25
98-PM53**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	399,00	108,00	27,07
P1-PM53**-22****	Utrzymanie administracji	2 398,00	2 398,00	1 262,92	52,67
P2-PM53**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	285 089,00	200 926,00	112 440,55	55,96
P3-PM53**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 439,00	65 435,00	32 944,92	50,35
P4-PM53**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	358 913,00	358 301,00	173 314,21	48,37
P37	Przedszkole Miejskie nr 54	1 418 690,00	1 450 978,00	758 421,14	52,27
01-PM54**-G22***	Nauczanie i wychowanie	396 452,00	441 487,00	298 865,56	67,70
06-PM54**-G22***	Pozostała działalność	0,00	132 528,00	66 264,00	50,00
07-PM54**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 670,00	1 050,00	28,61
23-PM54**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	0,00	0,00
30-PM54**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	216 259,00	195 599,00	41 492,26	21,21
93-PM54**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	504,00	504,00	100,00
98-PM54**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	124,00	54,60	44,03
P1-PM54**-22****	Utrzymanie administracji	4 874,00	4 874,00	3 013,25	61,82
P2-PM54**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	454 919,00	322 788,00	173 833,13	53,85
P3-PM54**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	49 939,00	49 936,00	30 615,03	61,31
P4-PM54**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	296 247,00	296 468,00	142 729,31	48,14
P38	Przedszkole Miejskie nr 56	781 696,00	794 154,00	399 300,90	50,28
01-PM56**-G22***	Nauczanie i wychowanie	180 142,00	191 538,00	98 908,56	51,64
06-PM56**-G22***	Pozostała działalność	0,00	72 288,00	36 144,00	50,00
07-PM56**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 200,00	539,00	44,92
30-PM56**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	206 433,00	206 252,00	112 137,58	54,37
P1-PM56**-22****	Utrzymanie administracji	10 070,00	10 070,00	4 829,89	47,96
P2-PM56**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	198 251,00	126 148,00	60 148,36	47,68
P3-PM56**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 082,00	55 314,00	34 208,83	61,84
P4-PM56**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	131 718,00	131 344,00	52 384,68	39,88
P39	Przedszkole Miejskie nr 58	1 836 235,00	1 864 278,00	988 110,02	53,00
01-PM58**-G22***	Nauczanie i wychowanie	640 138,00	665 321,00	352 088,11	52,92
04-PM58**-G22***	Urlopy	51 064,00	47 918,00	38 623,93	80,60
06-PM58**-G22***	Pozostała działalność	0,00	170 178,00	85 092,00	50,00
07-PM58**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00
30-PM58**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	134 938,00	138 635,00	75 920,06	54,76

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
98-PM58*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	96,00	52,00	54,17
P1-PM58*-22****	Utrzymanie administracji	4 572,00	4 572,00	2 947,26	64,46
P2-PM58*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	602 418,00	428 482,00	240 897,64	56,22
P3-PM58*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 489,00	58 391,00	32 969,25	56,46
P4-PM58*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	348 616,00	348 935,00	159 519,77	45,72
P40	Przedszkole Miejskie nr 59	1 897 545,00	1 934 801,00	1 043 590,24	53,94
01-PM59*-G22***	Nauczanie i wychowanie	496 521,00	518 996,00	273 182,37	52,64
04-PM59*-G22***	Urlopy	4 831,00	4 518,00	3 349,50	74,14
06-PM59*-G22***	Pozostała działalność	0,00	146 082,00	73 044,00	50,00
07-PM59*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 080,00	61,71
23-PM59*-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	0,00	0,00
30-PM59*-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	325 929,00	330 373,00	214 217,49	64,84
93-PM59*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	5 281,00	5 190,63	98,29
98-PM59*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	49,00	48,30	98,57
P1-PM59*-22****	Utrzymanie administracji	29 121,00	27 477,00	2 702,25	9,83
P2-PM59*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	604 218,00	457 730,00	260 111,84	56,83
P3-PM59*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 550,00	54 696,00	27 097,22	49,54
P4-PM59*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	385 375,00	384 849,00	183 566,64	47,70
P41	Przedszkole Miejskie nr 62	1 258 008,00	1 283 181,00	689 998,82	53,77
01-PM62*-G22***	Nauczanie i wychowanie	433 728,00	464 025,00	260 412,29	56,12
04-PM62*-G22***	Urlopy	58 802,00	50 631,00	36 949,18	72,98
06-PM62*-G22***	Pozostała działalność	0,00	91 866,00	45 930,00	50,00
07-PM62*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	278,00	15,89
30-PM62*-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	102 752,00	103 465,00	53 062,47	51,29
98-PM62*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	82,00	9,50	11,59
P1-PM62*-22****	Utrzymanie administracji	70 131,00	70 131,00	37 007,25	52,77
P2-PM62*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	346 984,00	256 201,00	131 066,63	51,16
P3-PM62*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	57 224,00	57 218,00	34 991,74	61,16
P4-PM62*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	188 387,00	187 812,00	90 291,76	48,08
P42	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	3 767 103,00	3 838 187,00	1 858 824,09	48,43
01-PM63*-G22***	Nauczanie i wychowanie	791 392,00	1 425 708,00	801 299,90	56,20
04-PM63*-G22***	Urlopy	162 924,00	153 571,00	46 482,00	30,27

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-PM63**-G22***	Pozostała działalność	0,00	216 864,00	108 432,00	50,00
07-PM63**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 180,00	0,00	0,00
25-PM63**-G22***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 026,00	97 579,00	24 260,31	24,86
30-PM63**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	917 740,00	327 141,00	63 396,01	19,38
93-PM63**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	4 121,00	4 121,00	100,00
P1-PM63**-22****	Utrzymanie administracji	5 823,00	5 823,00	3 689,76	63,37
P2-PM63**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 063 075,00	842 778,00	453 545,14	53,82
P3-PM63**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	107 125,00	137 559,00	64 381,22	46,80
P4-PM63**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	623 998,00	620 863,00	289 216,75	46,58

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FF/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	10.796.591	7.480.681	0	
OGÓŁEM			10.796.591	7.480.681	0	

5. Opis realizacji zadania:

Uchwałą nr LII/698/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2022 rok został przyjęty budżet miasta Bytomia na 2022 rok oraz uchwałą nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową miasta Bytomia na lata 2022 – 2046 (WPF). Zarządzeniem nr 1/22 z dnia 4 stycznia br. Prezydent określił zasady wykonywania budżetu miasta Bytomia na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku budżet miasta oraz WPF były aktualizowane w drodze 15 uchwał Rady Miejskiej i 173 zarządzeń Prezydenta. Zmiany budżetu miasta wynikające z uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Prezydenta Bytomia oraz pozostałych dokumentów planistycznych, w szczególności dotyczących budżetu zadaniowego oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, wprowadzone zostały do programu komputerowego Budżet, a następnie przesłane do programów: Bestia, Qwant oraz Dysponent.

W zakresie sprawozdawczości opracowano 6 miesięcznych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano i przedłożono Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok, przyjęte zarządzeniem nr 144/22 Prezydenta Bytomia z dnia 11 kwietnia br.

W ramach zadania ustalono wysokość rezerw budżetu miasta, których plan pierwotny w wysokości 10.796.591 zł składał się: z rezerwy ogólnej – 1.843.929 zł i rezerw celowych – 8.952.662 zł. Plan ten został pomniejszony o kwotę 3.315.910 zł w drodze 26 zarządzeń podjętych przez Prezydenta Bytomia, z tego rezerwę ogólną pomniejszono o 1.749.194 zł, a rezerwy celowe o kwotę 1.566.716 zł, w tym na:

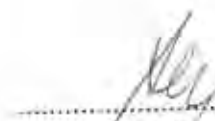
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 438.000 zł, w głównej mierze z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętej konfliktem zbrojnym oraz działalności punktu szczepień masowych przeciw wirusowi SARS CoV-2,
- wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych o 1.128.716 zł.

Wobec powyższego, rezerwy budżetu miasta na 30 czerwca br. wyniosły 7.480.681 zł, w tym rezerwa ogólna 94.735 zł oraz rezerwy celowe 7.385.946 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
 - 1) terminowość przedłożenia projektu budżetu miasta – 0 (realizacja nastąpi w II półroczu br.)
 - 2) terminowość sprawozdań – 1.
7. Wydatki pośrednie**:


 - a) ilość etatów – 10,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43.773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 459.620,81 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 459.620,81 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


 Agnieszka Wojciechowska

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FF/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	599 008,00	577 330,00	74 594,00	12,92
750	75095	4530	0,00	63 062,00	51 261,33	81,29
750	75095	4610	0,00	21 678,00	21 677,95	100,00
757	75702	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757	75702	8010	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
757	75702	8090	10 000,00	10 000,00	4 490,00	44,90
757	75702	8110	9 600 000,00	13 226 000,00	3 949 436,21	29,86
757	75704	8030	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00
758	75807	2940	0,00	1 009 410,00	0,00	0,00
758	75807	4580	0,00	130 000,00	0,00	0,00
758	75814	4300	6 000,00	6 000,00	738,00	12,30
OGÓŁEM			10 500 000,00	15 328 472,00	4 282 197,49	27,94

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu 2022 roku wszystkie zobowiązania finansowe Gminy wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami, umów o pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz umów o przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej regulowane były terminowo. Z tytułu odsetek od wyżej wymienionych umów wydatkowano kwotę 3 949 436,21 zł.

W budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 94 992,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w trakcie półrocza kwota planu nie uległa zmianie. Do końca pierwszego półrocza 2022 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki dla BPK Sp. z o.o.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa obsługa zaciągniętych zobowiązań	Liczba terminowo zrealizowanych dyspozycji wydatków i rozchodów	Liczba dyspozycji realizacji wydatków i rozchodów wynikająca z zawartych umów	1,00	1,00	89

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 3,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 153 206,94 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 4 435 404,43 zł.

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

Katarzyna Gąbalska
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIE REFERATU

Agnieszka Wojciechowska
.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4110	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
710	71004	4170	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710	71004	4210	100,00	100,00	0,00	0,00
710	71004	4300	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
710	71095	4300	500,00	500,00	0,00	0,00
710	71004	4120	100,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do całkowitej powierzchni miasta	Ilość wypisów i wyrysów	6 944 ha	0,03	0,017	123
2) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do powierzchni miasta objętej planami miejscowymi	Ilość wypisów i wyrysów	Powierzchnia miasta objęta planami w hektarach – 3 794,2 ha	0,06	0,032	123
3) Czas wydania zaświadczeń dotyczących planowania przestrzennego	Ilość zaświadczeń wydanych w terminie do 7 dni	Ilość zaświadczeń wydanych ogółem	1,00	1,00	296

7. Wydatki pośrednie***;

a) ilość etatów 5,0

b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 218 867,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 218 867,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z. Dobrowolska
(koordynator zadania)

WZ
Kierownik jednostki budżetowej
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AA/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4210	4 900,00	4 900,00	4 874,83	99,48
710	71095	4300	100,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	4 874,83	97,49

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	241
2) Wydawanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowych w terminie do 90 dni	Ilość decyzji wydanych w terminie	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	1
3) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania	Ilość utrzymanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	0,99	241

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 6,0

b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 262 640,46 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 267 515,29 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

H. Gucy
.....
(koordynator zadania)

[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 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022

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 bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	0,02	0,023	65
2) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta nieobjętej planami miejscowymi	Ilość wydanych decyzji	Powierzchnia miasta nieobjęta planami – 3 149,8 ha	0,04	0,051	65

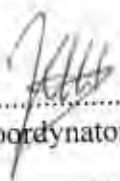
7. Wydatki pośrednie***:


a) ilość etatów 4,0

b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 175 093,64

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 175 093,64 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

4/2 KIEROWNICZYSTWO 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 27 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR.02/AA/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	415

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 4,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 196 980,34 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 196 980,34 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

J. Góral
(koordynator zadania)

KIEROWNICZKA REFERATU
WZ
Krzysztof Dąbrowski
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	0,95	0,98	434

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 2,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 109 433,52 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 109 433,52 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

B. Dobrowolska
(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

- Opis realizacji zadania: Wydawanie na podstawie rejestrów zaświadczeń dotyczących pozwoleń budowlanych, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali. Prowadzenie rejestru wniosków o wydanie zaświadczenia.
- 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	380

- Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 1,0

b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 43 773,41 zł

- Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 43 773,41 zł

- Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Krzysztof Habdas
(koordynator zadania)

Bartosz Malczyk
(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/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4610	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
710	71012	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
710	71012	4430	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			11 500,00	11 500,00	0,00	0,0

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 70005:

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

Wydatki rozdziału 71012:

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

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	1,0	323
Terminowość realizacji zadania – nadawanie numerów porządkowych	ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni	1,00	1,0	82
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	0,98	44
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	0,98	3720
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	851

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	x	brak
---	--	---	------	---	------

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 9

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41


c) razem wydatki pośrednie zadania zł 393 960,69

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku zł 393 960,69

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODETA POWIATOWY


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia lipca 2022r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AG/P22

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	451 782,00	410 576,00	29 274,00	7,13
OGÓŁEM			451 782,00	410 576,00	29 274,00	7,13

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

- § 4300: środki finansowe w wysokości 117 096,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pt.: *Digitalizacja części materiałów archiwalnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bytomiu*. Umowa została podpisana 18 marca 2022 roku i trwa jej realizacja. Obecnie został zrealizowany pierwszy z czterech etapów prac o wartości 29 274,00 zł. Pozostałe środki zgromadzone na zadaniu zostaną przeznaczone na inne zadania związane z prowadzeniem Powiatowego 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
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	0,92	678
Terminowość realizacji zadania – udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego – kartograficznego	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	1533
Terminowość realizacji zadania – koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	68

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów: 12,00
- jednostkowe wydatki pośrednie zł – 43 773,41
- razem wydatki pośrednie zadania zł – 525 280,92

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku zł – 554 554,92

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/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

- Nazwa zadania: Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
- Koordynator zadania: Arkadiusz Dzadz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Koston
- Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	150 129,00	150 129,00	60 032,25	39,99
OGÓŁEM			150 129,00	150 129,00	60 032,25	39,99

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania realizowane są następujące czynności:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja BIIP poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu do prowadzenia BIIP	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów.	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	0,83	15
Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika	Stopień realizacji zadań z umowy	Zadania z umowy	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 4
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 175 093,64
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku zł – 235 125,89
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/P22

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	80 811,00	80 811,00	20 202,75	25,00
OGÓŁEM			80 811,00	80 811,00	20 202,75	25,00

- Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

- § 4300 środki finansowe zostały przeznaczone na subskrypcję, zdalny serwis, nadzór autorski dla systemu Geo-Info.

- Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja oraz prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu GEO-INFO	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	0,98	22
Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika	Stopień realizacji zadań z umowy	Zadania z umowy	1,00	1,00	1

- Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 1,0

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 43 773,41

c) razem wydatki pośrednie zadania zł - 43 773,41

- Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku zł – 63 976,16

- Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ewa Krzysztoń
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODEZJI POWIATOWY

Jolanta Kostoń
(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 lipca 2022r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AG/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	1231
Prowadzenie dokumentacji dotyczących zamówień publicznych	Ilość przygotowanych kompletów dokumentów	Ilość spraw prowadzonych w trybie zamówień publicznych	1,00	1,00	9

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 43 773,41

- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 87 546,82
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku zł – 87 546,82
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NAUCZELNIE 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 03/AG/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Wdrożenie modułów GEO-INFO i.Wniosek oraz przyłączenie do Węzła Krajowego
2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	6060	0,00	21 218,00	0,00	0,0
710	71012	4300	0,00	19 988,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			0,00	41 206,00	0,00	0,0

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

- § 4210 środki finansowe zostały przeznaczone na zakup oraz wdrożenie modułu GEO-INFO i.Wniosek oraz integrację z Węzłem Krajowym.

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
Prowadzenie dokumentacji dotyczących zamówień publicznych	Ilość przygotowanych kompletów dokumentów	Ilość spraw prowadzonych w trybie zamówień publicznych	1,00	1,00	1

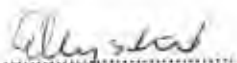
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,30
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł - 13 132,02


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku zł – 13 132,02

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Konieczność zakupu ww. oprogramowania spowodowana jest koniecznością zapewnienia możliwości udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pośrednictwem e-usług.


(koordynator zadania)

NAUCZELNIA WYDZIAŁU
GEODEZJI POWIATOWY


(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Jolanta Kostoń

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- zbywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału
Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 139 500,28 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	352 000,00	352 000,00	122 695,03	34,86
700	70005	4520	40 000,00	40 000,00	11 799,11	29,50
700	70005	4610	25 600,00	25 600,00	5 006,14	19,56
OGÓŁEM			417 600,00	417 600,00	139 500,28	33,41

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 1 265,67 zł
- koszty opłaty sądowej 5 006,14 zł
- koszty wycen nieruchomości 43 203,75 zł
- koszty prac geodezyjnych 61 076,95 zł
- koszty informacji z operatu ewidencji gruntów 11 799,11 zł
- opinie sieciowe 200,49 zł
- inwentaryzacja 16 702,17 zł
- inne (świadczenie charakterystyki energetycznej) 246,00 zł

RAZEM

139 500,28 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	wysokość zaangażowanych środków z budżetu miasta	wysokość osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 5%	0,78 %	1974

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości wynosi 139 500,28 zł (wydatki)/ 17 884 759,21 zł (dochody) – 0,78 %

Ilość i powierzchnia zbytych nieruchomości 224 szt. / 266 957,74 m² w tym:

- nieruchomości gruntowych 42 szt. / 254 674,50 m²
- nieruchomości zabudowanych 9 szt. / 2 945,41 m²
- garaży 8 szt. / 139,86 m²
- nieruchomości lokalowych 165 szt. / 9 197,97 m²

Ilość udostępnionych nieruchomości 1750 szt.

7. Wydatki pośrednie***;

a) ilość etatów 11,25

b) jednostkowe wydatki pośrednie -

43 773,41 zł

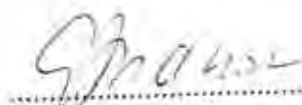
c) razem wydatki pośrednie zadania -

492 450,86 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku -

631 951,14 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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

- Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego
- Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
- Poniesione wydatki bezpośrednie: 84 193,12 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	39 215,00	40 215,00	4 723,20	11,74
700	70005	4380	5 000,00	5 000,00	1 552,68	31,05
700	70005	4480	92 000,00	92 000,00	76 282,00	82,92
700	70005	4610	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00
700	70005	4520	6 500,00	6 500,00	1 635,24	25,16
OGÓŁEM			150 715,00	150 715,00	84 193,12	55,86

- 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	2 644,50 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	2 078,70 zł
- mapy, wypisy, wyrisy z PZGK	689,70 zł
- tłumaczenia ksiąg wieczystych	1 552,68 zł
- koszty wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	945,54 zł
- podatek od nieruchomości	76 282,00 zł

RAZEM: 84 193,12 zł

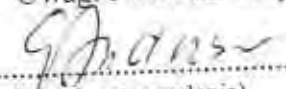
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	Wysokość zaangażowanych środków z budżetu Skarbu Państwa	Kwota osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 10,00%	0,03 %	101

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości 5 412,90 zł (koszty) – 1 171,40 zł (zwrot kosztów) / 12 627 866,79 zł (dochody).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 164 150,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 248 343,41 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 26.07.2022

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/ZIN22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie 355 575,68 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6060	569 100,00	769 100,00	355 575,68	46,23
OGÓŁEM			569 100,00	769 100,00	355 575,68	46,23

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

W ramach posiadanych środków wykonano prawo pierwokupu nieruchomości położonych w Bytomiu dz.1270/25, 440/25, udziału w dz. nr 54 przy ul.Musialika, nabyto prawa własności dz.1823/72, 1254/15, 1037/4, nabyto prawo użytkowania wieczystego dz.772/245 i 772/245, Dokonano zamiany ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń ul.Witczaka dz.412/76 Kr.Jadwigi dz.417/77 i 418/77.

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
355 575,68 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Włodzimierz Drogoś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AN/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- nabywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 33 712,55 zł,

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	56 000,00	56 000,00	29 212,50	52,17
700	70005	4610	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
OGÓŁEM			66 000,00	66 000,00	33 712,50	51,08

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 4 500,00 zł
- koszty taksy notarialnej 20 762,40 zł
- koszty wycen nieruchomości 1 279,20 zł
- koszty prac geodezyjnych 7 170,90 zł

RAZEM:

33 712,50 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%	9

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

c) razem wydatki pośrednie zadania –

43 773,41 zł

21 886,71 zł

55 599,21 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku –

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AN/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W zadaniu tym ujmują się wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
W I półroczu 2022 roku poniesiono jedynie koszty pośrednie. Wydano jedną decyzję w prowadzonych postępowaniach.
Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0,25

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania –

10 943,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku –

10 943,35 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, samodzielną stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 Lip 2022

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AN/G22
ZA 1 PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 26 187,32 zł

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	91 000,00	91 000,00	25 687,32	28,23
700	70005	4610	8 000,00	8 000,00	500,00	6,25
OGÓŁEM			99 000,00	99 000,00	26 187,32	26,45

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

Głównymi wydatkami są:

- koszty opłaty sądowej 500,00 zł
- koszty wycen nieruchomości 5 940,90 zł
- koszty prac geodezyjnych 14 360,25 zł
- koszty taksy notarialnej 5 386,17 zł

RAZEM:

26 187,32 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 4,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

c) razem wydatki pośrednie zadania –

43 773,41 zł

175 093,64 zł

201 280,96 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku -

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Włodzimierz Drogoś

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AN/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 1 008,60 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	3 000,00	3 000,00	1 008,60	33,62
OGÓŁEM			3 000,00	3 000,00	1 008,60	33,62

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 1 008,60 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	0

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0,25

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

c) razem wydatki pośrednie zadania –

43 773,41 zł

10 943,35 zł

11 951,95 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku -

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 05/AN/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom.
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 1 523 212,46 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2950	0,00	122,00	0,00	0,00
700	70005	4210	950,00	950,00	0,00	0,00
700	70005	4400	200 000,00	200 000,00	99 275,95	49,64
700	70005	4480	2 280 000,00	2 240 000,00	1 110 207,00	49,56
700	70005	4500	12,00	12,00	9,00	75,00
700	70005	4510	390 000,00	315 000,00	312 283,08	99,14
700	70005	4520	1 438,00	1 438,00	1 437,43	99,96
700	70005	4600	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			3 474 400,00	3 359 522,00	1 523 212,46	45,34

5. Opis realizacji zadania:

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


Głównymi wydatkami są:


- podatek od nieruchomości	1 110 207,00 zł
- podatek leśny	9,00 zł
- zapłata czynszu za dzierzwę	99 275,95 zł
- roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego	312 283,08 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 437,43 zł
RAZEM	1 523 212,46 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 %	5

7. Wydatki pośrednie***:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) ilość etatów 3,00 | 43 773,41 zł |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie - | 131 320,23 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania - | 1 654 532,69 zł |
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku -
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.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AZ/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 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 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	4270	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

- podpisano umowę na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej boazerii - ściana wschodnia (z otworami drzwiowymi) znajdująca się w auli w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. na kwotę 13 472,58 zł.

- podpisano umowę na wykonanie Sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2018-2021” Etap II - lata 2020-2021 na kwotę 8 000,00 zł. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje również zadanie polegające na sporządzeniu na wniosek klienta opinii, pozwoleń konserwatorskich, uzgodnień. 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 wraz z wyprzedzającym wydaniem opinii do wszystkich postępowań. Zadanie polega na realizacji szczegółowych zapisów zawartych w tekście Porozumienia z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Bytom prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zawartego przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Bytom.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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

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

7 Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów - 4,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 175 093,64

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 175 093,64 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Patrycja Wlenorek

(koordynator zadania)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PR/G22
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	3030	1008 000,00	1 008 000,00	490 295,85	48,64
OGÓŁEM			1 008 000,00	1 008 000,00	490 295,85	48,64

5. Opis realizacji zadania:
 Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-technicznej ośmiu stałych komisji Rady Miejskiej. W ramach zadania przygotowano posiedzenia komisji (w tym posiedzenia, które odbyły się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) w oparciu o plany pracy komisji oraz dokumenty wpływające do komisji. Sporządzono i zgromadzono dokumentację pracy komisji (protokoły, opinie, wnioski, projekty uchwał, protokoły kontroli i sprawozdania) z zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym i przepisami Statutu Miasta Bytomia. Opracowano miesięczne listy wypłat diet dla radnych, które przekazywano Wydziałowi Kadr, Plac i Szkoleń.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	1,00	123

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 218 867,05 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 709 162,90 zł

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

haminowska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

haminowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, 22 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PR/G22
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	4210	6 000,00	6 000,00	520,00	8,66
750	75022	4300	5 500,00	5 500,00	558,42	10,15
750	75022	4430	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			12 000,00	12 000,00	1078,42	8,98

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 10 sesji Rady, w tym sesji, które odbyły się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W ramach obsługi sporządzano i rejestrowano dokumenty, przekazywano materiały, protokołowano, prowadzono obsługę sesji z wykorzystaniem systemu informatycznego eSesja i zapewniano pomoc techniczną. Przekazywano uchwały Rady do Wojewody Śląskiego sprawującego nadzór prawny, prowadzono rejestr uchwał oraz aktualizowano wykaz uchwał w formie elektronicznej (prawo UMB), przekazywano przepisy prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i prowadzono ich rejestr, a także udostępniano uchwały Rady Miejskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

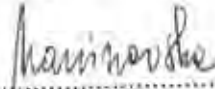
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpn i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	1,00	47

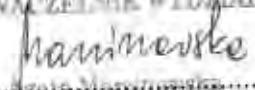
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 131 320,23 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 132 398,65 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.

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2900	34 811 257,00	34 811 257,00	17 405 629,00	50,00
600	60004	6650	32 197,00	32 197,00	16 099,00	50,00
900	90095	4210	50 000,00	50 000,00	3 394,80	6,79
900	90095	4260	32 000,00	32 000,00	9 585,93	29,96
900	90095	4300	618 210,00	618 209,00	107 301,63	17,36
900	90095	4390	6 000,00	6 000,00	1 679,99	28,00
900	90095	4430	222,00	223,00	222,20	99,64
OGÓŁEM			35 549 886,00	35 549 886,00	17 543 912,55	49,35

5. Opis realizacji zadania:
- a) § 2900 - organizacja lokalnej komunikacji zbiorowej realizowanej przez GZM w Katowicach (część bieżąca);
 - b) § 6650 - organizacja lokalnej komunikacji zbiorowej realizowanej przez GZM w Katowicach (część majątkowa);
 - c) § 4210 - wydatkowano na zakup druków związanych z wydawaniem licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
 - d) § 4260 - przesyl energii elektrycznej do urządzeń systemu monitoringu miejskiego;
 - e) § 4300 wydatkowano między innymi na:
 - bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta;
 - dzierżawę placu postojowego przy dworcu autobusowym;
 - holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drodze art. 50a;
 - dostawę zakupionych druków;
 - wdrożenie i utrzymanie aplikacji EcoHarmonogram;
 - b) § 4390 wydatkowano na wycenę pojazdów usuniętych z drogi;
 - f) § 4430 wydatkowano na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń systemu monitoringu wizyjnego.

Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Poziom realizacji wniosków o wydanie i zmiany licencji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dniowym	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	270
Poziom realizacji wniosków o korzystanie z przystanków	ilość podpisanych uzgodnień na korzystanie z przystanków	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	25
Terminowość realizacji dot. korzystania z dróg w sposób szczególny	ilość wydanych decyzji w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	7
Terminowość wydawania zezwoleń przejazdów nienormatywnych	ilość decyzji wydanych w 3 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	4
Terminowość realizacji zatwierdzeń organizacji ruchu	ilość zatwierdzeń wydanych w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	0,90	155
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	41
Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów art. 50a	liczba wszczętych postępowań	liczba pojazdów usuniętych z drogi	1,00	1,00	9

7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów: 7,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 306 413,87
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. zł.: 17 850 326,42
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Przemysław Jurczek
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 3 sierpnia 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	60 000,00	60 000,00	20 983,80	34,97
OGÓŁEM			60 000,00	60 000,00	20 983,80	34,97

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów	Liczba wszczętych postępowań	Liczba pojazdów usuniętych z drogi	1,00	1,00	18

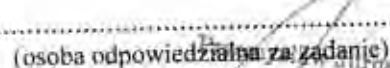
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 21 886,70

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. zł: 42 870,50

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.

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

Bytom, dnia 3 sierpnia 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AK/G22
ZAI PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	38 874 000,00	38 850 160,00	18 805 097,45	48,40
OGÓŁEM			38 874 000,00	38 850 160,00	18 805 097,45	48,40

5. Opis realizacji zadania:

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

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ramach zadania prowadzona jest ewidencja w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dokonywane są analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i kontrola realizacji umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów realizowane było przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w postępowaniu przetargowym w 2020 roku. Ponadto w ramach zadania prowadzony był rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestrem objęte są podmioty gospodarcze świadczące na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na bieżąco prowadzono wymiarowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzono postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
terminowa realizacja wniosków na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bytom	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	1,0	1,0	0
terminowość przeprowadzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych	Ilość wniosków zatwierdzonych w terminie 7 dni	Ilość wniosków złożonych	1,0	1,0	3
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 PESEI	1,0	0,98	4399
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażeń na postanowienie	Izeczywista ilość rozpatrzonych odwołań i/lub przekazanych do organu nadrzędnego	Ilość złożonych odwołań i zażeń	1,0	1,0	6

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 9,50
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 43 773,41
c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 415 847,39
d) Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. zł: 19 220 944,84

8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
(koordinator 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.

Bytom, dnia 3 sierpnia 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AK/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych
2. Koordynator zadania: Przemysław Juroszek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Juroszek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60095	4430	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	250 000,00	250 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100,00 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|
| a. | ilość etatów: | 0,20 |
| b. | jednostkowe wydatki pośrednie zł: | 43 773,41 |
| c. | razem wydatki pośrednie zadania zł: | 8 754,68 |

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. zł: 258 754,68

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.

Bytom, dnia 3 sierpnia 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AK/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Kampania edukacyjna związana z tematem segregacji odpadów
2. Koordynator zadania: Przemysław Juroszek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Juroszek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4170	0,00	5 400,00	0,00	0,00
900	90095	4210	0,00	16 503,00	8 208,18	49,74
900	90095	4220	0,00	467,00	466,99	100,00
900	90095	4300	0,00	1 470,00	270,00	18,37
OGÓŁEM			0,00	23 840,00	8 945,17	37,52

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe środki wydawkowano na zadania związane z organizacją pikniku ekologicznego w Parku Kachla. Zakupiono m.in. gadzety, nagrody oraz zorganizowano warsztaty ekologiczne.

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: 43 773,41
 - c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 21 886,70
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. zł: 30 831,87
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

Przemysław Juroszek

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AL/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
 W sprawach dotyczących gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.:
 a. przyjęto 481 wniosków/pism
 b. rozpatrzono 480 spraw.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Sprawność i terminowość prowadzonych postępowań (3 miesiące)	Ilość spraw załatwionych w terminie	Ilość spraw, które wpłynęły w tym okresie	80%	99,8 %	481

7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów 4,0
 b) jednostkowe wydatki pośrednie
 c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

43.773,41 zł

175 093,64 zł

175 093,64 zł

KIEROWNIK BIURA

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

* 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, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	0	1 000,00	0	0
801	80104	4300	0	5 400,00	0	0
900	90095	4300	0	1 000,00	0	0
OGÓŁEM			0	7 400,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:
 Środki zabezpieczone na obsługę zadań inwestycyjnych takie jak: tablice ostrzegawcze, środki BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy), artykuły budowlane i wydruki wielkoformatowe.

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	zaplanowane nakłady finansowe	100%	0%	1
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	zaplanowany zakres rzeczowy	100%	10%	1

7. Wydatki pośrednie**:
 a) ilość etatów
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
 8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.
 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
 (koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych powiatu, na podstawie Uchwały Nr LII/698/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2022 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: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 przy ul. A. Bożka 21 w Bytomiu, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 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	zaplanowane nakłady finansowe	100,00%	0,00%	2
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	zaplanowany zakres rzeczowy	100,00%	32,50%	2

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 131 320,23 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 131 320,23 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branzowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej - etap II
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

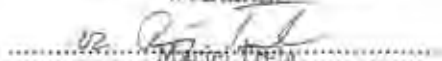
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80134	6050	747 705,00	697 705,00	0	0
OGÓŁEM			747 705,00	697 705,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:
 Ogłoszono przetarg na wykonawstwo, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace budowlane. Wykonano sieci i instalacje zewnętrzne, drenaż, podbudowę boiska, fundamenty pod i chodniki.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 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 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: BO- Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

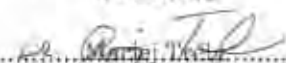
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	430 000,00	447 720,00	0	0
OGÓŁEM			430 000,00	447 720,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:
Przygotowano Program Funkcjonalno - Użytkowy, ogłoszono przetarg na wykonawstwo, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót. Przekazano plac budowy, trwają prace budowlane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 25%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 a) ilość etatów
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU



 (koordynator zadania)



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** W wydatkach pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/REM22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4270	100 000,00	2 350,00	0	0
801	80101	4270	100 000,00	51 735,00	0	0
OGÓŁEM			200 000,00	54 085,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Przekazanie środków na realizację zadań:

- modernizacja kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Miejskim nr 52 w Bytomiu,
- naprawa dachu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu przy ul. Suchogórskiej 98,
- wykonanie ekspertyzy konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu,
- usunięcie spękania wzdłuż dylatacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Bytomiu,
- sporządzenie ekspertyzy do zaleceń PPOŻ w Szkole Podstawowej nr 33 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 35 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIEA
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 02/KR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

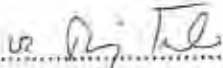
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr LII/698/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2022 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: Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II, Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy placu Klasztornym w Bytomiu, Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu, Modernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Smolenia 35, ul. Parkowej 2 i ul. Olejniczaka 22 w Bytomiu, Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu, Teraz Karb- etap II, Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43 w Bytomiu, BO- Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu, BO - Extreme Park Grizzly, BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik, BO- Miasteczko Sportowe, BO- Wielofunkcyjne boisko sportowe, Modernizacja budynku dawnego Gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej wraz z salą gimnastyczną, adaptacja i przystosowanie obiektu do nowych celów kulturalnych RFIL, Modernizacja dachu SP nr 6 w Bytomiu, Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego, Wykonanie ekspertyzy konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej nr 28 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%	18,50 %	18
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	43,89%	18

7. Wydatki pośrednie**;
- a) ilość etatów: 7
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43.773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 306.413,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 306.413,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIEGO
WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	67 008	349 720,00	0	0
801	80101	6057	895 318	173 089,00	0	0
801	80101	6059	157 998	30 546,00	0	0
OGÓŁEM			1 120 324,00	553 355,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej i zwiększenie zakresu robót. Uzyskano dofinansowanie na modernizację pomieszczeń ze Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie Uchwały nr XLII/318/2022 Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27.04.2022 r. Trwa przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 10%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 a) ilość etatów
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁ



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/PWP22
ZA 1 PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: BO - Extreme Park Grizzly
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	493 000,00	493 000,00	0	0
OGÓŁEM			493 000,00	493 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Przygotowano Program Funkcjonalno - Użytkowy, ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert, postępowanie zostanie powtórzone w III kwartale 2022 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności; rzeczowa realizacja zadania 5 %
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁU

(koordynator zadania) Treja

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/REM22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: BO- Kolej nieco większych prędkości vol.2
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4270	499 000,00	499 000,00	0	0
OGÓŁEM			499 000,00	499 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Ogłoszono przetarg na wykonawstwo, który został unieważniony z powodu ofert przekraczających dostępne środki. Przygotowanie dokumentacji do nowego postępowania, po uzgodnieniu zmienionego zakresu rzeczowego zadania z Wnioskodawcą.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 10 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań remontowych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr LII/698/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2022 opracowano wykaz potrzeb remontowych w placówkach oświatowych. W przypadku remontów środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe. W I półroczu 2022 roku środki przekazano do Przedszkola Miejskiego nr 52 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu, Przedszkola Miejskiego nr 4 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu. Podstawowe remonty przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: BO- Kolej nieco większych przedkości vol.2. Naprawa dachu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu przy ul. Suchogórskiej 98. Remont podłóg pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu, Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark 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%	20%	5
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	11%	5

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 43 773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku zł: 43 773,41 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	106 975,00	106 975,00	106 974,32	100
801	80104	6057	1 530 662,00	1 530 662,00	1 530 661,09	100
801	80104	6059	270 117,00	270 117,00	270 116,66	100
OGÓŁEM			1 907 754,00	1 907 754,00	1 907 752,07	100

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy. Rozpoczęte zostały prace związane z ociepleniem ścian budynków, izolacją pionową ścian piwnic, wymianą opraw oświetleniowych. Wykonawca osadził stolarkę okienną i drzwiową we wszystkich segmentach. Zakończono remont i docieplenie dachów budynków. Zadanie zakończone i rozliczone.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 1 907 752,07 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wz. I. Kosiba
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Wz. Krzysztof Maksysz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: BO – Miasteczko sportowe
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

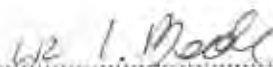
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	380 000,00	342 700,00	324 043,50	95
OGÓŁEM			380 000,00	342 700,00	324 043,50	95

5. Opis realizacji zadania:

Wybudowano boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych takich jak: koszykówka, siatkówka/ringo, kometka, mini piłka nożna, gra w dwa ognie. Wykonano ogrodzenie (pilko chwyty) o wysokości 5,0 m wraz z bramą i furtką. Zamontowano obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną), jak również dwie oprawy oświetleniowe zamontowane na elewacji szkoły. Chodniki i dojścia wykonano z kostki betonowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 324 043,50 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/REM22
ZA 1 PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Naprawa dachu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu przy ul. Suchogórskiej 98
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4270	0,00	152 000,00	0	0
OGÓŁEM			0,00	152 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Przygotowywano dokumentację i ogłoszono postępowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 5 %

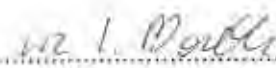
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6050	1 500 000	501 770,00	501 770,00	100
OGÓŁEM			1 500 000	501 770,00	501 770,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Wybudowano pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano roboty ziemne, drenaż, przyłącze kablowe, oświetlenie, instalację elektryczną, monitoring oraz prace rozbiórkowe. Teren ogrodzono i wyposażono w piłkochwyty. Zakupiono bramki pełnowymiarowe (2szt.), bramki treningowe (4szt.) oraz 2 kabiny dla zawodników. Wykonano chodniki wraz z obrzeżami. Nasadzono zielen. Uzyskano certyfikat FIFA Quality PRO. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 501 770,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/PWP22
ZA 1 PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: BO - Razem dla Stolarzowic i Górnika
2. Koordynator: Dariusz Kosiba, Michał Skuta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	200 000,00	219 580,00	0,00	0
OGÓŁEM			200 000,00	219 580,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:

Zakończono budowę nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu. Roboty budowlane w trakcie rozliczenia. Wyłoniono dostawcę monitorów interaktywnych, podpisano umowę. Dostawa i montaż monitorów oraz rozliczenie zadania zaplanowane na lipiec 2022 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: : rzeczowa realizacja zadania 85%
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.
 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

142 1. Kosiba

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁU

or. 142 1. Maksysz
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/REM22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Remont podłóg pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4270	0,00	61 587,00	0	0
OGÓŁEM			0,00	61 587,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Wybrano Wykonawcę na realizację zadania. Umowa w podpisie.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 5 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KR/INW22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu.
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

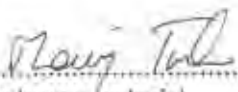
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	6050	896 536,00	2 318 541,00	0	0
OGÓŁEM			896 536,00	2 318 541,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Otrzymano dofinansowanie z programu Polski Ład. Wybrano w drodze postępowanie wykonawcę i inwestora zastępczego. Podpisano umowy i przekazano plac budowy.

Zadanie dofinansowane ze środków dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 15%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KR/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43 w budynku Szkoły Podstawowej nr 33
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	195 250,00	195 233,13	100
OGÓŁEM			0,00	195 250,00	195 233,13	100

5. Opis realizacji zadania:

Dostosowano pomieszczenia sanitarne do potrzeb przedszkolnych poprzez: wykonanie montażu kabinek systemowych wraz z osprzętem, wymianę drzwi, montaż sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji elektrycznej oraz wodno – kanalizacyjnej, wykonanie posadzek. Częściowo wypłytowano ściany. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 195 233,13 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
 (koordynator zadania)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KR/REM22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	4270	0,00	8 490,00	0	0
OGÓŁEM			0,00	8 490,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 0 %

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

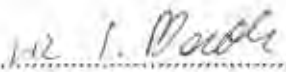
7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU


(koordynator zadania)


Maksysz Krzysztof
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KR/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6050	142 850,00	90 000,00	90 000,00	100
750	75095	6057	4 392 066,00	4 392 066,00	0	0
750	75095	6059	764 069,00	516 713,00	0	0
OGÓŁEM			5 298 985,00	4 998 779,00	90 000,00	2

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Rozwiązano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak możliwości zwiększenia środków.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności; rzeczowa realizacja zadania 15%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 90 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

I. Borecka
.....
(koordynator zadania)

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

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielną stanowiska, kierownika (jednostki) budżetowej

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KR/PWP22
ZA 1 PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: BO- Wielofunkcyjne boisko sportowe
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6050	0,00	1 126 470,00	0	0
OGÓŁEM			0,00	1 126 470,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu. Ogłoszono postępowanie, w którym złożono ofertę dodatkową przewyższającą dostępne środki. Zwiększono plan finansowy na zadaniu i wezwano wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.

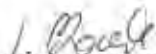
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 10 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł,
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
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, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KR/TNW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6050	323 417,00	624 625,00	30 000,00	4,80
750	75095	6057	1 193 058,00	1 193 058,00	0	0
750	75095	6059	200 540,00	200 540,00	0	0
OGÓŁEM			1 717 015,00	2 018 223,00	30 000,00	1,49

5. Opis realizacji zadania:

Zawarto umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonano dokumentację projektową. Po aktualizacji kosztorysów wzrósł koszt realizacji. Zwiększono środki na zadaniu. Przekazano dokumentację do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 10%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 30 000,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KR/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja dachu SP nr 6 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	250 000,00	0	0
OGÓŁEM			0,00	250 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Pierwsze postępowanie unieważnione z powodu oferty przewyższającej dostępne środki na zadaniu.
Ponowne ogłoszenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na roboty naprawcze.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 5 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wz. I. Modl
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Krzysztof Maksysz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KR/INW22R
ZA 1 PÓLROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050 RFIL	12 806 700,00	10 767 888,00	1 362 490,09	13
OGÓŁEM			12 806 700,00	10 767 888,00	1 362 490,09	13

5. Opis realizacji zadania:

Uzyskane decyzja pozwolenia na budowę. Roboty w trakcie – wykonane fundamenty, ściany fundamentowe niskiego parteru. Murowania ścian niskiego parteru oraz nadproży i wieńca. Trwają prace fundamentowe od strony ul. Nowej.

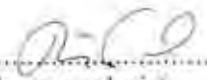
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19-nabór I, zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych.

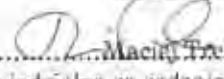
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 15%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 1 362 490,09 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

w zast. Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KR/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Wykonanie ekspertyzy konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	0,00	25 000,00	0	0
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 5 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wz. I. Kosiba
.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KR/INW22R
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowieckiej na cele edukacyjno - kulturalne (RFIL)
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	6050 RFIL	280 512,00	280 512,00	227 682,93	81,17
OGÓŁEM			280 512,00	280 512,00	227 682,93	81,17

5. Opis realizacji zadania:

Dokonano wymiany grzejników, pomalowano ściany i sufity klatki schodowej oraz sali gimnastycznej. Położono płytki podłogowe w piwnicy, naprawiono pokrycie dachowe budynku głównego oraz sali gimnastycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 227 682,93 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
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, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KR/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Teraz Karb - etap II
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	100 000,00	0	0
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Złożono wnioski na przyznanie niewykorzystanych środków w 2021 r. na realizację II etapu zadania. Po uzgodnieniach z wnioskodawcą zrezygnowano z budowy torów do mini golfa i przystąpiono do aktualizacji dokumentacji na realizację strefy z urządzeniami sprawnościowymi. Realizacja zadania planowana na III i IV kwartał 2022 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 5 %
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dz. I. Kosiba
 (koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Krzysztof Maksysz
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie stanowiącego kierownika jednostki budżetowej.

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/KR/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6050	0	253 144,00	0	0
750	75095	6057	463 266,00	463 266,00	0	0
750	75095	6059	71 753,00	71 753,00	10 701,00	14,91
OGÓŁEM			535 019,00	788 163,00	10 701,00	1,36

5. Opis realizacji zadania:

Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonano dokumentację projektową. Po aktualizacji kosztorysów wzrósł koszt realizacji. Zwiększono środki na realizację zadania. Ogłoszono postępowanie na roboty budowlane – złożone 2 oferty. Wezwano do uzupełnienia dokumentów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 20 %
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 10 701,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
 (koordynator zadania)

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

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


Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/KR/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6050	115 836,00	115 836,00	0	0
OGÓŁEM			115 836,00	115 836,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie wykonywania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 80 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KE/G22
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych
2. Koordynator zadania: Małgorzata Doś Śląska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych

Plan	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75809	4330	595 956,00	595 956,00	312 118,54	52,37
801	80101	2910	0,00	19 176,00	19 175,47	100,00
801	80101	4560	0,00	110,00	79,00	71,82
801	80195	2310	18 000,00	18 000,00	8 508,40	47,27
801	80195	2360	50 000,00	50 000,00	26 806,00	53,61
801	80195	2910	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801	80195	3260	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
801	80195	4010	546 189,00	169 001,00	0,00	0,00
801	80195	4190	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
801	80195	4210	2 000,00	2000,00	0,00	0,00
801	80195	4260	20 000,00	43 742,00	10 485,04	23,97
801	80195	4300	46 000,00	46 000,00	1 801,36	3,92
801	80195	4400	10 000,00	10 000,00	3 789,09	37,89
801	80195	4480	3 000,00	3 000,00	2 220,80	74,03
801	80195	4560	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4580	1 000,00	1 000,00	1,53	0,15
OGÓŁEM			1 368 145,00	1 033 985,00	384 985,23	37,23

5. Opis realizacji zadania:

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

- a) realizacja zadań publicznych o charakterze edukacyjnym na kwotę 26 806,00 zł, w których uczestniczy 7 organizacji pozarządowych: Górnictwo i Sport Bytom (5 700,00 zł), Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (3 500,00 zł), Towarzystwo Miłośników Bytomia (4 800,00 zł), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Bytomiu (2 976,00 zł), Fundacja Żywego Słowa „Skaczący Słoń” (8 500,00 zł), Bytomski Klub Samorządowy (330,00 zł), Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów (1 000,00 zł),
- b) realizacja umów zawartych pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność a Gminą Bytom (18 155,19 zł),
- c) upłata pocztowa w związku z wypłatą zapomóg na poratowanie zdrowia (141,10 zł),

- ii) zwrot kosztów dotacji udzielanej średnio w 2022 roku na 85 uczniów będących mieszkańcami Bytomia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, niepublicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie 15 miast na łączną kwotę: 312 118,54 zł, wg poniższej tabeli:

I.p.	Miasto	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	Łiczba uczniów (średnia w 2022 roku)	Stawka dotacji (średnia w 2022 roku)
I w przedszkolach niepublicznych (75809)		158.630,13	58	x
w tym:				
1	Bobrowniki	1 502,00	1	300,40
2	Chorzów	7 908,66	3	635,64
3	Gliwice	5 514,02	4	540,03
4	Katowice	15 081,46	10	820,31
5	Mikołów	665,99	1	665,99
6	Piekary Śląskie	27 182,76	6	536,90
7	Radzionków	31 528,71	9	618,21
8	Siemianowice Śląskie	19 788,44	5	703,24
9	Świerklaniec	11 569,01	4	798,43
10	Świętochłowice	5 133,51	2	570,39
11	Tarnowskie Góry	19 567,10	7	775,69
12	Tychy	2 174,22	1	724,74
13	Zabrze	2 528,43	2	508,71
14	Zbrośławice	9 987,78	3	691,06
II w przedszkolach publicznych (75809)		153 488,41	27	x
w tym:				
1	Bobrowniki	3 807,27	1	777,12
2	Chorzów	4 452,51	3	896,98
3	Katowice	4 873,78	3	1 115,98
4	Miasteczko Śląskie	1 515,37	1	866,84
5	Piekary Śląskie	21 101,42	8	757,21
6	Radzionków	90 990,96	4	811,78
7	Tarnowskie Góry	16 486,40	4	939,98
8	Zabrze	10 260,68	3	719,79
Razem (poz. I do II)		312 118,54	85	X

e) Wydatki związane z pokryciem kosztów not odsetkowych dla gminy Bobrowniki (0,68 zł) i Chorzowa (0,85 zł) w ramach zwrotu kosztów dotacji.

f) wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii innych wyznań i innych uczniów w łącznej kwocie 8 508,40 zł, jak w poniższej tabeli:

I.p.	Miasto	Nazwa religii	Wykonanie na 30.06.2022 w zł
1	Chorzów	Kościół Ewangelicko-Augsburski	3 668,08
2	Katowice	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betania”	910,64
3	Bielsko-Biała	Kościół Chrześcijan Baptystów	534,72
4	Zabrze	Kościół Zielonoświątkowy	2 008,84
5	Zabrze	Kościół Ewangelicko-Augsburski	1 386,12
Razem (poz. 1 do 5)			8 508,40

g) W związku z rozliczeniem programu pn. „Aktywna Tablica” w ramach korekty rozliczenia dotacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020- 2024 na podstawie umowy nr OA-PO.3146.10.2.2022 oddano kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami:

Szkoła Podstawowa nr 46:
 - 19 175,47 zł kwota dotacji
 - 79,00 zł odsetki

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		
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		

Wartość wskaźnika pierwszego i trzeciego zostanie podana po zakończeniu 2022 roku, liczonego na podstawie danych na dzień 30.06.2022 r.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 10,28
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 449 990,66

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 834 975,89

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Farszewski

(koordynator zadania)

WZGLĘDNY KIEROWNIK

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
401	80102	2910	0,00	30 881,00	30 880,75	100,00
401	80102	4560	0,00	130,00	127,00	97,69
401	80115	2320	100 000,00	100 000,00	43 596,00	43,60
401	80115	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
401	80195	4010	0,00	1 102 893,00	0,00	0,00
401	80195	4190	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
401	80195	4300	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			169 200,00	1 303 104,00	74 603,75	5,73

5. Opis realizacji zadania:

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

W ramach zadania sfinansowano kształcenie uczniów Zespołu Szkół Usługowo – Zawodowych w Bytomiu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zawodniczych szkołach zawodowych na kwotę 43 596 zł, z tego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 43 090 zł (6 880 zł stanowi wydatek dotyczący 2021 r.), w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w CKZ w Zielonej Górze 506 zł.

Ponadto, w związku z rozliczeniem programu pn. „Aktywna Tablica” w ramach korekty rozliczenia dotacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020- 2024 na podstawie umowy nr OA-PO.3146.10.2.2022 oddano kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 (30 880,75 zł kwota dotacji, 127,00 zł odsetki).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. 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		
2. Kierowność kierowania nieletnich do placówek wychowawczych	Ilość wydanych skierowań	Ilość otrzymanych skierowań z ORE	1	1	20
3. Terminowość oraz terminowość kierowania obowiązku nauki	Ilość wysłanych w terminie 30 dni pism do rodziców/opiekunów prawnych	Ilość złożonych wniosków ze szkół	1	1	13
4. Terminowość wydawania decyzji o odmówieniu przydziału	Ilość decyzji wysłanych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	0
5. Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego specjalnego ośrodka wychowawczego, remontowych i domów kultury	Ilość zatwierdzonych w terminie do 31 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	3
6. Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym	Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	20

Wartość wskaźnika pierwszego zostanie podana po zakończeniu 2022 roku, liczonego na podstawie danych na dzień 31.12.2022 r.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 6,01

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 263 078,19

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 337 681,94

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Korszcz

Leon Mankin-Gań
(koordynator zadania)

[Podpis]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

*** wydatki jednostki budżetowej.

**** dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	161 980,00	161 980,00	80 989,34	50,00
801	80101	6050	2 902 494,00	2 902 494,00	1 451 244,17	50,00
OGÓŁEM			3 064 474,00	3 064 474,00	1 532 233,51	50,00

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

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

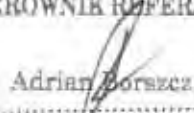
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie^{***}:

a) ilość etatów 0


- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 532 233,51 zł
9. uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Adrian Borecz

(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 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. Pomiesione wydatki bezpośrednie/-pośrednie: powiat zadania własne

w złotych

Wydział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
001	80102	4300	5 981,00	5 981,00	2 990,38	50,00
001	80102	6050	82 229,00	82 229,00	41 114,37	50,00
001	80115	4300	9 968,00	9 968,00	4 983,96	50,00
001	80115	6050	296 411,00	296 411,00	148 205,45	50,00
OGÓŁEM			394 589,00	394 589,00	197 294,16	50,00

5. Opis realizacji zadania:

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

Odpowiadając 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***:

– ilość etatów 0

- KIEROWNIK REFERATU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

-
- Strona 287

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2540	241 290,00	424 590,00	362 907,75	85,47
801	80116	2540	1 958 540,00	2 908 040,00	2 487 561,53	85,54
801	80117	2540	24 950,00	37 014,00	31 702,38	85,65
801	80120	2540	471 540,00	741 840,00	635 129,59	85,62
801	80151	2540	0,00	10 000,00	9 402,16	94,02
801	80152	2540	40 530,00	86 468,00	74 094,00	85,69
854	85403	2540	1 824 960,00	3 273 441,00	2 807 499,10	85,77
OGÓŁEM			4 561 810,00	7 481 393,00	6 408 296,51	85,66

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 I półroczu 2022 roku 2 199 uczniów i słuchaczy, w tym dotacji udzielono dla 1 917 słuchaczy oraz dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu z liczbą 94 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 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) i § 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. 493 z późn. zm.)

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 30.06.2022 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w I półroczu 2022 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w I półroczu 2022 r.
80115 - Technika	362 907,75	81,50	x
80116 - Szkoły policealne	2 487 561,53	1 010,66	x
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	31 702,38	7,00	x
80120 - Licea ogólnokształcące	635 129,59	807,67	x
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 402,16	6,00	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	74 094,00	4,00	x
85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 807 499,10	93,67	x
Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące:			
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w tym:			
- Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia dzienny	367 774,89	101,50	x
w tym:			
➤ uczeń statystyczny	338 107,68	94,67	595,26
➤ uczeń przygotowanie wojskowe	25 699,21	6,83	626,81
➤ dodatkowe zajęcia specjalistyczne 62 godziny	3 968,00	x	64,00
- Branżowa Szkoła I Stopnia - system kształcenia dzienny, w tym zawody:	31 702,38	7,00	x
➤ uczeń młodociany - fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz- tylnik, piekarz, sprzedawca, stolarz,	26 957,16	6,00	748,81
➤ uczeń młodociany - ślusarz	4 745,22	1,00	790,87
- Technikum - system kształcenia dzienny w tym zawody:	362 907,75	81,50	x
➤ technik informatyk - rok szkolny 2020/2021 w którym rozpoczęto kształcenie	303 480,09	69,50	727,77
➤ technik informatyk - rok szkolny 2018/2019 w którym rozpoczęto kształcenie	54 974,04	11,00	832,94
➤ technik informatyk - nauczanie indywidualne	1 253,62	1,00	1 253,62

➤ dodatkowe zajęcia specjalistyczne 50 godzin - 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	3 200,00	x	64,00
w tym: ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P5) ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P6) ➤ uczniowie niepełnosprawni – (waga P7)	74 094,00	4,00	x
	27 032,76	2,00	2 252,73
	12 721,32	1,00	2 120,22
	34 339,92	1,00	6 723,32
2. Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o. - Szkoła Policealna ELPAX w tym zawody:	866 664,26	254,33	x
➤ medyczne - technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy - system kształcenia dzienny technik masażysta - system kształcenia stacjonarny	58 684,50	15,00	652,05
	807 979,76	239,33	562,66
3. Centrum Edukacji Szansa - Ryszard Marszałek - Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Szansa - system kształcenia zaoczny w tym:	22 589,80	59,67	x
➤ uczeń statystyczny - Szkoła Policealna Centrum Edukacji Szansa, w tym zawody:	22 589,80	59,67	63,10
➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny:	64 840,37	76,33	x
	26 191,27	48,83	89,39
➤ technik usług kosmetycznych - system kształcenia zaoczny ➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 5 uczniów — zaświadczenie OKE za 2022 rok	26 028,75	27,50	157,75
	12 620,35	x	2 524,07
4. Fundacja COSINUS EDUKACJA BG - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS - system kształcenia zaoczny w tym:	43 665,20	115,33	x
➤ uczeń statystyczny	43 665,20	115,33	63,10

- Szkoła Policealna COSINUS, w tym zawody:	514 146,72	220,34	x
➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny	39 331,60	73,33	89,39
➤ technik usług kosmetycznych, technik informatyk, florysta - system kształcenia zaoczny	27 133,00	28,67	157,75
➤ medyczne- opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej- system kształcenia zaoczny	75 953,46	26,17	483,78
➤ medyczne - asystentka stomatologiczna , opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy - system kształcenia stacjonarny	311 150,98	92,17	562,66
➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 24 uczniów – zaświadczenie OKE za 2022 rok	60 577,68	x	2 524,07
5. Centrum Edukacji Copernicus Sp. z o.o.			
- Liceum Ogólnokształcące Copernicus - system kształcenia zaoczny	3 281,20	8,67	x
w tym:			
➤ uczeń statystyczny	3 281,20	8,67	63,10
- Szkoła Policealna Copernicus,			
w tym zawody:	149 340,50	51,00	x
➤ technik administracji, technik BHP - System kształcenia zaoczny	5 184,62	9,67	89,39
➤ technik usług kosmetycznych - system kształcenia zaoczny	1 735,25	1,83	157,75
➤ medyczne - opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej - system kształcenia zaoczny	114 655,86	39,50	483,78
➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 11 uczniów – zaświadczenie OKE za 2022 rok	27 764,77	x	2 524,07
6. Rafał Kucharczyk			
- Liceum Ogólnokształcące Edukacja - system kształcenia zaoczny	29 530,80	78,00	63,10
➤ uczeń statystyczny			
- Szkoła Policealna Edukacja,	239 595,80	132,00	x
w tym zawody:			
➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny	32 537,96	60,67	89,39
➤ medyczne opiekunka dziecięca - system kształcenia zaoczny	207 057,84	71,33	483,78
7. MEDU2 Sp. z o.o.			
- Policealna Szkoła Zawodowa nr 1,	4 111,94	7,67	x
w tym zawody:			
➤ technik administracji - system kształcenia zaoczny	4 111,94	7,67	89,39

8. FOR 3 Sp. z o.o - Policealna Szkoła Medyczna ZDROW-MED			
w tym zawody:	365 552,45	114,00	x
➤ technik usług kosmetycznych - system kształcenia zaoczny	13 566,50	14,33	157,75
➤ medyczne: technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca – system kształcenia zaoczny	148 036,68	51,00	483,78
➤ medyczne: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna - system kształcenia stacjonarny wieczorowy	164 296,72	48,67	562,66
➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 3 uczniów – zaświadczenie OKE za 2021 rok	6 839,64	x	2 279,88
➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 13 uczniów – zaświadczenie OKE za 2022 rok	32 812,91	x	2 524,07
9. Jarosław Holak - SIGMA Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia zaoczny			
➤ uczeń statystyczny	78 180,90	206,50	63,10
- SIGMA Szkoła Policealna, w tym zawody:	267 828,53	149,66	x
➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny	28 872,97	53,83	89,39
➤ technik usług kosmetycznych, florysta, opiekun w domu pomocy społecznej - system kształcenia zaoczny	39 279,75	41,50	157,75
➤ medyczne: opiekun medyczny - system kształcenia zaoczny	8 708,04	3,00	483,78
➤ medyczne: opiekun medyczny - system kształcenia stacjonarny	173 299,28	51,33	562,66
➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 7 uczniów – zaświadczenie OKE za 2022 rok	17 668,49	x	2 524,07
- SIGMA Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - uzyskane dyplomy zawodowe - zaświadczenie OKE za 2021 rok	9 402,16	6,00	4 701,08
10. Jarosław Holak - JERA Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia zaoczny	90 106,80	238,00	x
w tym:			
➤ uczeń statystyczny	90 106,80	238,00	63,10
11. FOR 3 Sp. z o.o - Szkoła Policealna FUTURE	15 480,96	5,33	x
w tym zawody:			
➤ technik sterylizacji medycznej - system kształcenia zaoczny	15 480,96	5,33	483,78

12. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu	2 807 499,10	93,67	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P8)	464 586,15	15,50	4 995,55
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67)	2 342 912,95	78,17	4 995,55

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	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,65
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 28 452,72

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 6 436 749,23

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Adam Goraszczyk

NAJLEPSZE STOWARZYSZENIE

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/KE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Wydział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
01	80113	4300	550 000,00	532 160,00	180 214,63	33,86
	OGÓŁEM		550 000,00	532 160,00	180 214,63	33,86

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 180 214,63 zł obejmują:

- a) umowy zawarte z przewoźnikami na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieski Zakątek” z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Chorzowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niestyszających i Słabo Słyszących w Katowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrze, Szkoły Podstawowej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach, I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu, Przedszkola Miejskiego nr 21 w Bytomiu, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 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 nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Bytomiu, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu – Miechowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieski Zakątek” z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Chorzowie,

porozumienia zawarte 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**:

Wzrost zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji

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 przez gminę na zajęcia w danym roku szkolnym	Ilość zawartych umów przez gminę na dowożenie uczniów	1	1	15

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0.40

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 17 509,36

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 197 723,99

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Boraszcz



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

*** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KE/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4300	434 000,00	363 647,00	0,00	0,00
801	80195	4110	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
801	80195	4120	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
801	80195	4440	910 600,00	51 199,00	0,00	0,00
801	80195	4790	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
854	85446	4300	145 000,00	128 126,00	0,00	0,00
854	85495	4110	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
854	85495	4120	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
854	85495	4440	174 000,00	113 486,00	0,00	0,00
854	85495	4790	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 884 500,00	877 358,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**;

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

Wartość wskaźnika pierwszego zostanie podana po zakończeniu 2022 roku.

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 1,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 52 528,09
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 52 528,09
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Andrzej BOFARSKI


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4300	80 000,00	11 393,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			80 000,00	11 393,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie w trakcie roku realizowane jest przez szkoły i placówki oświatowe w ramach zadania nr 6 – Pozostała działalność (rozdział 85153 i 85154) oraz zadania nr 11 – Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych	Ilość zrealizowanych programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii	Ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz innych patologii społecznych	1	1	12

7. Wydatki pośrednie***;

- a) ilość etatów 0,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 10 943,35

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 10 943,35


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU

 Adrian Borszcz

(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZADANIE


(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.



KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KE/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% 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

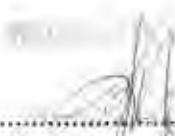
5. Opis realizacji zadania:
Składki opłacane przez szkoły – rozliczone w zadaniu nr 10.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 8 754,68
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 8 754,68
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


 Agnieszka Bazarnik
 (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 05/KE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2540	327 620,00	550 287,00	472 535,40	85,87
801	80104	2540	1 649 680,00	3 941 812,00	3 297 387,46	83,65
801	80149	2540	1 888 800,00	4 335 034,00	3 733 291,67	86,12
801	80150	2540	152 400,00	344 709,00	295 406,34	85,70
854	85404	2540	229 260,00	567 733,00	485 198,40	85,46
OGÓŁEM			4 247 760,00	9 739 575,00	8 283 819,27	85,05

5. Opis realizacji zadania:

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

W okresie sprawozdawczym zadanie obejmuje wydatki związane z dotowaniem 2 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 11 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało w I półroczu 2022 roku 925 uczniów, w tym dotacji udzielono dla 921 uczniów. Różnica w liczbie uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Jera w związku z ustawowym wymogiem osiągnięcia przez słuchaczy co najmniej 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych art. 26 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) i § 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. 493 z późn. zm.)

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 30.06.2022 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w I półroczu 2022 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w I półroczu 2022 r.
80101 – Szkoły podstawowe	472 535,40	164,17	x
80104 - Przedszkola	3 297 387,46	579,65	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	3 733 291,67	165,66	x
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 406,34	11,00	x
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	485 198,40	186,49	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	458 227,26	138,50	x
w tym:			
➤ uczniowie w klasie I-III	201 048,12	59,50	563,16
➤ uczniowie w klasie IV-VIII	251 035,14	79,00	529,61
➤ dodatkowe zajęcia specjalistyczne 96 godzin	6 144,00	x	64,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 406,34	11,00	x
w tym:			
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV-VIII (waga P5)	7 513,62	1,00	1 252,27
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV- VIII (waga P6)	12 159,30	1,00	2 026,55
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV-VIII (waga P7)	14 327,28	1,00	2 387,88
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. I-III (waga P8)	98 404,74	3,00	5 466,93
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV-VIII (waga P8)	163 001,40	5,00	5 433,38

2. Jarosław Holak			
- JERA Szkoła Podstawowa – system kształcenia zaoptymalizowany			
➤ uczeń statystyczny	14 308,14	25,67	92,91
3. Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych Ewa Kuśmierska, Agnieszka Gołębiowska			
- Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Miriada 2	539 451,83	94,83	948,07
styczeń – czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.05.2022 r.)			
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	1 458 613,46	67,67	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67)			
dzieci do lat 5	696 335,34	23,67	4 903,77
dzieci 6 lat i powyżej	476 181,90	15,00	5 290,91
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P71)			
dzieci do lat 5	160 172,58	17,83	1 496,94
dzieci 6 lat i powyżej	103 624,40	9,17	1 884,08
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P72)			
dzieci do lat 5	22 299,24	2,00	1 858,27
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 940,80	88,00	x
w tym:			
➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (waga P69)	228 940,80	88,00	433,60
4. Anna Stajno			
- Przedszkole Niepubliczne Tika z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	817 236,34	143,67	948,07
styczeń - czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.05.2022 r.)			
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	1 330 108,89	58,33	x

	➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67)			
	dzieci do lat 5	632 586,33	21,50	4 903,77
	dzieci 6 lat i powyżej	476 181,90	15,00	5 290,91
	➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P71)			
	dzieci do lat 5	106 282,74	11,83	1 496,94
	dzieci 6 lat i powyżej	90 435,84	8,00	1 884,08
	uczniowie niepełnosprawni (waga P72)			
	dzieci do lat 5	11 149,62	1,00	1 858,27
	dzieci 6 lat i powyżej	13 472,46	1,00	2 245,41
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	160 865,60	61,83	x
	➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (waga P69)	160 865,60	61,83	433,60
5.	Przedszkole Niepubliczne Tika 2 z Oddziałami Specjalnymi styczeń - czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.05.2022 r.)	375 435,72	66,00	948,07
	- 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:	764 678,40	29,00	x
	➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67)			
	dzieci do lat 5	617 875,02	21,00	4 903,77
	dzieci do lat 6 i powyżej	95 236,38	3,00	5 290,91
	➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P71)			
	dzieci do lat 5	17 963,28	2,00	1 496,94
	dzieci 6 lat i powyżej	11 304,48	1,00	1 884,08
	➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P72)	22 299,24	2,00	1 858,27
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	81 950,40	31,50	x
	➤ wspomaganie rozwoju dziecka (waga P69)	81 950,40	31,50	433,60
6.	Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o.			
	- Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Chatka styczeń - czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.05.2022 r.)	321 395,73	56,50	948,07

<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67) 	47 127,81	2,83	x
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> dzietci do lat 5 	24 518,85	0,63	4 903,77
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P71) 	22 608,96	2,00	1 884,08
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> dzietci 6 lat i powyzej 	9 972,80	3,83	x
<ul style="list-style-type: none"> - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (waga P69) 	9 972,80	3,83	433,60
7. Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.			
<ul style="list-style-type: none"> - Niepubliczne Przedszkole Sportowe Wesola Rodzinka styczeń - czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzien 01.05.2022 r.) 	195 302,42	34,33	948,07
<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P71) 	29 267,76	3,00	x
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> dzietci do lat 5 	17 963,28	2,00	1 496,94
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> dzietci 6 lat i powyzej 	11 304,48	1,00	1 884,08
<ul style="list-style-type: none"> - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (waga P69) 	3 468,80	1,33	x
	3 468,80	1,33	433,60
8. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej			
<ul style="list-style-type: none"> - Katolickie Przedszkole Niepubliczne Ochronka styczeń - czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzien 01.05.2022 r.) 	267 355,74	47,00	948,07

	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 P67)	33 500,49	1,83	x
	dzieci do lat 5	24 518,85	0,83	4 903,77
	➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P71)			
	dzieci do lat 5	8 981,64	1,00	1 496,94
9.	ARS EDUCANDI Małgorzata Skowron - Prywatne Przedszkole Tygryskowo styczeń – czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.05.2022 r.)	297 693,98	52,33	948,07
10.	GINT Grzegorz Jasiński - Niepubliczne Przedszkole Kraina Odkrywey styczeń - czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.05.2022 r.)	73 001,39	12,83	948,07
11.	GINT Grzegorz Jasiński - Niepubliczne Przedszkole Kraina Odkrywey 2 styczeń - czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.05.2022 r.)	159 275,76	28,00	948,07
12.	Centrum Edukacji Zofia Żurek - Niepubliczne Przedszkole Kamyki Patyki styczeń - czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.05.2022 r.)	164 016,11	28,83	948,07
	- 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 P67) dzieci do lat 5	69 994,86	3,00	x
		58 845,24	2,00	4 903,77
	➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P72) dzieci do lat 5	11 149,62	1,00	1 858,27
13.	RINO RINO Sp. z o.o. Aktywne Przedszkole Kogut styczeń - czerwiec 2022 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.05.2022 r.)	87 222,44	15,33	948,07

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,65
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 28 452,72

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 8 312 271,99

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

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.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4300	735 000,00	554 244,00	0,00	0,00
801	80195	3020	150 000,00	150 000,00	56 050,00	37,37
801	80195	4110	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
801	80195	4120	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
801	80195	4170	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	1 230 800,00	58 819,00	0,00	0,00
801	80195	4790	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 400 500,00	1 047 763,00	56 050,00	5,35

5. Opis realizacji zadania:

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

W ramach zadania sfinansowano wypłatę zapomóg na poratowanie zdrowia dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli na kwotę 56 050,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Terminowość wydawania zaswiadczeń potwierdzających zatrudnienie	Ilość wydanych zaswiadczeń w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	5
---	---	-----------------------------	---	---	---


Wartość wskaźnika pierwszego zostanie podana po zakończeniu 2022 roku.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 2,47
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 108 120,32

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 164 170,32

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


.....
Adrian Borczyk


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KE/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
801	80115	4247	0,00	152 106,00	151 210,53	99,41
801	80115	4249	0,00	17 894,00	17 789,47	99,42
801	80140	4247	0,00	33 265,00	4 829,79	14,52
801	80140	4249	0,00	3 913,00	568,14	14,52
801	80195	4017	35 100,00	51 859,00	0,00	0,00
801	80195	4019	4 129,00	6 101,00	0,00	0,00
801	80195	4117	7 467,00	11 780,00	0,00	0,00
801	80195	4119	879,00	1 387,00	0,00	0,00
801	80195	4127	1 070,00	1 690,00	0,00	0,00
801	80195	4129	126,00	199,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			48 771,00	280 194,00	174 397,93	62,24

5. Opis realizacji zadania:

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

W 2022 r. zrealizowano dostawę samochodu ciężarowego wraz z przyczepą do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, oraz oprogramowania komputerowego do projektowania 3D dla Bytomskiego Ośrodka Edukacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień realizacji projektu	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących zakupione wyposażenie	Liczba szkół i placówek ujętych we wniosku o dofinansowanie	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

a) Ilość etatów 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 174 397,93 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Górecki

(kierownik zadania)

KAC

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

*** Wydatki 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/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	13 058,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			13 058,00	0,00	0,00	0,00

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

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

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 8 754,68
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 8 754,68
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU

.....Adriana.....
 (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 27 lipca 2022r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KE/P22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Nowe kwalifikacje Kluczem do sukcesu
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych

Dotacja	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
801	80195	4017	28 311,00	38 280,00	18 163,22	47,45
801	80195	4019	3 330,00	4 503,00	2 136,78	47,45
801	80195	4117	6 022,00	8 890,00	3 122,25	35,12
801	80195	4119	709,00	1 047,00	367,32	35,08
801	80195	4127	863,00	1 276,00	445,00	34,87
801	80195	4129	102,00	151,00	52,35	34,67
OGÓŁEM			39 337,00	54 147,00	24 286,92	44,85

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-0598/19-00 z dnia 09.11.2020 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz staże i praktyki dla uczniów. Obejmuje następujące placówki: Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół oraz Bytomski Ośrodek Edukacji.
W 2022 r. trwa rozliczanie wkładu własnego w projekcie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji projektu	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących zakupione wyposażenie	Liczba szkół i placówek ujętych we wniosku o dofinansowanie	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

III - ilość etatów 0

-
- Strona 314

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
730	73095	2800	220 000,00	220 000,00	108 000,00	49,09
OGÓŁEM			220 000,00	220 000,00	108 000,00	49,09

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu 2022 roku.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,09
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 3 939,61

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 111 939,61

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Malcher-Górna
 (koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Barbara Freier-Pniok
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: BO - Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4240	468 600,00	468 600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			468 600,00	468 600,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego, polega na doposażeniu w sprzęt multimedialny służący do zabawy i edukacji w przedszkolach miejskich. W ramach projektu zostana zakupione:

- a. Tablica interaktywna 86 cali z powierzchnią ceramiczną (wraz z akcesoriami, oprogramowaniem w j. polskim, montaż i instruktaż dot. użycia tablicy, gwarancja) wraz z głośnikami i okablowaniem – 22 sztuk dla następujących przedszkoli nr: 3; 5; 8; 9; 10; 16; 18; 21; 30; 30; 31; 33; 36; 39; 40; 44; 49; 51; 52; 54; 56; 62.
- b. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej „Multimedialne Przedszkole 500 interaktywnych ćwiczeń” – 21 sztuk dla następujących przedszkoli nr: 3; 5; 8; 9; 10; 16; 18; 21; 30; 31; 33; 36; 39; 40; 44; 49; 51; 52; 54; 56; 62.
- c. Projektor wraz z akcesoriami, okablowaniem, gwarancja – 21 sztuk dla następujących przedszkoli nr: 2; 3; 5; 9; 10; 16; 18; 21; 30; 31; 32; 39; 40; 44; 49; 51; 52; 53; 54; 56; 62.
- d. Laptop – 41 sztuk dla następujących przedszkoli nr: 3; 4; 5; 8 – 3 sztuki; 9; 10; 14; 15; 16; 18 – 2 sztuki; 21; 23; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 39; 40 – 2 sztuki; 42; 43; 44; 45 – 2 sztuki; 48 – 2 sztuki; 49 – 2 sztuki; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 59; 62.
- e. Monitor interaktywny dotykowy 65 cali – 17 sztuk dla następujących przedszkoli nr: 2 – 2 sztuki; 4; 14; 15; 23; 29 – 2 sztuki; 42; 43; 45; 48; 53; 58; 59; 63 – 2 sztuki.
- f. Monitor interaktywny dotykowy z OPS 65 cali – 1 sztuka dla PM 35
- g. Tablet – 6 sztuk dla następujących przedszkoli nr: 5; 9; 31; 45; 51; 56.
- h. Podłoga interaktywna plus statyw mobilny – 4 sztuki dla następujących przedszkoli nr: 12; 20; 34; 25;
- i. Multent Czytanie SY-LA-BA-MI część I i 2 – 4 sztuki dla następujących przedszkoli nr: 5; 14; 31; 56.
- j. Program multimedialny: Percepcja wzrokowo – słuchowa – 1 sztuka dla PM 14.
- k. Komputer stacjonarny – 3 sztuki dla następujących przedszkoli nr: 15; 23; 62.
- l. Mini wieża – 3 sztuki dla PM nr 49.
- m. Mikrofony nagłowne – 1 sztuka dla PM nr 63
- n. Kable wzmacniające sieć – 3 sztuki dla PM nr 32.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**;

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość wspartych przedszkoli	Ilość przedszkoli objętych wnioskiem z budżetu Obywatelskiego	1		

Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu 2022 roku.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 0,00

9. uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

[Podpis]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

~ kierownika jednostki budżetowej.

** dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatki pośrednie nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż
2. Kierownik zadania: Małgorzata Doś-Słaska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poiniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80149	4017	0,00	42 487,00	0,00	0,00
801	80149	4019	0,00	7 927,00	0,00	0,00
801	80150	4017	0,00	63 766,00	0,00	0,00
801	80150	4019	0,00	11 891,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	126 071,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy 035/ASPE/2022 z dnia 10.02.2022 r. w okresie od 01.03.2022 do 31.03.2023 roku. W ramach zadania zatrudniono siedmiu asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w: Przedszkole Miejskie nr 4, Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8, Szkoła Podstawowa nr 26 i Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 51. Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, którzy doświadczają ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu na terenie przedszkola/szkoły.

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
- c) razem wydatki pośrednie zadania 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(kierownik zadania)

Adrian Borszcz

KIEROWNIK JEDNOSTKI

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przy kierowniku 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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KE/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż
2. Koordynator zadania: Małgorzata Doś-Słaska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/-pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
001	80152	4017	0,00	15 927,00	0,00	0,00
001	80152	4019	0,00	2 974,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	18 901,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy 035/ASPE/2022 z dnia 10.02.2022 r. w okresie od 01.03.2022 do 31.03.2023 roku. W ramach zadania zatrudniono jednego asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Administracyjno- Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, którzy doświadczają ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu na terenie przedszkola/szkoły.

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
- c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku = 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



Małgorzata Doś-Słaska

(koordynator zadania)

KIEROWNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93/KE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz pomocy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4010	0,00	128 239,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	128 239,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
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 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Malcher-Górna
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Harsan

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 94/KE/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz pomocy – realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
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 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	0,00	47 740,00	31 220,00	65,40
OGÓŁEM			0,00	47 740,00	31 220,00	65,40

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, zgodnie z poleceniami Wojewody Śląskiego nr ZK.6330.21.1.2022 z dnia 26 lutego 2022 r., ZK1.6330.21.3.2022 z 21 marca 2022 r. oraz ZK.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Realizacja przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Bytomiu zadania polegającego na zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna, finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu osób leżących lub przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami oraz zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

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 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 31 220,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Jolanta Małkiewicz

(koordynator zadania)

Adrian Borszcz

[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 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KE/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz pomocy – realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: porozumienie powiat

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	2 640,00	2 640,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu, w dniach od 14 do 20 marca br., na terenie miasta, ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, zgodnie z poleceniem nr ZK.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2022 r.

Realizacja przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Bytomiu zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnieniu opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych.

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 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 2 640,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIE REFERATU

Adam Borszcz


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 97/KE/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Dotacja z budżetu państwa – realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: porozumienie powiat

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	0,00	87 760,00	86 560,00	98,63
OGÓŁEM			0,00	87 760,00	86 560,00	98,63

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, zgodnie z poleceniem nr ZK.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Gastronomiczno-Wychowawczych.

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 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 771,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 86 560,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 98/KE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Darowizna – realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4260	0,00	25 146,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	25 146,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w związku z wpływami z tytułu darowizn pieniężnych przekazanych do 4 marca br. przez osoby fizyczne i prawne na rachunek bankowy budżetu miasta pn. „Darowizny na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy”.

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 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – zł 0,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Malcher-Górna
(koordynator zadania)

KIEROWNIE REFERATU

Barbara Freier-Pniok
SACZ

(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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych						
1) Dział	2) Rozdział	3) §	4) Plan pierwotny	5) Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	6) Wykonanie na 30.06.2022 r.	7) % wykonania
301	80101		72 714 218,00	73 266 961,00	39 551 569,79	53,98
801	80104		21 348 667,00	22 249 910,00	11 760 756,20	52,91
801	80149		1 388 935,00	2 317 038,00	1 325 593,60	57,21
801	80150		4 004 944,00	3 933 905,00	2 226 868,70	56,61
OGÓŁEM			99 456 764,00	101 767 814,00	54 864 788,29	53,91

5. Opis realizacji zadania:

liczba szkół – 65

liczba oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 619

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 13 112

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 1 184,27

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 2022 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2021.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Ponadto:

– wydatki własne na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 105/2022/NPRC2.0 i 202/2022/NPRC2.0 z dnia 8 czerwca 2022 r. Informacja o dotacji w zadaniu 23 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja – dotacja, gmina – zadania własne:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

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

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 456

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 9 498

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 845,86

wydatki ogółem w zł – 39 551 569,79

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 6 miesięcy) – 129

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 2986

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 269,36

wydatki ogółem w zł – 11 760 756,20 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 – 29:

P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-12, P-14, P-18, P-20, P-21, P-25, P-30, P-31, P-33, P-35, P-36, P-39, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-52, P-53, P-54, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów – 9

liczba uczniów – 230

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 31,61

wydatki ogółem w zł – 1 325 593,60 zł

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

ilość szkół – 24:

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

ilość oddziałów – 25

liczba uczniów – 398

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 37,44

wydatki ogółem w zł – 2 226 868,70

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności^{**}:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie^{***}:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 54 864 788,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
Adrian Gościński
(koordynator zadania)

NACZELNIK JEDNOSTKI

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		6 706 780,00	6 740 688,00	3 245 828,77	48,15
801	80102		14 784 601,00	14 894 579,00	7 542 045,25	50,64
801	80115		21 114 989,00	21 368 870,00	11 223 450,59	52,52
801	80116		56 522,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		5 124 384,00	5 099 454,00	2 653 226,87	52,03
801	80120		15 237 334,00	15 334 426,00	8 241 285,45	53,74
801	80134		6 829 013,00	6 865 199,00	3 708 558,64	54,02
801	80140		5 511 768,00	5 707 459,00	2 791 631,27	48,91
801	80150		36 872,00	36 872,00	14 376,63	38,99
801	80151		1 261 665,00	1 233 403,00	268 607,48	21,78
801	80152		557 142,00	650 471,00	438 400,71	67,40
854	85402		1 994 259,00	2 009 536,00	1 044 101,04	51,96
854	85406		2 989 332,00	3 012 084,00	1 539 288,12	51,10
854	85407		4 026 950,00	4 042 098,00	2 146 673,20	53,11
854	85410		462 888,00	462 888,00	241 232,49	52,11
OGÓŁEM			86 694 499,00	87 458 027,00	45 098 706,51	51,57

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek – 23

ilość oddziałów (średniorocznie) – 355

liczba uczniów (średniorocznie) – 6 592

zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 878,43

wydatki ogółem w zł – 45 098 706,51

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 dwóch szkołach pokrywane są koszty związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w:

Centrum Kształcenia Ustawicznego - 14 uczestników na kursach: technik budownictwa (wykonywanie robót murarskich i tynkarskich), kierowca pojazdów samochodowych,

Bytomskim Ośrodku Edukacji – 49 uczestników na kursach: krawiec, stolarz.

Ponadto:

- wkład własny na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 105/2022/NPRC2.0 i 202/2022/NPRC2.0 z dnia 8 czerwca 2022 r. Informacja o dotacji w zadaniu 23 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja – dotacja, gmina – zadania własne;

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

liczba szkół – 1: SPMS

liczba oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 24

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 284

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 64,09

wydatki ogółem w zł – 3 245 828,77

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

liczba szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40

liczba oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 66

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 373

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 132,85

wydatki ogółem w zł – 7 542 045,25

rozdz. 80115 – Technika

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

liczba oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 90

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 2351

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 210,17

wydatki ogółem w zł – 11 223 450,59

rozdz. 80116 – Szkoły policealne

liczba szkół – 1 : ZSAEiO

brak realizacji zadania.

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

liczba oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 31

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 741

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 58,36

wydatki ogółem w zł – 2 653 226,87

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

liczba oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 70

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 1846

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 169,28

wydatki ogółem w zł – 8 241 285,45

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 29
liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 175
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 63,20
wydatki ogółem w zł – 3 708 558,64

rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE, CKU, CKZiU
ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 35; BOE 19, CKZiU 10 oddziałów, CKU 6 (informacyjnie),
liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 584; BOE 359, CKZiU 143 uczniów, CKU 82 (informacyjnie),
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 52,24
wydatki ogółem w zł – 2 791 631,27

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 – 14 376,63

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zawodowego

ilość szkół – 2: BOE, CKU
ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 3
liczba uczniów średnio za 6 miesięcy – 63
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 5,18
wydatki ogółem w zł – 268 607,48

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

ilość szkół – 11: I LO, II LO, IV LO, V LOMS, ZST, ZSGH, T-4, ZSME, ZSAEiO, ZSUR, PSB-ZS,
ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 1
liczba uczniów – 102 w tym:
w liceach: 15
w szkołach zawodowych: 87
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 10,35
wydatki ogółem w zł – 438 400,71

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2
ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 6 (informacyjnie)
liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 38 (informacyjnie)
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 18,84
wydatki ogółem w zł – 1 044 101,04

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

ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 38,75

wydatki ogółem w zł – 1 539 288,12

rozdz. 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 49,42

wydatki ogółem w zł – 2 146 673,20

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

ilość jednostek – 1: ZSMS

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 35 (informacyjnie)

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 5,70

wydatki ogółem w zł – 241 232,49

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 45 098 706,51

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIE REFERATU

Adrian Borek

(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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../PWP22
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
001	80101	6050	0,00	24 700,00	0,00	0,00
801	80104	6050	0,00	24 179,00	24 178,27	100,00
OGÓŁEM			0,00	48 879,00	24 178,27	49,47

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczone na:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 33 – Opracowanie dokumentacji (01/SP33/PWP22),
wydatek: 0,00 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 21 – Przebudowa dojścia do placówki (01/PM21/PWP22),
wydatek: 9 225,00 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 52 – Modernizacja kanalizacji sanitarnej (01/PM52/PWP22),
wydatek: 14 953,27 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 24 178,27 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borasz

(koordynator zadania)

MAJ 2017

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	80107		9 525 482,00	9 505 063,00	5 111 807,03	53,78
OGÓŁEM			9 525 482,00	9 505 063,00	5 111 807,03	53,78

5. Opis realizacji zadania:

ilość świetlic – 24

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

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 129,22

wydatki ogółem w zł – 5 111 807,03

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 2022 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 5 111 807,03

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
Adrian Porszcz
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80107		1 338 345,00	1 338 345,00	675 136,82	50,45
OGÓŁEM			1 338 345,00	1 338 345,00	675 136,82	50,45

5. Opis realizacji zadania:

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

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 10,68

wydatki ogółem w zł – 675 136,82

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

W I półroczu 2022 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 675 136,82

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Burdacz

(koordynator zadania)

WYKONAWCA

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		1 511 893,00	1 581 463,00	973 669,32	61,57
801	80104		957 026,00	914 109,00	566 261,92	61,95
OGÓŁEM			2 468 919,00	2 495 572,00	1 539 931,24	61,71

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 – 36,76 etatu (średnio za 6 miesięcy).

W roku 2022 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 539 931,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borek

(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZADANIE

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		68 474,00	77 016,00	53 374,84	69,30
801	80102		225 112,00	215 062,00	151 630,40	70,51
801	80115		322 751,00	361 022,00	205 931,68	57,04
801	80117		22 548,00	22 548,00	19 253,00	85,39
801	80120		307 684,00	373 137,00	245 281,88	65,74
801	80134		4 073,00	4 073,00	4 073,00	100,00
801	80140		74 140,00	73 072,00	61 026,59	83,52
854	85406		12 860,00	9 910,00	7 760,30	78,31
854	85407		12 037,00	15 804,00	15 340,23	97,07
OGÓŁEM			1 049 679,00	1 151 644,00	763 671,92	66,31

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia (umowa zakończona w 2021 roku) oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 9,80 etatu (średnio za 6 miesięcy).

W I półroczu 2022 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 763 671,92
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian GOSIŃSKI

(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		257 802,00	394 291,00	156 808,82	39,77
OGÓŁEM			257 802,00	394 291,00	156 808,82	39,77

5. Opis realizacji zadania:

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 22 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 0,42 etatu (średnio za 6 miesięcy) w następujących placówkach: SP-3, SP-4, SP-5, SP-16, SP-33, SP-36, SP-46, SP-54.

W roku 2022 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 156 808,82 zł
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian Kozłowski.....
 (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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		282 177,00	282 177,00	178 125,00	63,13
801	80115		134 755,00	196 095,00	88 368,33	45,06
801	80120		503 316,00	536 021,00	347 101,88	64,76
801	80134		234 485,00	234 485,00	171 110,00	72,97
OGÓŁEM			1 154 733,00	1 248 778,00	784 705,21	62,84

5. Opis realizacji zadania:

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 40 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 14,98 etatu (średnio za 6 miesięcy) w następujących szkołach:

- ZSS -3 - 13 uczniów,
- U.O - 8 uczniów,
- U.O - 8 uczniów,
- U.O - 3 uczniów,
- ZS1 - 3 uczniów,
- U.O - 5 uczniów.

W I półroczu 2022 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

W tym zadaniu inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadań.

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 784 705,21
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian Porazek.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113		901 855,00	919 695,00	438 779,32	47,71
OGÓŁEM			901 855,00	919 695,00	438 779,32	47,71

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół, jest realizowane na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Średnio za 6 miesięcy dowożono 320 uczniów:

- 65 uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 - wykonanie: 41 355,72 zł,
- 4 uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 - wykonanie: 17 928,00 zł,
- 30 uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie: 78 704,50 zł,
- 70 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 - wykonanie: 95 559,55 zł,
- 90 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 - wykonanie: 118 791,60 zł,
- 61 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 - wykonanie: 86 439,95 zł.

W roku 2022 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021 w Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **::

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....

- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 438 779,32

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borzycz

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	5 701 716,00	2 836 802,00	49,75
	OGÓŁEM		0,00	5 701 716,00	2 836 802,00	49,75

5. Opis realizacji zadania:

rozdział 80104 - Przedszkola

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

Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 z 21.03.2022 r. przyznano dotację na dzieci w wieku do 5 lat, do końca roku w łącznej wysokości 5.701.716,00 zł (3 786 dzieci x 1 506,00 zł). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia obsługi oraz dodatkowe zajęcia. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wydawkowano kwotę 2 836 802,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:
 - (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
7. Wyniki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2 836 802,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* osoba kierująca jednostką należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub funkcji samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
 ** wskaźniki efektywności
 *** wskaźniki pośrednie nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA I PÓŁROCZE 2022 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 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		0,00	10 329,00	5 523,47	53,48
851	85154		0,00	21 078,00	10 465,69	49,65
851	85195		0,00	33 204,00	5 667,40	17,07
OGÓŁEM			0,00	64 611,00	21 656,56	33,52

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach zadania finansowane są programy profilaktyczne, na które przeznaczono kwotę 5 523,47 zł (plan 10 329,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 23	„Mam świadomość -program wspierający profilaktyczno - wychowawczy”	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 51	„Jestem na nie! - chcę żyć bezpiecznie i zdrowo”	4 000,00	4 000,00
II Liceum Ogólnokształcące	„Uzależnij się od życia - bądź dołą”	2 800,00	0,00
Technikum nr 4	„Warsztaty profilaktyczne”	1 529,00	1 523,47

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach zadania finansowane są:

1. Świetlice socjoterapeutyczne

W I półroczu 2022 roku nie była prowadzona świetlica socjoterapeutyczna w szkołach

z placówkach oświatowych.

2. Programy profilaktyczne

Na realizację programów profilaktycznych przeznaczono kwotę 10 465,69 zł (plan 21 078,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	„Kompleksowy Program Profilaktyki Uzależnień edycja druga”	4 050,00	3 966,61
Szkoła Podstawowa nr 3	„UciekaMy przed uzależnieniem, goniMy za marzeniem”	1 500,00	1 500,00
Szkoła Podstawowa nr 26	„Powie Ci co zrobić - To, co w życiu ważne”	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 32	„Silna rodzina - jako parasol chroniący przed uzależnieniem”	2 930,00	2 930,00
Szkoła Podstawowa nr 33	„Dobry wybór”	858,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	„Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków”	940,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące	„Alkohol, czy kradnie wolność, zabija prawdę”	6 800,00	569,70
Zespół Szkół Technicznych	„Wiem kim jestem - mówię NIE używkom!”	2 000,00	1 499,38

rozdział 85195 - Pozostała działalność

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaplanowano 33204,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia (tj. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia. W I półroczu 2022 wydatkowano 5 667,40 zł.

Na realizację zadania szkole przekazano środki z Wydziału Polityki Społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

W celu zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów.....
- jednostkowe wydatki pośrednie zł
- razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 21 656,56

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU

Adrian Górska

(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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	180 756,00	14 159,20	7,83
OGÓŁEM			0,00	180 756,00	14 159,20	7,83

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :

- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom (1 953,00 zł),
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (12 206,20 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

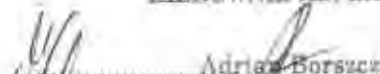
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na 30 czerwca 2022 r. – zł 14 159,20

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	70 353,00	1 658,03	2,36
854	85446		0,00	16 874,00	980,00	5,81
OGÓŁEM			0,00	87 227,00	2 638,03	3,02

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół i pałcówek oświatowych w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (2 638,03 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 30 czerwca 2022 r. – zł 2 638,03

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Adrian Borczyk
(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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
000	80149		0,00	16 806,00	0,00	0,00
000	80150		0,00	27 923,00	18 901,10	67,69
OGÓŁEM			0,00	44 729,00	18 901,10	42,26

rozdział 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

- * W ramach programu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż”

Przedszkole Miejskie nr 4

Umowa 035/ASPE/2022 realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan: 4 204,00 zł

realizacja: 0,00 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8

Umowa 035/ASPE/2022 realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan: 12 602,00 zł

realizacja: 0,00 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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

- W ramach programu „Asystent ucznia ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi-pilotaż”

Szkoła Podstawowa nr 26

Umowa 035/ASPE/2022 realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan: 15 314,00 zł
realizacja: 12 551,83 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa nr 51

Umowa 035/ASPE/2022 realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan: 12 609,00 zł
realizacja: 6 349,27 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 18 901,10
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian BORSZCZ

(koordynator zadania)

WARSZAWA, 30.06.2022 r.

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych						
(1)	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	178 726,00	178 722,51	100,00
801	80120		46 445,00	46 445,00	0,00	0,00
801	80152		0,00	6 301,00	1 749,14	27,76
OGÓŁEM			46 445,00	231 472,00	180 471,65	77,97

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115 – Technika

- w ramach programu Erasmus +

Zespół Szkół Gastronomiczno
Hotelarskich

Umowa nr 2019-1-PI.01-KA102-062778
realizowana od 01.09.2019 do 29.06.2022 r. - w
związku z pandemią Covid19 projekt przedłużony do
29 czerwca 2022 roku

„Innowacje drogą do sukcesu w turystyce hotelarstwie i gastronomii”

plan 178 726,00 zł

realizacja: 178 722,51 zł

Na wydatek 178 722,51 zł składają się koszty:

§§ 4011, 4111, 4121 – 2 677,13 zł, wynagrodzenie dla księgowej wraz z pochodnymi,

§ 4111 – 3 550,44 zł- zakupiono ściankę oraz notebook,

§ 4101 – 155 354,09 zł- koszt wyjazdów na praktyki,

§ 4011 – 14 582,07 zł, wypłacono koszty przelotu opiekuna,

§ 4201 – 2 558,78 zł- wypłacono nadgodziny dla koordynatorów.

Projekt przygotowany został dla 57 uczniów technikum hotelarstwa, turystyki i gastronomii. Partnerzy zagraniczni HOT&R Consulting - Malta i KANIA HOTELS LTD - Cypr zapewniają wysoką jakość szkolenia w 4* i 5* hotelach. Ze środków projektu uczniowie odbyli przygotowanie kulturowe, językowe i psychologiczne. Szkoła zapewniła przelot, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie oraz kieszonkowe. Opiekunowie grup mieli zapewnione wsparcie tj. transport i delegację. Ze środków projektu zakupiono ściankę reklamową oraz notebook a także opłacono wynagrodzenie dla księgowej i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących kurs. Ze względu na COVID-19 termin realizacji umowy został przedłużony do 29 czerwca 2022 roku.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące

Umowa nr 2020-1-PR01-KA229-080493_2
realizowana od 01.09.2020-31.08.2022 r.

„Oferowanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości”

plan: 46 445,00 zł
realizacja: 0,00 zł

rozdział 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

W ramach programu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż”
Zespół Szkół Administracyjno- Ekonomicznych i Ogólnokształcących
Technikum nr 5

Umowa 035/ASPE/2022
realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan: 6 301,00 zł
realizacja: 1749,14 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

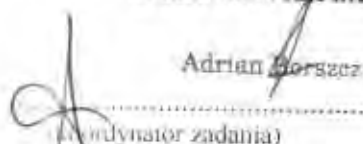
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 180 471,65

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Adrian Borszcz
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** – datków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85412	4300	0,00	53 160,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	53 160,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	wydatki	liczba uczniów
plan	53 160,00	205
wykonanie	0,00	0

W pierwszym półroczu 2022 roku brak wydatku z tytułu realizacji zadania - profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielona szkoła, zgodnie z zawartą umową dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach nr 117/2022/12/MN/zs/D z dnia 09 czerwca 2022 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	0,00	17 033,00	8 370,00	49,14
OGÓŁEM			0,00	17 033,00	8 370,00	49,14

5. Opis realizacji zadania:
Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu w wysokości 55,80 zł /ucznia/m-c średnio 25 uczniom szkół podstawowych: SP-3, SP-6, SP-16, SP-37, SP-45, SP-46, SP-51. Zadanie realizowane zgodnie z wnioskami szkół. Plan pierwotny zadania w 07/KE/G22.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 8 370,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	0,00	19 809,00	6 696,00	33,80
OGÓŁEM			0,00	19 809,00	6 696,00	33,80

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 20 uczniom szkół specjalnych i ponadpodstawowych (Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna, Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Technikum nr 4, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, I Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące). Zadanie realizowane zgodnie z wnioskami szkół/placówek. Plan pierwotny zadania w 04/KE/P22.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 6 696,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borasz

(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

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11
ZA I PÓŁROCZE 2022 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 bezpośrednie/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		0,00	37 200,00	35 699,50	95,97
OGÓŁEM			0,00	37 200,00	35 699,50	95,97

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 699,50 zł:

Środki przeznaczone 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	9 000,00	90
wykonanie	9 000,00	90

II. Akcję „LATO” – ogółem:

	wydatki	liczba uczniów
plan	28 200,00	132
wykonanie	26 699,50	132

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 35 699,50 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
Andrzej Poręba
(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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		245 038,00	629 822,00	425 832,21	67,61
OGÓŁEM			245 038,00	629 822,00	425 832,21	67,61

5. Opis realizacji zadania:

rozdział 80115– Technika

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

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – 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: 170 421,00 zł

realizacja: 157 986,46 zł

W ramach realizacji projektu:

§§ 4017,4019 – wypłacono dodatek dla głównej księgowej,

§§ 4117, 4119 - zapłacono składki ZUS,

§§ 4127, 4129 - zapłacono składki na FP,

§§ 4217, 4219 - zakupiono kubki okolicznościowe, artykuły spożywcze,

§§ 4307,4309 – wypłacono: 15 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii (Sevilla II/22) środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, 6 uczniom wypłacono środki na zakup ubrania ochronnego, opłacono kurs języka hiszpańskiego dla uczniów, ubezpieczenie w ramach karty EURO26 oraz odnowiono domenę,

§§ 4427, 4429 – wypłacono koszty przelotu i pobytu opiekuna praktyk w Hiszpanii (Sevilla II/22),

§§ 4797, 4799 – wypłacono godziny nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk, szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne.

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: 459 401,00 zł

realizacja: 267 845,75 zł

W ramach realizacji projektu:

Wydatki w §§ 4111, 4121 obejmują składki ZUS, FP dla 6 osób personelu zaangażowanego w prace przygotowawcze do praktyk zagranicznych (520,80 zł),

§ 4171- wypłacono umowę – zlecenie dla koordynatora projektu (2 695,50 zł)

Wydatki rzeczowe:

§§ 4301, 4421 - koszty podróży i pobytu nauczycieli w trakcie wizyty przygotowawczej (4 088,90 zł) i podczas opieki nad praktykantami w Hiszpanii (218 584,53 zł) oraz koszt pobytu szkoleniowego w Hiszpanii (41 950,76 zł) dla 7 nauczycieli,

§§ 4711 – wypłacono godziny nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk, szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne (5,26 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 425 832,21

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIE REFERATU

.....
(koordynator zadania)

WYKONANIE 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 14
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		34 662,00	53 969,00	28 496,12	52,80
OGÓŁEM			34 662,00	53 969,00	28 496,12	52,80

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115– Technika

- w ramach programu ERASMUS +

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr– 2020-1-II02-KA229-079714_3

realizowana od 23.09.2019 do 22.06.2021 r.

„Spuścizna Andegawenów w Europie”

plan: 53 969,00 zł

realizacja: 28 496,12 zł

W ramach realizacji projektu zapłacono:

§4011: wypłacono dodatek specjalny dla głównej księgowej,

§4111: zapłacono składki ZUS,

§4121: zapłacono składki na FP,

§4171: wypłacono umowę-zlecenia dla koordynatora projektu,

§4301: koszty wyjazdu uczniów biorących udział w projekcie do Włoch (Aversa –IV/2022),

§4421: koszty wyjazdu dwóch nauczycielek - Włochy (Aversa - IV/22).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 28 496,12

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIE REFERATU

.....
(koordynator zadania)

.....

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		175 952,00	195 426,00	185 901,18	95,13
OGÓŁEM			175 952,00	195 426,00	185 901,18	95,13

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115– Technika

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

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – POVERVET - 2020-1-PL01-KA102-080048

realizowana od 23.09.2019 do 22.06.2021 r.

„Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników”

plan: 195 426,00 zł

realizacja: 185 901,18 zł

W ramach realizacji projektu zapłacono:

§§ 4117, 4119: zapłacono składki ZUS od umów-zleceń, godzin nauczycieli,

§§ 4127, 4129: zapłacono składki na FP od umów-zleceń, godzin nauczycieli,

§§ 4177, 4179: wypłacono umowy-zlecenia dla koordynatora projektu,

§§ 4307, 4309: wypłacono : środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu uczniów biorących udział w praktykach tj. 14 uczniów – Irlandia (Cork-I/2022)- II transza, 9 uczniów – Hiszpania (Granada- V/2022), środki na zakup ubezpieczenia w ramach Katy EURO26, opłacono specjalistyczne kursy językowe dla uczniów, szkolenie uczniów w Hiszpanii, zapłacono za wykonanie koszulek z nadrukiem oraz teczek i kubków,

§§ 4427, 4429: wypłacono opiekunowi praktyk w Hiszpanii (Grenada – IV i V/2022), Irlandii (Cork –I/22) środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu,

§§ 4797, 4799: wypłacono godziny nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk: szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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


7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 185 901,18
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU

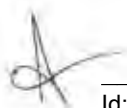

Adrian Borszcz

(koordynator zadania)

INWENTARZ


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina - dotacja

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4240	0,00	60 000,00	0,00	0,00
801	80104	4240	0,00	27 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	87 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 105/2022/NPRC2.0 i 202/2022/NPRC2.0 z dnia 8 czerwca 2022 r. Kwota dotacji – w wysokości po 3 000,00 zł dla PM 4, PM 5, PM 8, PM 29, PM 30, PM 32, PM 40, PM 54, PM 59 i PO 12 000,00 zł dla SP 16, SP 27, SP 33, SP 36, SP 46, stanowi 80% wartości zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 0,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Boreczek

(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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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 - dotacja

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	4240	0,00	24 000,00	0,00	0,00
801	80120	4240	0,00	12 000,00	0,00	0,00
801	80134	4240	0,00	4 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 105/2022/NPRC2.0 i 202/2022/NPRC2.0 z dnia 8 czerwca 2022 r. Kwota dotacji – w wysokości po 4 000,00 zł dla BR8 i po 12 000,00 zł ZST, ZSAEIO i IV LO, stanowi 80% wartości zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Ażmian Borszcz

(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		331 000,00	339 677,00	121 553,47	35,79
OGÓŁEM			331 000,00	339 677,00	121 553,47	35,79

5. Opis realizacji zadania:

rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość przedszkoli – 2: Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8,
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 1,49

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

W roku 2022 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**;
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 121 553,47 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		127 563,00	127 563,00	95 739,00	75,05
OGÓŁEM			127 563,00	127 563,00	95 739,00	75,05

5. Opis realizacji zadania:

rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość szkół – 1: ZSS-3

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

W I półroczu 2022 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 95 739,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIA REFERATU

.....
Adrian Górszcz
(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.

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4300	0,00	5 307,00	5 228,20	98,52%
OGÓŁEM			0,00	5 307,00	5 228,20	98,52%

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” w roku 2022.
Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy MEiN/2022/DPI/1256.

Wkład własny wykorzystany: 3 396,20 zł dla BR 8; 1 832,00 zł dla ZSME;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 5 228,20
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Boraszek

(koordynator zadania)

* 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.

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4300	0,00	21 220,00	20 908,80	98,53 %
OGÓŁEM			0,00	21 220,00	20 908,80	98,53 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” w roku 2022.
Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy MEiN/2022/DPI/1256.

Całkowity koszt wyniósł 20 908,80 z czego 13 584,80 zł dla BR 8; 7 324,00 zł dla ZSME.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 20 908,80
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4270	0,00	40 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 13 czerwca 2022 roku podpisano umowę nr 33/2022 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną balustrad wraz z pochwytnymi klatki schodowej budynku szkoły w IV Liceum Ogólnokształcącym – etap II. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku –zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Anriian. Porzecz.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: paczelnika, 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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 30
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		11 195 888,00	11 231 238,00	5 949 578,41	52,97
801	80149		1 461 671,00	863 288,00	402 663,52	46,64
OGÓŁEM			12 657 559,00	12 094 526,00	6 352 241,93	52,52

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 6 miesięcy) – 69

liczba uczniów (średnio za 6 miesięcy) – 1 426

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 141,11

wydatki ogółem w zł – 5 949 578,41 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 – 2;

P-8 Integracyjne, P-21

ilość oddziałów – 2

liczba uczniów – 33

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 8,93

wydatki ogółem w zł – 402 663,52 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 6 352 241,93 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		0,00	255 717,00	17 466,42	6,83
OGÓŁEM			0,00	255 717,00	17 466,42	6,83

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1016 z dnia 21 kwietnia 2022 r. dot. realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były dla 72 dzieci. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 17 466,42
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

(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 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 33
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		500 000,00	317 114,00	118 784,22	37,46
OGÓŁEM			500 000,00	317 114,00	118 784,22	37,46

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115 – Technika

- Erasmus +

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – 2021-I- PL01-KA121-VET-000021126

realizowana od 01.09.2021 do 30.11.2022 r.

„Zagraniczne staże zawodowe”

plan: 317 114,00 zł

realizacja: 118 784,22 zł

Na wydatek 118 784,22 zł składają się koszty §§:

4011: wypłacono dodatek specjalny dla księgowej,

4111: zapłacono składki ZUS,

4121: zapłacono składki na Fundusz Pracy,

4171: wypłacono umowy-zlecenia dla koordynatorów projektu,

4301: wypłacono 10 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii (Grenada-VII/2022) środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, wypłacono 15 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii (Sewilla –IX/2022) środki na pokrycie przelotu,

4421: wypłacono opiekunom praktyk środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu w Hiszpanii,

4791: wypłacono godziny nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk: szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 118 784,22

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Horacz

(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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 34
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80150		0,00	387 698,00	52 295,87	13,49
OGÓŁEM			0,00	387 698,00	52 295,87	13,49

5. Opis realizacji zadania:
 ilość szkół – 24

Zadanie dotyczy wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1gm (gmina) z dnia 24 lutego 2022 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 52 295,87
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: uczelnika, 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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 34
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80150		0,00	21 238,00	0,00	0,00
801	80152		0,00	200 717,00	29 822,12	14,86
OGÓŁEM			0,00	221 955,00	29 822,12	13,44

5. Opis realizacji zadania:

Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 12

rozdz. 80150 – I : SPMS

rozdz. 80152 – 11: I LO, II LO, IV LO, V LOMS, PSB-ZS, T4, ZSAEiO, ZSGH, ZSME, ZST, ZSUR,

Zadanie dotyczy wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2022.1pm (powiat) z dnia z dnia 24 lutego 2022 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 29 822,12
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Horaszczyk

(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 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 35
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4240	1 457 517,00	1 457 517,00	264 616,99	18,16 %
OGÓŁEM			1 457 517,00	1 457 517,00	264 616,99	18,16 %

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 264 616,99 zł z czego 15 169,90 zł w SP 3; 16 649,00 zł w SP 5; 32 860,00 zł w SP 9; 43 433,01 zł w SP 21; 13 260,00 zł w SP 23; 58 440,00 zł w SP 32; 16 857,14 zł w SP 33; 38 720,25 zł w SP 36; 16 527,69 zł w SP 42; 12 700,00 zł w SP 45. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 264 616,99
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Dąbrowski

(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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 35
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU,

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4240	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00
801	80102	4240	72 000,00	72 000,00	56 328,01	78,23 %
OGÓŁEM			233 100,00	233 100,00	56 328,01	24,16 %

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 56 328,01 zł z czego 24 000,00 zł w SPS nr 2, 24 000,00 w SPS nr 40, 8328,01 zł w ZSS 3.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
- (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 56 328,01
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU

Adrian Barszcz

(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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	560 870,00	477 445,40	85,13
801	80104		0,00	66 935,00	45 299,24	67,68
801	80107		0,00	7 890,00	7 882,03	99,90
801	80148		0,00	6 609,00	6 608,80	100,00
801	80150		0,00	6 466,00	6 463,39	99,96
OGÓŁEM			0,00	648 770,00	543 698,86	83,80

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z wsparciem szkół i przedszkoli miejskich w zakresie zorganizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi Uchodźców będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Pozostałe wydatki obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, książek i pomocy naukowych, zakup środków czystości oraz wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami na stanowisku pomocy 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 30 czerwca 2022 roku – 543 698,86 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	61 061,00	0,00	0,00
801	80120		0,00	2 785,00	2 324,74	83,47
801	85406		0,00	3 733,00	3 730,64	99,94
OGÓŁEM			0,00	67 579,00	6 055,38	8,96

5. Opis realizacji zadania:

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) w etatach – 0,17

Zadanie obejmuje wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 6 055,38

8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

DATA

(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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
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 zlecone

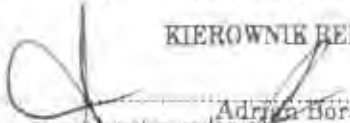
w złotych

1	2	3	4	5	6	7
Dotacja	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
754	75421		0,00	61 440,00	21 249,27	34,59
OGÓŁEM			0,00	61 440,00	21 249,27	34,59

5. Opis realizacji zadania:

Fundusz pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w I Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół, Miejskim Domu Kultury nr 1, V Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w okresie od 31 maja do 30 czerwca 2022 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**;
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł.....
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - zł 21 249,27
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


KIEROWNIK REFERATU
Adam Borszcz
koordynator zadania


NAJWIĘKSZY WYDZIAŁ
Barbara Kuciel-Przybył
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 98
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Darowizny – realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421		0,00	14 854,00	11 646,20	78,40
OGÓŁEM			0,00	14 854,00	11 646,20	78,40

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano wydatków związanych ze zwrotem kosztów wyżywienia dzieci Uchodźców z Ukrainy nie refundowanych przez MOPR.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 11 646,20 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	341 633,00	19 666,88	5,76
801	80107		0,00	3 419,00	0,00	0,00
801	80148		0,00	6 512,00	0,00	0,00
801	80150		0,00	5 435,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	356 999,00	19 666,88	5,51

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano wydatków związanych z zabezpieczeniem pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 19 666,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU

Adrian Górecki

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych 3

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEF na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	33 135,00	12 113,39	36,56
801	80120		0,00	12 624,00	5 651,18	44,77
801	80140		0,00	88 990,00	65 778,98	73,92
OGÓŁEM			0,00	134 749,00	83 543,55	62,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano wydatków związanych z zabezpieczeniem pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 83 543,55
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borsacz

(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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/.../PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	50 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	50 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 33 – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali lekcyjnej w związku z planowanym otwarciem oddziału przygotowawczego dla dzieci uchodźców z Ukrainy (99/SP33/PWP22), wydatek: 0,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Górszcz

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR PI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		7 579 833,00	7 656 033,00	4 349 886,09	56,82
801	80104		599 188,00	535 148,00	249 029,68	46,53
OGÓŁEM			8 179 021,00	8 191 181,00	4 598 915,77	56,14

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 104,07
wydatki ogółem w zł – 4 598 915,77

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 2022 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2021.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24:

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

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 104,07
wydatki ogółem w zł – 4 349 886,09

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 – 249 029,68

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4 598 915,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

(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.

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		512 817,00	512 817,00	256 666,03	50,05
801	80102		814 625,00	845 170,00	431 706,14	51,08
801	80115		2 719 819,00	2 730 321,00	1 564 385,88	57,30
801	80117		329 261,00	329 261,00	196 948,33	59,82
801	80120		1 353 136,00	1 355 842,00	800 276,40	59,02
801	80134		276 680,00	292 808,00	170 850,70	58,35
801	80140		1 814 616,00	1 768 898,00	977 804,86	55,28
854	85402		102 014,00	98 676,00	60 062,99	60,87
854	85406		426 727,00	414 727,00	231 616,42	55,85
854	85407		800 742,00	800 949,00	441 901,47	55,17
854	85410		2 078,00	2 078,00	2 078,00	100,00
OGÓŁEM			9 152 515,00	9 151 547,00	5 134 297,22	56,10

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 126,16

wydatki ogółem w zł – 5 134 297,22

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 2022 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

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 – 256 666,03

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 11,50

wydatki ogółem w zł – 431 706,14

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 – 38,25

wydatki ogółem w zł – 1 564 385,88

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 2: ZSM-E, ZSU-R

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

wydatki ogółem w zł – 196 948,33

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 17,74

wydatki ogółem w zł – 800 276,40

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,

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

wydatki ogółem w zł – 170 850,70

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE, CKU, CKZiU

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 26,92

wydatki ogółem w zł – 977 804,86

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2,

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 1,50

wydatki ogółem w zł – 60 062,99

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

ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

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

wydatki ogółem w zł – 231 616,42

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2,

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 10,00

wydatki ogółem w zł – 441 901,47

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

ilość szkół – 1: VLOMS

wydatek ogółem w zł – 2 078,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 5 134 297,22
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Gorczyca

(koordynator zadania)

KIEROWNIK 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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		23 272 419,00	22 932 501,00	11 800 873,54	51,46
801	80104		21 838 205,00	16 386 255,00	8 731 919,68	53,29
801	80149		185 096,00	165 333,00	86 229,47	52,16
801	80150		340 284,00	983 453,00	495 548,99	50,39
OGÓŁEM			45 636 004,00	40 467 542,00	21 114 571,68	52,18

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 598,19

wydatki ogółem w zł – 21 114 571,68 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 2022 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2021.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

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

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 260,98

wydatki ogółem w zł – 11 800 873,54

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41:

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

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 308,95

wydatki ogółem w zł – 8 731 919,68 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 – 6 (informacyjnie):

P-4, P-33, P-36, P-42, P-43, P-62

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 4,05

wydatki ogółem w zł – 86 229,47 zł

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

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

ilość szkół – 9 (informacyjnie):

SP-3, SP-4, SP-32, SP-36, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-54,

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 24,21

wydatki ogółem w zł – 495 548,99

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł ,.....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 21 114 571,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU

Adrian Boryczek

(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZADANIE

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		979 049,00	1 006 244,00	567 966,42	56,44
801	80102		3 100 767,00	3 092 520,00	1 740 093,76	56,27
801	80115		6 695 458,00	6 679 992,00	3 551 956,87	33,17
801	80117		306 525,00	307 437,00	159 901,20	52,01
801	80120		3 207 874,00	3 213 258,00	1 630 283,88	50,74
801	80134		561 222,00	583 016,00	303 423,79	52,04
801	80140		1 855 761,00	1 884 163,00	1 050 532,21	55,76
801	80152		0,00	17 929,00	17 869,83	99,67
854	85402		702 781,00	722 726,00	332 482,24	46,00
854	85406		593 957,00	607 317,00	284 191,50	46,79
854	85407		1 222 262,00	1 217 409,00	593 051,49	12,25
854	85410		295 084,00	295 084,00	118 350,22	40,11
OGÓŁEM			19 520 740,00	19 627 095,00	10 350 103,41	52,73

5. Opis realizacji zadania:

Ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach: 223,14

wydatki ogółem w zł – 10 350 103,41

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

W roku 2022 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

m.in. 80101 – Szkoły podstawowe

Ilość szkół: 1: SPMS

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach: 14,34

wydatki ogółem w zł: 567 966,42

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
ilość szkół – 3: ZSS-3, SPS-40, SPS-2
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 34,30
wydatki ogółem w zł – 1 740 093,76

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 – 77,96
wydatki ogółem w zł – 3 551 956,87

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
ilość szkół – 1 : ZSU-R
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,75
wydatki ogółem w zł – 159 901,20

rozd. 80120 – Licca Ogólnokształcące
ilość szkół – 4: I LO, II LO, IV LO, VLOMS,
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 35,13
wydatki ogółem w zł – 1 630 283,88

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 7,00
wydatki ogółem w zł – 303 423,79

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
ilość szkół – 3: BOE, CKU, CKZiU
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 21,67
wydatki ogółem w zł – 1 050 532,21

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
ilość szkół – 1: I LO
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 1,00
wydatki ogółem w zł – 17 869,83

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze
ilość placówek – 1: SOW-2
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 8,72
wydatki ogółem w zł – 332 482,24

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
ilość – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 6
wydatki ogółem w zł – 284 191,50

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość placówek – 2: MDK-1, MDK-2

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 12,25

wydatki ogółem w zł – 593 051,49

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

ilość placówek – 1 VLOMS

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 1,50

wydatki ogółem w zł – 118 350,22

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 10 350 103,41

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CUW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	2 000,00	2 000,00	633,70	31,69
750	75085	4010	1 162 000,00	1 202 340,00	585 615,88	48,71
750	75085	4040	85 610,00	83 453,00	83 452,84	100,00
750	75085	4110	209 500,00	217 007,00	114 757,65	52,88
750	75085	4120	25 100,00	26 186,00	13 697,39	52,31
750	75085	4170	25 000,00	31 000,00	8 593,00	27,72
750	75085	4210	44 500,00	44 500,00	13 281,85	29,85
750	75085	4280	600,00	600,00	258,00	43,00
750	75085	4300	128 000,00	128 000,00	66 099,05	51,64
750	75085	4360	3 000,00	3 000,00	1 328,40	44,28
750	75085	4430	1 500,00	1 500,00	746,01	49,73
750	75085	4440	38 250,00	39 497,00	29 623,00	75,00
750	75085	4480	2 500,00	2 657,00	2 657,00	100,00
750	75085	4700	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00
750	75085	4710	10 100,00	10 100,00	5 526,00	54,71
OGÓŁEM			1 740 000,00	1 794 180,00	926 269,77	51,63

5. Opis realizacji zadania:

Rozdział 75085

Średnia liczba etatów: 23,35

Celem działalności Centrum jest zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek obsługiwanych. CUW prowadzi obsługę 41 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 23 oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2.

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w tym 13-stej pensji wraz z narzutami oraz składkami na PPK, badaniami pracowników, zakupem środków czystości, odpisem na ZFŚS, zakupem artykułów gospodarczych i artykułów biurowych, zakupem literatury fachowej, dofinansowaniem do zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników. Zakupiono również 2 niszczarki, dysk do archiwizacji danych oraz wentylator. Sfinansowano koszty związane z podpisem elektronicznym, poniesiono opłaty pocztowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dzierżawy centrali telefonicznej, zapewnieniem ciągłości wydruku urządzeń drukujących oraz opłaty związane z podatkiem od nieruchomości. Uiszczono opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, usługami prawniczymi, obsługą BHP, usługami utrzymania oprogramowania QNT. W ramach umowy zlecenie zabezpieczono obsługę IT Centrum.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
nie dotyczy
7. Wydatki pośrednie**:
- ilość etatów 23,35
 - jednostkowe wydatki pośrednie zł 30 668,94
 - razem wydatki pośrednie zadania zł 926 269,77
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 926 269,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Centrum Usług Wspólnych w Bytomin
Małgorzata Wrona

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomin
Barbara Wrona
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomin
Kinga Płonuchta

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		2 385 028,00	2 569 230,00	1 495 992,51	58,23
801	80148		1 188 416,00	1 197 023,00	697 264,47	58,25
OGÓŁEM			3 573 444,00	3 766 253,00	2 193 256,98	58,23

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 63

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 65,05

wydatki ogółem w zł – 2 193 256,98

W roku 2022 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

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.

Zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 44,17

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

rozdz. 80148 – Stolówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 22

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

Zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 20,88

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności^{**}:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie^{***}:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 2 193 256,98
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 27 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		14 403 759,00	14 380 051,00	6 603 154,53	45,92
801	80148		8 868 870,00	8 912 599,00	3 945 289,41	44,27
OGÓŁEM			23 272 629,00	23 292 650,00	10 548 443,94	45,29

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 191,94

wydatki ogółem w zł – 10 548 443,94

W roku 2022 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41

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

Zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 124,69

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w przedszkolach m.in. tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 3 438 262,23 zł.
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 51 618,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków w kwocie 3 113 274,30 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-26, SP-27, SP-28,
SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47,
SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 67,15

Zadanie obejmuje :

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 1 936 512,61 zł.
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 32 764,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów – 1 976 012,80 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 10 548 443,94

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borzech

(koordynator zadania)

* 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.

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		1 325 593,00	1 322 019,00	576 976,42	43,64
OGÓŁEM			1 325 593,00	1 322 019,00	576 976,42	43,64

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 9
wydatki ogółem w zł – 576 976,42

Zadanie obejmuje:

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

W I półroczu 2022 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2021.

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 576 976,42
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Boryszko

(koordynator zadania)

NACZELNIK

(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 25 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	3 850 000,00	4 000 000,00	2 230 000,00	55,75
921	92113	2800	0,00	166 238,00	0,00	0,00
921	92114	2480	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
921	92116	2480	3 600 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	50,00
OGÓŁEM			9 550 000,00	9 866 238,00	5 080 000,00	51,49

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 2021 r. w sprawie przyjęcia bilansów instytucji,
- analizowano na bieżąco realizację budżetu w 2022 r. na podstawie miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji podmiotowej,
- prowadzono bieżącą analizę i weryfikację dokumentów finansowych składanych przez poszczególne instytucje,
- sporządzono zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego i budżetu za 2021 r.,
- na bieżąco prowadzono księgi rejestrowe i rejestry instytucji kultury w/g wzoru wprowadzonego rozporządzeniem MKiDN z 2012 r. oraz wydawano ich odpisy,
- opracowano i przedłożono Radzie Miejskiej w Bytomiu projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/515/12 Pełniącej Funkcję Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w Bytomiu w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3,
- powołano panią Małgorzatę Kamińską z dniem 1 lutego 2022 r. na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury z siedzibą w Bytomiu przy pl. K. Stanek 1 ,

- wzięto udział w pracach Zespołu Kontrolnego do spraw dokonania kontroli w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w zakresie celowości i sposobu wykorzystania środków finansowych w latach 2020-2021.

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 (4)	Liczba złożonych wniosków (4)	100 %	100 %	4

II.

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

7. Wydatki pośrednie**:

a. ilość etatów – 0,4

b. jednostkowe wydatki pośrednie

- 43 773,41 zł


c. razem wydatki pośrednie zadania

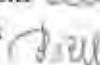
- 17 509,36 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku

- 5 097 509,36 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski 

Jolanta Piel 

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Krystyna Jankowiak-Markwica

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KK/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2360	300 000,00	320 000,00	209 700,00	65,53
921	92195	3040	0	5 000,00	4 756,00	95,12
921	92195	3250	100 000,00	96 000,00	48 000,00	50,00
921	92195	4090	4 000,00	2 833,00	0,00	0,00
921	92195	4170	0,00	1 167,00	1 070,50	91,73
921	92195	4210	1 000,00	3 000,00	863,87	28,80
921	92195	4300	45 000,00	21 742,00	11 226,29	51,63
921	92195	4430		258,00	255,12	98,88
OGÓŁEM			450 000,00	450 000,00	275 871,78	61,30

5. Opis realizacji zadania:

- I. Uroczystości miejskie z okazji świąt i rocznic państwowych:
Zorganizowano miejskie obchody rocznic i świąt majowych, w ramach których:
 - 2 maja 2022 r. z okazji Święta Flagi odbyło się wydarzenie okolicznościowe na Placu Jana III Sobieskiego w Bytomiu pn. Układamy flagę;
 - 3 maja 2022 r. zorganizowano obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W programie obchodów odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i Ziemi Śląskiej w kościele p.w. Świętej Trójcy oraz uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem Wolności, z udziałem Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Po zakończeniu części oficjalnej w Amfiteatrze i na Polanie Piknikowej w Parku Miejskim im. F. Kachla zorganizowano ogólnomiejską imprezę plenerową pn. Piknik Rodzinny – Majówka w Bytomiu. W programie imprezy odbył się: Rodzinny Bieg konstytucji 3 Maja, Spotkanie o Patriotyzmie z Prezydentem Bytomia. Ponadto w ramach programu imprezy zorganizowano warsztaty twórcze kreatywne, wystawę interaktywną, tory przeszkód, gry przestrzenne, animacje dla najmłodszych, koncerty i występy artystyczne oraz smaczną przestrzeń wypoczynku - # białoczerwona.

II. Imprezy kulturalne współorganizowane:

- 3 lutego 2022 r. w Bytomskim Centrum Kultury zorganizowano we współpracy z Orkiestrą Wojskową z Bytomia wydarzenia z okazji jubileuszu 20-lecia Orkiestry, połączone z rozpoczęciem obchodów 100. rocznicy przyłączenia Śląska do Polski;
- podjęto z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu współpracę przy organizacji wystawy pt.: Kościół św. Ducha oczami archeologa dofinansowując niniejsze przedsięwzięcie;
- 1 czerwca 2022 r. w bezpośredniej współpracy z Opera Śląską oraz Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu – Oddziałem Klinicznym Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pod Honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz pod Patronatem Prezydenta Bytomia zorganizowano w Amfiteatrze i Polanie Piknikowej w Parku Miejskim im. F. Kachla - ogólnomiejską imprezę plenerową pn. Parkowy Dzień Dziecka. W programie imprezy na scenie Amfiteatru Opera Śląska wystawiła operę Flis Stanisława Moniuszki, po zakończeniu której odbyły się występy artystyczne m.in. w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, dzieci i młodzieży z Młodzieżowych Domu Kultury w Bytomiu. Równolegle na Polanie Piknikowej zorganizowano Miasteczko Zdrowia dla dzieci, w którym działały stanowiska profilaktyki prozdrowotnej, m.in.: konsultacje pediatry, dietetyka, alergologa oraz odbywały się zajęcia i zabawy warsztatowe: kalambury, quizy, gry w klasy na kołach sensorycznych, malowanie na macie wodnej, nauka oddychania RSA HRV Biofeedback. W programie imprezy odbyły się równocześnie dodatkowe atrakcje, m. in.: balet na trawie, warsztaty kreatywne, tory przeszkód, zabawy animacyjne i ruchowe, BECEKowe warsztaty, pokazy udzielania pierwszej pomocy, śląski plac zabaw dawniej i dziś, prezentacja sprzętu służb mundurowych, dmuchany zamek.
- podjęto z Bytomskim Centrum Kultury współpracę przy organizacji ogólnomiejskiej imprezy wakacyjnej pn.: Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji;
- skoordynowano i zestawiono kalendarz wakacyjnych wydarzeń w ramach akcji – Lato w mieście;
- skoordynowano i zestawiono kalendarz wydarzeń obchodów Roku Brunona Schultza.

III. Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/376/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury zawarto w styczniu 2022 r. 10 umów stypendialnych, a następnie wszystkim stypendystom w terminie do 12 lutego br. wypłacono I transzę przyznanego stypendium. W miechowskim Pałacu w dniu 3 marca 2022 r. zorganizowano spotkanie Prezydenta Bytomia z udziałem stypendystów pierwszej oraz drugiej edycji konkursu na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, z budżetu Gminy Bytom. W trakcie spotkania stypendyści drugiej edycji otrzymali od Prezydenta Bytomia pamiątkowe dyplomy. Podczas spotkania ze stypendystami zostały również podsumowane i przedstawione projekty stypendialne, realizowane przez ubiegłorocznych laureatów stypendium artystycznego. Spotkanie w Pałacu połączyło uczestników obydwu edycji, mogli porozmawiać o swoich doświadczeniach i pasjach, a także poznać się i nawiązać relacje. W części artystycznej spotkania wystąpił tegoroczny stypendysta zajmujący się muzyką hip-hopową i raperem – Marcin Gros z kolegą z zespołu Jakubem Tarasinem.

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 kultury przeznaczono 270 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 25 wniosków i tyle przyznano dotacji na realizację zadań. W I półroczu podpisano umowy z 16 podmiotami (1 organizacja w ciągu roku zgłosiła rezygnację z realizacji

projektu – 4 000,00 zł, w związku z czym nie podpisano nią umowy) i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	UKS Karb przy MDK 2 ul. Popieluszki 9, 41-906 Bytom	XVII Międzynarodowy Festiwal Modelarski Bytom – 14-15 maja 2022.	8 000,00
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Trójcy ul. Kwietniewskiego 1, 41-902 Bytom	Kulturalny Festyn Parafialny parafii pw. Św. Trójcy w Bytomiu.	2 000,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom	Organizacja Widowiska Historycznego – Walki o Miechowice 1945.	50 000,00
4.	Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych Pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom	Gala Bytomianki i Bytomianina Roku 2019.	1 000,00
5.	Wspólnota Amazonek Ostoja ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	Amazonki i kultura.	1 000,00
6.	Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód ul. Bronowicka 3 c/13, 20-301 Lublin	Bytomski Kolektyw Śpiewaczy. Przy wspólnym stole.	10 000,00
7.	Stowarzyszenie Wykonawców Animatorów a Twórców Górnego Śląska ul. Mikołaja Kopernika 14, 40-064 Katowice	Koncert warkoczem pleciony w stulecie przyłączenia Górnego Śląska do Polski.	13 000,00
8.	Klub Sportowy STS Czarni – Sucha Góra ul. Niepodległości 17, 41-935 Bytom	Organizacja festynu rodzinnego Michałki 2022.	4 000,00
9.	Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom	Przy byfiju w galerii.	8 000,00
10.	Piękna Strona Miasta ul. Katowicka 47/3, 41-902 Bytom	Bytomski kwietnik. Taneczna polana.	10 000,00
11.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich ul. Moniuszki 13, 41-902 Bytom	Bytom i Kresy. Od przeszłości do współczesności.	5 000,00
12.	Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości – Kompania Bytom ul. Francuska 52/16, 41-908 Bytom	XVII Złot Pojazdów Militarycznych w Bytomiu – Śląskie Manewry 2022.	12 000,00
13.	Parafia Ewangelicko- Augsburska ul. Matki Ewy 1, 41-923 Bytom	Pałacowe spotkania z muzyką.	40 000,00
14.	Fundacja Śląskie Obrazy ul. B. Prusa 32/1, 41-902 Bytom	Festiwal Sztuki Wysokiej.	12 000,00
15.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Al. Harcerska 3 b, 41-500 Chorzów	Harckultura.	4 000,00
Razem:			180 000,00

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. 19a – tzw. mały grant w dziedzinie kultury przeznaczono w pierwotnym budżecie 30.000,00 zł. W związku z rezygnacją z realizacji zadań w ramach konkursu oraz bardzo dużym zainteresowaniem realizacją projektów w tym trybie kwotę na małe granty zwiększono w I półroczu do wysokości 54 000,00 zł. Podpisano umowy i przelano dotacje dla podmiotów na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Mecenasi Kultury ul. Suchogórska 59, 41-936 Bytom	VIII Charytatywny Koncert Świąteczno – Noworoczny.	4 500,00
2.	Fundacja Operetka Śląska, ul. Armii Krajowej 26, 40-698 Katowice	Wydanie płyty Sacrum Profanum,	5 000,00
3.	Stowarzyszenie Liga Kobiąt Nieobojętnych Pl. Karol Stanek1, 41-902 Bytom	Bytom miasto wyjątkowych ludzi. Her i his story.	3 000,00
4.	Stowarzyszenie Pro-Arte, ul. Jagiellońska 23, 41-902 Bytom	Gala baletowa z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca w Bytomiu.	5 000,00
5.	Fundacja Instytut Sztuki Młodej, ul. Jagiellońska 24/1 41-902 Bytom	Konkurs autorskiej piosenki śpiewanej.	2 000,00
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Bytomiu, pl. Sikorskiego, 41-902 Bytom	Fuzja dźwięków – spotkanie bogactw kultury.	2 200,00
7.	Towarzystwo Miłośników Bytomia ul. Mariacka 5, 41-902 Bytom	Historia Bytomia od średniowiecza do współczesności 1123 – 2020,	8 000,00
Razem:			29 700,00

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 (27)	Liczba umów zawartych (58)	100 %	46,55 %	58

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów – 2,2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 96 301,50 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 372 173,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Danuta Łaba *Łaba*
Jolanta Pielą *Pielą*
Piotr Kowalski *Piotr Kowalski*
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Joanna
Krystyna Janekowiak-Markwica

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KK/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście – organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Pielą.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	2360	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00

5. Opis realizacji zadania:

1. 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 45 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 4 wnioski i tyle przyznano dotacji na realizację zadań. W I półroczu podpisano umowy z dwoma podmiotami i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Przyjazna Osemka, ul. Worpie 14 – 16, 41-906 Bytom	3, 2, 1 do Bytomia start! – Twój przewodnik.	5 000,00
2.	Stowarzyszenie Górnolślaskich Kolei Wąskotorowych, ul. Reja – Parowozownia, 41-902 Bytom	Wiosna z GKW.	20 000,00
Razem:			25 000,00

Udział pracownika Wydziału Kultury i Sportu w projekcie TExTour - Innowacje społeczne i technologie w dziedzinie turystyki kulturowej dla zrównoważonego wzrostu. Jest to projekt finansowany w ramach Programu Ramowego H2020 Unii Europejskiej w ramach którego wypracowane zostaną zrównoważone strategie turystyki kulturowej mające na celu poprawę atrakcyjności obszarów w Europie i poza nią. Warsztaty odbywały się w Zabytkowej Kopalni

Srebra w Tarnowskich Górach, miały na celu integrację elementów szlaków kulturowych z lokalną polityką rozwoju i wzmocnienie zaangażowania przedsiębiorców, poprawę mechanizmów pozyskiwania funduszy na rewitalizację, utrzymanie i promocję obiektów turystyki kulturowej. Uczestnicy zaangażowani byli w tworzenie innowacyjnych narzędzi do zarządzania i promowania współpracy w zakresie turystyki kulturowej.

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 (1)	Liczba umów zawartych (2)	100 %	100 %	2

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 8 754,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. - 33 754,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Piotr Kowalski*
Jolanta Piela *Jolanta Piela*

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Janikowski

Krzysztof Janikowski-Markwica

.....
(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 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KK/G22
ZA 1 półrocze 2022 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: Izabela Osypka, Krzysztof Wieczorek, Piotr Kowalski.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	2360	120 000,00	132 000,00	88 260,00	66,87
926	92695	2820	400 000,00	388 000,00	295 000,00	76,03
926	92695	3250	400 000,00	395 600,00	139 745,55	35,33
926	92695	4090	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926	92695	4110	0,00	4 400,00	0,00	0,00
926	92695	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	25 000,00	148 000,00	127 200,00	85,95
926	92695	4430	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			950 000,00	1 073 000,00	650 205,55	60,60

5. Opis realizacji zadania:

I. W dniu 22 kwietnia br. w Hali na Skarpie w Bytomiu odbyła się Gala Boksu Zawodowego Tymex Boxing Night 21 „Śląskie uderzenie”. Na realizację przedmiotowego wydarzenia z firmą „Grabowski Mariusz – TYMEX” zawarto umowę nr KK.3037.7.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. na kwotę 123 000 zł (brutto).

II. Nabór wniosków do nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu: Sportowy Laur Bytomia przeprowadzono w 2022 roku. Wpłynęło 27 wniosków, spośród których decyzją Prezydenta Bytomia wyłoniono 7 laureatów Sportowego Lauru Bytomia za rok 2021. Ceremonia wręczenia odbyła się w dniu 15 lipca 2022 r. na kortach tenisowych KS Górnik w Bytomiu podczas trwających na kortach Górnika – Esvelo 96. Narodowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn. Wydział Kultury i Sportu zapewnił koszty związane wykonaniem 7 sztuk statuetek „Sportowy Laur Bytomia” na okoliczność wręczenia ww. nagród w wysokości 4 200 zł (brutto).

III. W okresie od 14 do 19 czerwca br. w Hali na Skarpie odbyły się 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie. Organizatorami imprezy byli: Polski Związek Bokserski, Miasto Bytom.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu oraz Bytomska Akademia Boks. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Bytomia.

Wydział Kultury i Sportu przygotował i zapewnił:

- zawarcie umowy na organizację zawodów centralnych Mistrzostwa Polski Juniorów pomiędzy Polskim Związkiem Bokserskim z siedzibą w Warszawie, a Gminą Bytom,
- zawarcie umowy w zakresie kompleksowej organizacji zawodów sportowych – Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie, które były objęte umową organizacyjną pomiędzy Gminą Bytom, a Polskim Związkiem Bokserskim.

IV. Zgodnie z uchwałą nr XXV/375/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2020 r. poz. 1852) ogłoszono jeden nabór wniosków o stypendia sportowe w 2021 roku. Wpłynęło łącznie 160 wniosków o stypendia.

Wydano decyzje administracyjne przyznając w 2022 r. stypendia sportowe zawodnikom z nw. klubów.

L.p.	Nazwa klubu sportowego	Ilość stypendystów (umów)
1.	GKS Czarni Bytom	24
2.	BS Polonia Bytom - hokej	38
3.	KS Skarpa Bytom	5
4.	Krakowski Klub Karate Tradycyjnego	1
5.	KS Górnik Bytom	9
6.	WTS Polonia Bytom	24
7.	Armada Golf Club	2
8.	MLKS Czarna Strzała	12
9.	FC Fight Club Bytom	4
10.	LKS Tempo Stolarzowice	1
11.	MKS MOSM Bytom	2
12.	MUKS przy ZOSS STO Bytom	5
13.	BKS Karate Shinkyokushin	2
14.	Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba	2
15.	UKS Karate Hajime Radzionków	1
16.	Bytomski Klub Sportowy Taekwon-do Sonso	1
17.	Klub Sportowy Katowice Naprzód Janów	1
18.	Akademia Piłkarska Wisła Kraków	1
19.	Klub taneczny Polish Club	2
RAZEM		137

V. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 108 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 22 wnioski i tyle przyznano dotacji na realizację zadań. Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego, któremu przyznano na zadanie pod nazwą: Treningi strzeleckie Strzał w dziesiątkę w kwocie 1 000 zł zrezygnowało z realizacji niniejszego zadania.

W I półroczu 2022 roku podpisano 14 umów i przelano dotacje na niżej wymienione projekty z uwzględnieniem odstąpienia od podpisania umów i zwrotu niewykorzystanych dotacji:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane i przekazane kwoty
1.	MLKS Czarna Strzała ul. Wałowa 1/8 41-902 Bytom	III Runda Pucharu Polski Seniorów i III Runda Drużynowych Mistrzostw Polski.	6 700,00
2.	KS STS Czarni – Sucha Góra ul. Niepodległości 17 41-935 Bytom	Uczestnictwo drużyn K.S. STS Czarni Sucha – Góra we współzawodnictwie sportowym.	2 000,00
3.	Stowarzyszenie Sportowe GKS Rozbark, ul. Juliana Tuwima 43 41-910 Bytom	Nowy sprzęt sportowy dla grup młodzieżowych GKS Rozbark Bytom.	3 000,00
4.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górnik ul. Zgrzeźnioka 7, 41-936 Bytom	Obchody Stulecia Sportu w Dzielnicy Górnik.	7 700,00
5.	MSZS w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 11 41-902 Bytom	Mistrzostwa Bytomia dla wszystkich typów szkół w 2022 r.	35 000,00 wyplacono 1 transzę 20 000,00
6.	KS Górnik ul. Tarnogórska 5, 41-902 Bytom	Lotos Open Polska ITF Juniors – X Memorial Jacka Widawskiego.	5 000,00
7.	UKS Charms ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom	Upowszechnianie sportu mażoretkowego wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie, przygotowanie oraz udział zawodniczek w zawodach ogólnopolskich i imprezach miejskich.	5 000,00
8.	Wspólnota Amazonek Ostoja ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	Sprawne Amazonki.	700,00
9.	Integracyjny Klub Sportowy Silesia, ul. Stabika 48J 40-750 Katowice	Prowadzenie cyklicznych zajęć tenisa stołowego dla osób z niepełno sprawnościami.	2 000,00 - 40,00 1 960,00
10.	MUKS przy ZOŚS STO ul. Skrajna 14 A 41-907 Bytom	Silesia Cup-Międzynarodowy Puchar Śląska w Karate Tradycyjnym.	4 000,00
11.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom	Cykl hufcowych wyczynów sportowych – Harcowanie!	3 100,00
12.	Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom	Tenis stołowy dla każdego.	2 500,00
13.	KS Fight Club Bytom ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom	III Bytomski Weekend Sportów Walki: Puchar Polski Seniorów w Grapplingu Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Grapplingu pod egidą Polskiego Związku Zapaśniczego.	3 700,00

14.	Stowarzysz. Przyjazna Osemka ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom	II edycja Olimpiady sportowej bytomskich świetlic szkolnych – Przez ruch do zdrowia.	2 900,00
Razem:			68 260,00

VI. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach art. 19 a – tzw. Mały grant w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej. W I półroczu 2022 roku podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Bytomskie Stowarzyszenie Sportów Siłowych Strefa Byków ul. Składowa 2, 41-902 Bytom	VI Bytomski Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych im. Piotra Woźniaka Wira.	10 000,00
2.	LKS Tempo Stolarzowice ul. Gombrowicza 11 41-936 Bytom	Obóz dochodzeniowy – Wakacje z łukami 2022.	1 000,00
3.	Miechowską Grupą Biegową ul. Fellińskiego 6/21, 41-908 Bytom	IX Bieg Świetlika w Miechowskiej Ostoi Leśnej.	1 000,00
4.	Waterpolowym Towarzystwem Sportowym Polonia Bytom - ul. Parkowej 1, 41-902 Bytom	Pentecost Tournament Bochum Niemcy – uczestnictwo w turnieju piłki wodnej.	5 000,00
5.	Parafialnym Stowarzyszeniem im. Ojca Adama ul. Kazimierza Pułaskiego 9 41-902 Bytom	Parafiada 2022.	3 000,00
Razem			20 000,00

VII. Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późn. zm. ogłoszono i rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert w zakresie realizacji w 2022 roku celu publicznego wskazanego w ww. uchwale. Do pierwszego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło 20 ofert, z czego jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych i została oceniona negatywnie przez komisję konkursową, była to oferta złożona przez Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 19 ofert złożonych przez kluby sportowe i tylu klubom przyznano dotacje celowe na realizację zadań określonych w cytowanej wyżej uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 lipca 2013 r. w łącznej wysokości 360 000 zł. W drugim postępowaniu konkursowym w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez kluby sportowe, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową. Dotacje celowe przyznano w łącznej kwocie 28 000 zł. W cytowanych wyżej ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursach ofert z zakresu realizacji w 2022 roku celu publicznego wskazanego w ww. uchwale przyznano dotacje celowe 21 klubom sportowym w łącznej kwocie 388 000 zł. W ramach zadania NR 04/KK/G22 w I połowie 2022 roku podpisano 20 umów z niżej wymienionymi bytomskimi klubami sportowymi i wypłacono dotacje celowe w kwocie 295 000 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane i przekazane kwoty
1.	LKS Tempo Stolarzowice ul. Gombrowicza 11 41-936 Bytom	Udział LKS Tempo Stolarzowice we współzawodnictwie sportowym w 2022 r. oraz poprawa stanu technicznego bazy sportowej.	20 000,00
2.	Towarzystwo Sportowe Szombierki ul. A.F. Modrzewskiego 3 41-907 Bytom	Rozwój seniorskiej piłki nożnej w TS Szombierki.	60 000,00 wyplacona I transza 30 000,00
3.	Stowarzyszenie Bytomski Golf ul. Golfowa 3, 41-907 Bytom	Udział drużyny Armada Golf w Klubowych Mistrzostwach Polski.	5 000,00
4.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górnik ul. Zgrzegnioka 7, 41-936 Bytom	Udział Rodła Górnik w rywalizacji sportowej.	3 000,00
5.	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom	Dofinansowanie działalności klubu WTS Polonia Bytom w 2022 roku, poprzez wsparcie pokrycia kosztów programu szkolenia sportowego klubu w piłce wodnej.	15 000,00
6.	Górnictwo Klub Sportowy Czarni Bytom ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	Udział w kosztach utrzymania obiektu sportowego, opłata trenera prowadzącego grupę przygotowani Olimpijskich – Paryż 2024, udział w rywalizacji sportowej rangi mistrzowskiej, poprawy stanu technicznego bazy sportowej GKS Czarni Bytom.	82 000,00 wyplacona I transza 42 000,00
7.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin ul. Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	Wspieranie rozwoju sportu w dyscyplinie Karate Shinkyokushin.	3 000,00
8.	Klub Sportowy Fight Club Bytom ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom	Przygotowanie i udział zawodników FC Bytom w rywalizacji sportowej w 2022 r.	12 000,00
9.	Miejsko Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzala Bytom ul. Piłkarska 41-902 Bytom	Realizacja programu szkolenia zawodników MLKS Czarna Strzala, udział w rywalizacji sportowej w zawodach centralnych PZŁucz oraz poprawa i rozbudowa bazy szkoleniowej w roku 2022.	24 000,00
10.	Klub Sportowy STS Czarni – Sucha Góra ul. Niepodległości 17 41-935 Bytom	Zapewnienie uczestnictwa drużyn K.S. STS Czarni – Sucha Góra we współzawodnictwie sportowym.	12 000,00

11.	Miechowski Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Skrajna 14a, 41-907 Bytom	Rozwój i popularyzacja bytomskiego karate tradycyjnego.	16 000,00
12.	Klub Sportowy Silesia Miechowice ul. Dzierżonia 21, 41-923 Bytom	Silesia Miechowice – utrzymanie obiektu i udział w zawodach sportowych.	23 000,00
13.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja Bytom ul. Reja 8/1, 41-902 Bytom	Nadzieja 2022 – udział w rozgrywkach oraz organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży.	10 000,00
14.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom	Udział drużyny piłki ręcznej UKS MOSM Bytom w rozgrywkach ligowych w 2022 roku.	12 000,00
15.	Towarzystwo Brydżowe Liberty, ul. Wyzwolenia 70/10 41-907 Bytom	Upowszechnienie kultury fizycznej.	1 000,00
16.	Stowarzyszenie Oarte ul. Kościuszki 36 41-902 Bytom	Zwiększenie dostępności społeczności gminy Bytom do zajęć z gimnastyki artystycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Oarte.	12 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy Na Fali Bytom ul. Tarnogórska 2, 41-902 Bytom	Dofinansowanie działalności UKS Na Fali Bytom w 2022 roku.	27 000,00
18.	Klub Sportowy Skarpa Bytom ul. Modrzewskiego 5A 41-907 Bytom	Poprawa warunków uprawiania sportu zawodników KS Skarpa Bytom.	4 000,00
19.	Klub Sportowy Górnik Bytom ul. Tarnogórska 5, 41-902 Bytom	Działalność sportowa K.S. Górnik Bytom.	20 000,00
20.	GKS Rozbark ul. Juliana Tuwima 43 41-910 Bytom	Organizacja zawodów sportowych oraz zakup sprzętu treningowego.	4 000,00
Razem			295 000,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (0)	Liczba umów zawartych (179)	100 %	0,00 %	179

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów – 2,4
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 105 056,19 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.

– 755 261,73 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Izabela Osypka *Osypka*
Krzysztof Wieczorek *Wieczorek*
Piotr Kowalski *Kowalski*

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jankowiak

Krzyszyna Jankowiak-Markwica

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(koordynator zadania)

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

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KK/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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)*: Piotr Kowalski / Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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. 2022 poz. 1466), zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 2020 poz. 955) oraz zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz.U.2020 poz. 2211). Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku. W pierwszym półroczu 2022 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta wydano następujące decyzje – zezwolenia obejmujące:
 - masowe imprezy sportowe: Mecze finałowe Polskiej Ligi Hokeja Kobiet w sezonie 2021/2022 przez organizatora: Klub Hokejowy Polonia w Bytomiu;
 - masowa impreza sportowa: Gala bokserska Tymex Boxing Night 21 przez organizatora Grabowski Mariusz-Tymex;
 - masowe imprezy sportowe: Mecze II Ligi Koszykówki Mężczyzn Polonia Bytom w sezonie 2021/2022 – faza play-off przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o.;

- masowe imprezy artystyczno - rozrywkowe: Dni Bytomia 2022 przez organizatora: Bytomskie Centrum Kultury.

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 (7 dni przed imprezą)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji	100 %	100 %	4
	(4)	(4)			

II.

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,2

b) jednostkowe wydatki pośrednie

- 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania

- 8 754,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.

- 8 754 68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*
Krzysztof Wieczorek *Wieczorek*

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak-Markwicz

Krystyna Jankowiak-Markwicz

(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 25 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KK/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Bytomskie Projekcje Filmowe (budżet obywatelski).
2. Koordynator zadania: Danuta Łaba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak - Markwica
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	4090	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4170	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00
		4210	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4300	156 500,00	26 580,00	0,00	0,00
921	92113	2800	0,00	75 849,00	75 849,00	100,00
921	92113	6220	0,00	54 071,00	54 071,00	100,00
OGÓŁEM			171 860,00	171 860,00	129 920,00	75,60

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu zadanie pn. Bytomskie Projekcje Filmowe w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok realizowano zgodnie z umową nr KK. 3037.2.7.2022 z dnia 2 marca 2022 r. o udzielenie na 2022 r. dotacji celowej z budżetu miasta Bytomia Bytomskiemu Centrum Kultury. BCK w ramach projektu w okresie od 12 marca do 11 czerwca zorganizowało w dwóch Klubach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Klubie Relaks oraz Klubie Sezam:

- 8 seansów filmowych oraz 8 warsztatów dla dzieci – liczba uczestników: 162 osoby.
- 8 seansów filmowych oraz 8 spotkań dyskusyjnego klubu filmowego dla dorosłych – liczba uczestników: 58 osób.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (0)	Liczba umów zawartych (1)	100 %	0	1

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. - 129 920,00 zł

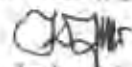
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Danuta Łaba



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(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.

7. Wydatki pośrednie***;

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. - 30 400,00 zł

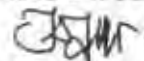
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Krystyna Janekowiak-Marlowicz

.....
(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 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KK/G22
ZA I półrocze 2022 ROK

1. Nazwa zadania Bytom Miastem Karate - BO.
2. Koordynator zadania: Izabela Osypka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4300	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
OGÓŁEM			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

L. Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez Wydział:

W ramach Budżetu Obywatelskiego Bytom Miastem Karate 13 marca br. w Bytomiu – Szombierkach odbyła się impreza sportowa pod nazwą „Bytom Miastem Karate”, która została zorganizowana i przeprowadzona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Skrajna 14A w Bytomiu zgodnie z zawartą umową nr KK.3037.9.2022 z dnia 11 lutego 2022 r. na kwotę 11 000,00 zł.

W wydarzeniu uczestniczyło 247 uczestników, w tym: 110 zawodników, 73 widzów, 159 uczestników seminarium.

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	Ilość uczestników biorących udział w projekcie	Planowana ilość startujących	100 %	100 %	1


7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 11 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Izabela Osypka


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(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 25 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KK/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	0,00	311 002,00	219 952,00	70,72
OGÓŁEM			0,00	311 002,00	219 952,00	70,72

5. Opis realizacji zadania:

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego ZKI.6330.21.5.2022 z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy oraz pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr ZKI.6330.20.35.2022 z 25 marca 2022 r. dotyczącym przekazywania i rozliczania środków finansowych z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętej konfliktem zbrojnym, Wydział Kultury i Sportu otrzymał w I półroczu 2022 r. środki do zadania 94 /ZP na refundację kosztów utrzymania obywateli ukraińskich w jednostkach, jak niżej:

Lp.	Ośrodek zakwaterowania	Rodzaj pomocy/ za okres	Przyznane kwoty
1.	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark	III transza za okres od 13/14.03 do 20/21.03.	15 120,00
2.	Bytomskie Centrum Kultury	III transza za okres od 13/14.03 do 20/21.03.	3 920,00
3.	Klub Sportowy Skarpa Bytom	III transza za okres od 13/14.03 do 20/21.03.	23 040,00
4.	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark	IV transza za okres od 21/22.03 do 30/31.03.	14 650,00
5.	Bytomskie Centrum Kultury	IV transza za okres od 21/22.03 do 30/31.03.	3 500,00
6.	Klub Sportowy Skarpa Bytom	IV transza za okres od 21/22.03 do 30/31.03.	17 430,00

7.	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark	V transza za okres od 31.03/1.04 do 16/17.04.	31 136,00
8.	Bytomskie Centrum Kultury	V transza za okres od 31.03/1.04 do 16/17.04.	6 420,00
9.	Klub Sportowy Skarpa Bytom	V transza za okres od 31.03/1.04 do 16/17.04.	29 750,00
10.	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark	VI transza za okres od 17/18.04 do 29/30.04.	21 900,00
11.	Bytomskie Centrum Kultury	VI transza za okres od 17/18.04 do 29/30.04.	4 836,00
12.	Klub Sportowy Skarpa Bytom	VI transza za okres od 17/18.04 do 29/30.04.	21 070,00
13.	Bytomskie Centrum Kultury	VII transza za okres od 30.04/1.05 do 14/15.05.	4 500,00
14.	Klub Sportowy Skarpa Bytom	VII transza za okres od 30.04/1.05 do 14/15.05.	22 680,00
Razem:			219 952,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

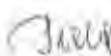
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (14)	Liczba umów zawartych (14)	100 %	100 %	14

7. Wydatki pośrednie**:

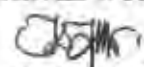
- a) ilość etatów - 0,3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 13 132,02 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. - 233 084,02 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela 

 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Krystyna Jankowiak-Markwicz

 (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 25 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 97KK/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00
OGOLEM			0,00	58 320,00	58 320,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W związku z poleceniem Wojewody Śląskiego ZKI.6330.21.1.2022 z 26 lutego 2022 r. w sprawie dofinansowania kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu w dniach od 26 lutego do 6 marca oraz od 6 marca do 13 marca br. na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym Wydział Kultury i Sportu otrzymał w I półroczu 2022 r. środki do zadania 97 /PP na refundację kosztów utrzymania obywateli ukraińskich w jednostkach, jak niżej:

Lp.	Ośrodek zakwaterowania	Rodzaj pomocy/ za okres	Przyznane kwoty
1.	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark	I transza za okres od 26/27.02 do 5/6.03	21 840,00
2.	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark	II transza za okres od 6/7.03 do 12/13.03.	15 680,00
3.	Bytomskie Centrum Kultury	II transza za okres od 6/7.03 do 12/13.03.	1 960,00
4.	Klub Sportowy Skarpa Bytom	II transza za okres od 6/7.03 do 12/13.03.	18 840,00
Razem:			58 320,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

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 (4)	Liczba umów zawartych (4)	100 %	100 %	4

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów - 0,1

b) jednostkowe wydatki pośrednie

- 43 773,41 zł

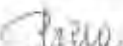
c) razem wydatki pośrednie zadania

- 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.

- 62 697,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piel 

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Krystyna Jankowiak-Markwica

(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, 21 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KO/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2360	130 000,00	150 000,00	149 992,00	99,9
750	75095	4300	3 300,00	6 300,00	2 829,00	44,9
OGÓŁEM			133 300,00	156 300,00	152 821,00	97,7

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Monitoring realizacji umowy w zakresie wspierania funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, wsparcie działań doradczych i szkoleniowych oraz wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego - zadanie publiczne pod tytułem: „lokal w Bytomiu: miejsce aktywacji 3. Sektora:
 - a) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wsparcie działań doradczych i szkoleniowych w pomieszczeniach przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu;
 - b) przeprowadzono konkurs, w ramach którego przyznano mikrodotacje na 22 projektów, złożonych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, na łączną kwotę 80 000,00 zł.
- 2) Przeprowadzono procedurę konkursową na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”.
- 3) Wspierano organizacje pozarządowe poprzez poradnictwo i pomoc techniczną, w szczególności poprzez pomoc w przygotowaniu i wypełnianiu dokumentów wymaganych do rejestracji, dokumentacji konkursowych.
- 4) Stworzono broszurę promującą przekazanie 1% podatku na bytomskie stowarzyszenia i fundacje, które posiadają status OPP oraz przeprowadzono akcję promującą.
- 5) Aktualizowano wyszukiwarkę organizacji pozarządowych mających siedzibę w Bytomiu. Wyszukiwarka znajduje się pod adresem www.bytom.pl/dla-mieszkanca/bytomskie-organizacje-pozarządowe.

- 6) Administrowano stronę internetową: www.bytom.pl/dla-mieszkanca/zaangazuj-sie, www.konsultacje.bytom.pl, www.bytom.engo.org.pl przeznaczone przede wszystkim dla bytomskich organizacji pozarządowych.
- 7) Bieżąco informowano organizacje drogą e-mailową o trwających konkursach ofert i wydarzeniach dla organizacji.
- 8) Opracowano zarządzenia Prezydenta Bytomia w sprawie powołania komisji konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
- 9) Przeprowadzano 12 procedur konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
- 10) Współpracowano z Bytomską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizowano posiedzenia, udzielano pomocy w obsłudze administracyjno-biurowej.
- 11) Opracowano sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi za rok 2021, które przedłożone zostało Radzie Miejskiej 26 maja 2022 r. oraz opublikowane w BIP (zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
- 12) 30 maja 2022 r. Biuro Organizacji Pozarządowych wraz z Bytomską Radą Działalności Pożytku Publicznego zorganizowali spotkanie Prezydenta Bytomia z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie odbyło się w „Lokalu” – miejscu aktywizacji i integracji 3. Sektora – przy pl. Jana III Sobieskiego 3. Rozwój i promocja trzeciego sektora w mieście, a także integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych to tylko część tematów, które towarzyszyły spotkaniu. Podczas spotkania przedstawiona została nowa Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego, rozmawiano o bieżących problemach, a także poruszono temat organizacji Dni NGO.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

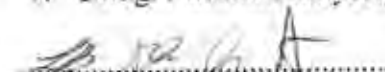
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe realizowanie zadań wynikających z ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym (opracowanie rocznego programu współpracy, oraz sprawozdania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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 65 660,12 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 218 481,12 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

KIEROWNIK BIURA


 Beata Michal

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, 21 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KO/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Podjęto czynności o charakterze nadzorczym w stosunku do 10 stowarzyszeń (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach), a także wystosowano wnioski do sądu o rozwiązanie 2 stowarzyszeń.
- 2) Podejmowano bieżącą weryfikację dokumentów stowarzyszeń oraz aktualizację prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych.
- 3) Wydano 2 opinie o organizacjach, które zwróciły się do Prezydenta Bytomia o przyznanie, na preferencyjnych warunkach, lokali użytkowych z miasta z przeznaczeniem na działalność statutową.
- 4) Zaewidencjonowano 4 nowe stowarzyszenia zwykłe oraz dokonano 2 zmian wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
- 5) Wykreślono z ewidencji 1 klub sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
- 6) Wydano:
 - 17 zaświadczeń dotyczących działalności Uczniowskich Klubów Sportowych;
 - 9 zaświadczeń dotyczących działalności klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 - 2 zaświadczenia dotyczące stowarzyszeń zwykłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność podjętych czynności z występujących zdarzeń	Liczba podjętych czynności nadzorczych	Ilość stwierdzonych uchybień w działalności stowarzyszeń	100 %	100 %	12


Skuteczność dokonanych wpisów	Ilość wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	6
Skuteczność wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	1

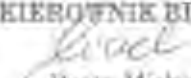
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 52 528, 09zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 52 528,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK BIURA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, 21 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KO/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
OGÓŁEM			1 700,00	1 700,00	1 700,00	100

5. Opis realizacji zadania:


- 1) Utrzymanie domeny konsultacje.bytom.pl i administrowanie stroną bo.bytom.pl;
- 2) Opracowanie procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. - uchwała nr XXVI/401/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r.
- 3) Opracowanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego – zarządzenie nr 167/22 Prezydenta Bytomia w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.
- 4) Zakończenie naboru wniosków – zgłoszono 45 projektów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,30
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 56 905,43 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 58 605,43 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania,


 (koordynator zadania)

KIEROWNIE BIURA

Beata Michel

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Opracowanie i aktualizacja planów dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej	Ilość planów opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów do opracowania i aktualizacji	1	0,30	7
Utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta	Ilość sprawnych punktów alarmowania	Ogólna ilość punktów alarmowania	1	0,82	34
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	1	0,30	2

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 0,8
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 35 018,73
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 35 018,73
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	2950	0,00	213,00	213,00	100,00
754	75495	4210	14 000,00	14 000,00	3 232,00	23,09
		4300	15 000,00	15 000,00	307,50	2,05
OGÓŁEM			29 000,00	29 213,00	3 752,50	12,85

5. Opis realizacji zadania:
Wszystkie prace planistyczne dotyczące zarządzania kryzysowego zostały wykonane terminowo. Sprzęt radiotelefoniczny pracujący w sieci zarządzania kryzysowego miasta utrzymywany jest w stałej sprawności technicznej.
Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na: zabezpieczenie akcji ratowniczych w mieście (zaliczka dla Straży Pożarnej – 3 232,00 zł); zwrot niewykorzystanych dotacji PINB (213,00 zł.), usługa przyłącza radiotelefonu (307,50 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
opracowanie i aktualizacja planów i procedur dotyczących zarządzania kryzysowego	Ilość planów i procedur opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów i procedur do opracowania i aktualizacji	1	0,5	2
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu radiotelefonicznego	Ilość sprawnego sprzętu	Ilość posiadanego sprzętu	9	9	9

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 7,1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 310 791,21
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 314 543,71
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....ZASTĘPCA MIEJSKIEGO.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PB/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75212	4700	400,00	400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			400,00	400,00	0,00	0,00

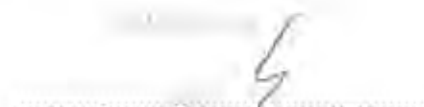
5. Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest poprzez opracowanie i stałą aktualizację „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”, utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji związanej z przygotowaniem i uruchomieniem Głównego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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 0,6
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 26 264,05
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 26 264,05
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PB/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75414	4300	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			3 900,00	3 900,00	0,00	0,00

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 0,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 8 754,68
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 8 754,68
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PB/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	56 400,00	77 560,00	35 160,00	45,33
OGÓŁEM			56 400,00	77 560,00	35 160,00	45,33

5. Opis realizacji zadania:

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

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

W omawianym okresie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Ponadto w związku z napływem uchodźców z Ukrainy Prezydent Bytomia powołał sztab ds. pomocy uchodźcom, którego spotkania początkowo odbywały się codziennie, a następnie z mniejszą częstotliwością. Do głównych zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy organizacja miejsc noclegowych dla uchodźców oraz dokonywanie rozliczeń finansowych z otrzymanych środków przeznaczanych na pomoc uchodźcom.

W związku z organizowanymi Dniami Bytomia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w spotkaniach sztabu organizacyjnego tej imprezy skupiając się na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas jej trwania.

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

Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych w ramach programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka” (21 000,00 zł), sfinansowanie kosztów dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych (6 160,00 zł), pokrycie kosztów zakupu niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji przy realizacji służb patrolowych na terenie Bytomia (8 000,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 65 660,12

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 100 820,12

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Shadi Ganiele

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 29 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PB/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	4210	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	8 600,00	2 440,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			23 600,00	17 440,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest realizowane poprzez koordynację zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Przydzielone środki finansowe zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2022 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,40
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 17 509,36

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 17 509,36

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 29 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PB/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r. W 2021 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach przydzielonych zadań prowadził 6 spraw w zakresie zgromadzeń publicznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

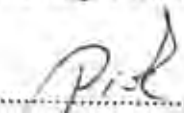
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydanie decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (do 72 godzin)	Liczba wydanych decyzji	1	0	0
Terminowe wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (nie później niż 96 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia)	Liczba wydanych decyzji	1	0	0
Prowadzenie postępowań dot. organizacji zgromadzeń	Ilość prowadzonych postępowań	Ilość zawiadomień o zorganizowaniu zgromadzenia	1	1	6


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 8 754,68

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 8 754,68

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 27 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00-SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Łukasz Wasiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4260	0,00	52 000,00	23 467,59	45,13
750	75095	4300	0,00	21 000,00	12 941,22	61,62
851	85195	4300	0,00	130,00	130,00	100,00
OGÓŁEM:			0,00	73 130,00	36 538,81	49,96

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania sfinansowano usługi pobierania materiału biologicznego i przekazywania go do badań laboratoryjnych pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz badań laboratoryjnych pobranego materiału oraz usługi transportowe związane z dowozem uprawnionych mieszkańców miasta na szczepienia. Ponadto sfinansowano koszty dostawy i przesyłu energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz dzierżawy boksów w punkcie szczepień usytuowanym w Centrum Handlowym „Plejeda” w Bytomiu.

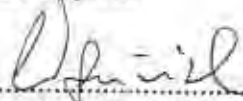
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	11

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

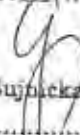
7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów - 0,2
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 8 754,68 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 45 293,49 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wasiński



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02-SA/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	4210	20.720,00	20.720,00	1 702,64	8,22
755	75515	4300	7.000,00	7.000,00	430,50	6,15
			27.720,00	27.720,00	2 133,14	7,70

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Wydział Organizacyjny w I półroczu 2022 roku zakupiono materiały biurowe, plomby oraz wykonano nowe tablice informacyjne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	2

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 6 510,48 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wąsiński Łukasz

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SA/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Nazwa zadania: Wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu.

Koordinator zadania: Marcin Żygawski

1. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
2. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6050	0,00	80 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	80 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zrealizowane zostało w 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów –
b) jednostkowe wydatki pośrednie - zł
c) razem wydatki pośrednie zadania - zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Marcin Żygawski

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	40 000,00	48 500,00	0,00	0,00
754	75412	4110	10 260,00	1 760,00	550,08	31,25
754	75412	4170	60 000,00	60 000,00	21 754,03	36,26
754	75412	4210	105 000,00	105 000,00	44 543,26	42,42
754	75412	4260	31 080,00	31 080,00	9 107,18	29,30
754	75412	4270	26 000,00	26 000,00	1 419,20	5,46
754	75412	4280	10 000,00	9 903,00	0,00	0,00
754	75412	4300	28 000,00	28 000,00	9 644,75	34,45
754	75412	4360	1 700,00	1 700,00	797,67	46,92
754	75412	4430	30 500,00	30 500,00	6 233,97	20,44
754	75412	4480	16 000,00	16 097,00	16 097,00	100,00
754	75412	4500	100,00	100,00	47,00	47,00
OGÓŁEM			388 640,00	388 640,00	110 194,14	28,35

5. Opis realizacji zadania:

Na zapewnienie właściwej gotowości bojowej trzech jednostek OSP w I półroczu 2022 roku wydatkowano 110 194,14 zł, z czego w:

§§ 4110 i 4170 – 22 304,11 zł przeznaczono na wynagrodzenia konserwatorów sprzętu,
 § 4210 – 44 543,26 zł przeznaczono na zakup: sprzętu do prowadzenia i zabezpieczenia prowadzonych akcji, paliwa, opału dla jednostek OSP, części do samochodów bojowych, sprzętu gaśniczego i ratowniczego.

§ 4260 - 9 107,18 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4270 – 1 419,20 zł przeznaczono na naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych

§ 4300 - 9 644,75 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego.

§ 4360 - 797,67 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.

§ 4430 – 6 233,97 zł wyniosły koszty ubezpieczenia samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

§§ 4480, 4500 – 16 144,00 zł przeznaczono na opłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

Zadanie zrealizowane zostało w 100 %.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bytomia w pierwszym półroczu 2022 roku brały udział w 355 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Szczególny wzrost akcji i kosztów ich prowadzenia odnotowano w kwietniu podczas pożarów traw i nieużytków. Strażacy z OSP uczestniczyli również w wielu długotrwałych akcjach na terenie Bytomia między innymi takich jak:

- pożar zakładu przy ul. Św. Elżbiety – 6 lutego
- pożar domu i budynków gospodarczych przy ul. Ceglanej – 18 kwietnia
- pożar składu makulatury przy ul. Popiełuszki – 21 maja

Druhowie z jednostek OSP aktywnie uczestniczyli w szeregu działaniach związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy (organizacja zbiorów żywności, rozładunek, dystrybucja i transport żywności, ubrań, sprzętu AGD). Od lutego do maja na terenie OSP Sucha Góra zorganizowano ośrodek pomocy uchodźcom z Ukrainy, w którym pomoc i schronienie otrzymało 64 osoby.

Strażacy z jednostek OSP uczestniczyli i zorganizowali również pogadanki, prezentacje sprzętu dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez PSP.

W dniu 7 maja zorganizowano Dzień Strażaka OSP oraz pokazy na Rynku naszego miasta. Współpracując z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, druhowie zabezpieczali szereg imprez, między innymi: „Dni Bytomia”, VI Bieg Przelajowy im. M. Sienickiego, dni otwarte schronu w Miechowicach. Także w maju zorganizowano Śląskie Mistrzostwa w Pierwszej Pomocy dla szkół ponadpodstawowych w których brało udział 16 drużyn z całego województwa śląskiego, natomiast w lutym br. strażacy z OSP Sucha Góra uczestniczyli w III Mistrzostwach w Ratownictwie w Skoczowie zdobywając pierwsze miejsce.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	15


7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów – 0,2
- jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 8 754,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 118 948,82 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Grażyna Bujnicka-Moździerz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lipca 2022 roku.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny prowadzone jest Biuro Rzeczy Znalezionych. W I półroczu 2022 roku przyjęto do depozytu 9 przedmiotów. Były to: telefony komórkowe, klucze do samochodu, rowery, gotówkę w kwotach: 1.000,00 zł oraz 11.200,00 zł. Środki pieniężne zostały wpłacone na konto depozytowe Urzędu.

Wskaźnik terminowości realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń oraz wskaźnik terminowości dot. likwidacji rzeczy z depozytu wynosi 100 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń	Ilość wykonanych wezwań w terminie 1 roku od dnia znalezienia rzeczy	Ilość wymaganych wezwań	1	1	14
Likwidacja niepodjętych depozytów	Ilość depozytów zlikwidowanych po upływie 2 lat od dnia przekazania do Biura Rzeczy Znalezionych	Ilość depozytów zakwalifikowanych do likwidacji	1	1	126

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wasiński

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujalska-Motdzierz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05-SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: BO - Razem dla Stolarzowie i Górnik
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4210	75 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00
OGÓŁEM			75 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono ubrania, hełmy oraz obuwie dla strażaków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnkach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
BO - Razem dla Stolarzowie i Górnik	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość przyznanych środków finansowych	1	1	1

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 79 377,33zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94-SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	0,00	58 180,00	41 143,71	70,72
754	75421	4260	0,00	147 630,00	0,00	0,0
754	75421	4300	0,00	68 180,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			0,00	273 990,00	41 143,71	15,02

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym sfinansowano koszty wykonania zdjęć do polskich dokumentów tożsamości dla ludności uchodźczej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	4

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 45 521,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94-SA/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4260	0,00	400 910,00	58 740,00	14,65
754	75421	4300	0,00	607 425,00	368 080,00	60,60
OGÓŁEM:			0,00	1 008 335,00	426 820,00	42,33

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym zakupiono bony żywnościowe dla w/w ludności przebywającej na terenie miasta Bytomia. Ponadto dokonano refundacji kosztów utrzymania osób zamieszkałych w Internacie Szkoły Baletowej przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	4

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

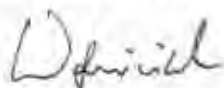
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 431 197,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIA WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 95-SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: GZM – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Ewelina Ciborowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4220	0,00	197 561,00	197 418,92	99,93
OGÓŁEM:			0,00	197 561,00	197 418,92	99,93

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym sfinansowano koszt zakupu artykułów spożywczych na potrzeby w/w ludności.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 0,1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 4 377,34 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 201 796,26 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ewelina Ciborowska

Ewelina Ciborowska
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowisko, 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 96-SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rezerwa kryzysowa – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Ewelina Ciborowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4210	0,00	50 000,00	31 976,58	63,95
754	75421	4220	0,00	180 000,00	59 995,34	33,33
754	75421	4300	0,00	20 000,00	15 824,90	79,12
OGÓŁEM:			0,00	250 000,00	107 796,82	43,12

5. W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym zakupiono wyposażenie do miejsc zakwaterowania (pościel, środki czystości i higieny osobistej, naczynia i sztucze jednorazowe i.t.p.) oraz żywność i artykuły spożywcze. W ramach usług sfinansowano koszty wynajmu samochodów do przewozu ludności uchodźczej do miejsc zakwaterowania, ozonowanie pomieszczeń przeznaczonych na zakwaterowanie w/w ludności, koszty usunięcia awarii wod-kan w obiekcie przy ul. Kołobrzeskiej 15 oraz koszty wywozu odpadów pochodzących z darów na pomoc Ukrainie przeznaczonych do utylizacji (przeterminowana żywność i artykuły spożywcze, opakowania i kartony).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	5

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów - 0,1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 4 377,34 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 112 174,16 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ewelina Ciborowska

E. Ciborowska
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

G. Bujnicka-Moździerz
.....
Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 97-SA/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Dotacja z budżetu państwa – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4220	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
754	75421	4300	0,00	16 520,00	16 040,00	97,09
OGÓŁEM:			0,00	30 920,00	30 440,00	98,45

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym zrefundowano koszty pobytu w/w ludności zakwaterowanej w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	4

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

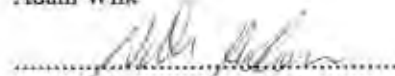
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 34 817,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 98-SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Darowizny – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Ewelina Ciborowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4210	0,00	71 000,00	8 000,00	11,27
754	75421	4220	0,00	118 000,00	117 706,71	99,75
754	75421	4300	0,00	168 000,00	40 000,00	23,81
754	75421	4360	0,00	30 000,00	9 225,00	30,75
OGÓŁEM:			0,00	387 000,00	174 931,71	45,20

5. W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym zakupiono wyposażenie do miejsc zakwaterowania (pościel, kołdry, poduszki, koce, środki czystości i higieny osobistej, i.t.p.), żywność oraz artykuły spożywcze. Zakupiono także rękawice i hełmy strażackie, które przekazano straży pożarnej z Drohobycza na Ukrainie. W ramach usług sfinansowano koszty dostawy bonów żywnościowych oraz instalacji dostępu do internetu w obiektach zakwaterowania ludności uchodźczej.

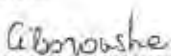
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	5


Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów - 0,1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 377,34 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 179 309,05 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ewelina Ciborowska


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99-SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	0,00	75 764,00	20 840,57	27,51
OGÓŁEM:			0,00	75 764,00	20 840,57	27,51

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym sfinansowano częściowo koszty umowy na wykonywanie zdjęć do dokumentów tożsamości oraz umowy na dzierżawę urządzeń drukujących w punkcie zorganizowanym do obsługi ludności uchodźczej z Ukrainy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanego środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	2

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 25 217,91 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1-UGM22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą.
2. Koordynator zadania: Andrzej Steuer
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	3020	10 000,00	10 000,00	3 960,00	39,60
750	75023	4210	306 970,00	321 970,00	125 230,98	38,90
750	75023	4260	1 927 000,00	1 957 000,00	863 981,92	44,15
750	75023	4270	180 500,00	220 500,00	34 580,30	15,68
750	75023	4300	349 900,00	329 900,00	121 418,69	36,80
750	75023	4400	19 000,00	19 000,00	9 299,13	48,94
750	75023	4430	650,00	650,00	0,00	0,00
900	90002	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4260	10 300,00	10 300,00	5 712,86	55,46
900	90002	4300	1 300,00	1 300,00	577,79	44,45
OGÓŁEM			2 806 620,00	2 871 620,00	1 164 761,67	40,56

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Na utrzymanie budynków wraz z obsługą w I półroczu 2022 roku wydano: 1 164 761,67 zł.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z dostawą mediów (§ 4260), na którą wydatkowano 863 981,92 zł (opłaty za dostawę ciepła, przesył i dostawę energii elektrycznej, dostawę wody, dostawę gazu). W ramach wydatków na naprawy bieżące (§ 4270) wykonano przeglądy i konserwacje systemów alarmowych w budynkach Urzędu oraz naprawy gaśnic na łączną kwotę: 34 580,30 zł. Na pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano: 121 418,69 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, usługi warsztatowe, przeglądy dźwigu, sprzętu pożarowego itp. Zakupy (§ 4210) to przede wszystkim wydatki na środki sanitarne – higieniczne i czyszczące, paliwo oraz części do samochodów służbowych, materiały oświetleniowe, farby, panele podłogowe, akcesoria na potrzeby urzędu, ogrzewacze wody, zamki, itp.

Opłaty czynszowe (§ 4400) obejmują czynsz za lokal zajmowany przez Biuro Organizacji Pozarządowych.

Koszty utrzymania budynku wraz z obsługą w I półroczu 2022 roku w ramach zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Odpadami wyniosły łącznie: 6 290,65 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 1 164 761,67 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Andrzej Steuer

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2-UGM22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	0,00	145,00	144,97	99,98
750	75011	4210	0,00	6 000,00	0,00	0,00
750	75011	4300	0,00	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	2820	30 530,00	30 530,00	0,00	0,00
750	75023	3020	45 000,00	50 000,00	16 433,99	32,87
750	75023	4210	491 170,00	610 070,00	296 214,72	48,55
750	75023	4220	70 000,00	90 000,00	36 439,28	40,49
750	75023	4270	75 000,00	47 000,00	15 034,75	31,99
750	75023	4280	35 000,00	23 000,00	8 890,40	38,65
750	75023	4300	287 500,00	277 500,00	132 087,21	47,60
750	75023	4360	199 640,00	199 640,00	75 821,21	37,98
750	75023	4430	1 054 600,00	869 595,00	437 078,04	50,26
750	75023	4500	2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00
750	75023	4510	1 500,00	1 500,00	80,00	5,33
750	75023	4580	0,00	5,00	0,08	1,60
900	90002	3020	3 100,00	3 100,00	300,00	9,68
900	90002	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90002	4280	700,00	700,00	33,60	4,80
900	90002	4300	5 000,00	5 000,00	1 201,95	24,04
OGÓŁEM			2 304 740,00	2 223 785,00	1 021 200,20	45,92

5. Opis realizacji zadania:

Koszt utrzymania i wyposażenia stanowisk pracy w I półroczu 2022 roku wyniósł: 1 021 200,20 zł.

Na koszty pozostałych usług wydano 132 087,21 zł. (§ 4300) tj. koszty opłat pocztowych w ramach umowy z Poczta Polska na obsługę wpłat mieszkańców, koszty transportu, badanie roczne bilansu za 2021 r., usługi gastronomiczne, obsługę uroczystości w USC z jubilatami, przeglądy kserokopiarek, kopertownic oraz innych urządzeń biurowych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 296 359,69 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, zakup drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia i.t.p. Kwotę 36 439,28 zł (§ 4220) wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów oraz koszy dla jubilatów.

Wydatki na remonty bieżące w kwocie 15 034,75 zł (§ 4270) przeznaczono na pokrycie kosztów napraw kserokopiarek, telefonów i faksów. Na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi internetowe (§ 4360) wydano 75 821,21 zł.

Na badania wstępne i okresowe pracowników (§ 4280) wydano: 8 890,40 zł.

Z kwoty 16 733,99 zł przypadającej na wypłatę ekwiwalentów (§ 3020) dokonano zwrotu za okulary używane do pracy przy monitorze, wypłacono ekwiwalenty na zakup odzieży służbowej i roboczej oraz ekwiwalenty za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych. Na ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wydano 437 078,04 zł (§ 4430).

Na utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy w Referacie Gospodarki Odpadami wydano łącznie: 1 501,95 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

7. Wydatki pośrednie***:

1. ilość etatów

2. jednostkowe wydatki pośrednie zł

3. razem wydatki pośrednie zadania zł


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 021 200,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu.
Utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą.
2. Koordynator zadania: Andrzej Steuer
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. Na bieżąco usuwano wszelkiego typu awarie sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej itp. Pracownicy warsztatu przeprowadzili renowacje wielu pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu, polegającą m.in. na malowaniu ścian, skrzydeł okiennych, wymianie wykładzin lub paneli oraz listew przypodłogowych, montażu regałów oraz szaf ściennych (pokoje: 403, 343, 250, 202, 222, 204, 300, 300a, 301, pomieszczenia Warsztatu oraz Punktu Fotograficznego – Parkowa 2).

Na bieżąco naprawiano drobny sprzęt biurowy, sprzątano placky wewnętrzne oraz tereny wokół budynków, organizowano transport materiałów biurowych i eksploatacyjnych do pozostałych obiektów Urzędu oraz dokumentów archiwalnych pomiędzy obiektami Urzędu. Dokonano przeprowadzenia dokumentacji, mebli oraz wyposażenia Wydziału Inżynierii Środowiska przy ul. Parkowej 2.

Wykonano przeglądy: ogólnobudowlany (półroczny), windy, sprzętu przeciw-pożarowego, instalacji sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia ewakuacyjnego, kominów wentylacyjnych, oraz gwarancyjny przegląd klimatyzatora w pok. 137. Po przeprowadzonych przeglądach dokonano częściowej wymiany lamp oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie przy ul. Smolenia 35. W pomieszczeniach Warsztatu dobudowano ściankę działową i zamontowano dodatkowe drzwi.

Pracownicy warsztatu czynnie uczestniczyli w dystrybucji środków czystości i materiałów sanitarno-higienicznych przekazanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych do placówek na terenie miasta w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania covid-19 oraz pracach związanych z likwidacją Punktów Szczepień.

Wykonano prace związane z technicznym przygotowaniem pomieszczeń przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prac Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Ze szczególnym zaangażowaniem pracownicy Warsztatu uczestniczyli w transporcie i dystrybucji łóżek polowych, środków czystości oraz żywności przekazanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz darczyńców w ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w organizacji i przygotowaniu technicznym miejsc zakwaterowania oraz transporcie do tych miejsc ludności uchodźczej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Przestrzeganie przepisów prawa przy użytkowaniu obiektów	Ilość wykonanych przeglądów	Ilość przeglądów technicznych wynikających z przepisów	1	0,7	7
Stopień realizacji umów dot. mediów	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	12
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	23
Stopień realizacji zgłoszonych potrzeb konserwacyjnych	Ilość zrealizowanych zgłoszeń	Ilość zgłoszeń	1	0,86	120


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 2 188 670,50 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 2 188 670,50 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Andrzej Steur


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SA/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono papier i materiały biurowe oraz drobny sprzęt biurowy i wyposażenie wg zgłoszonych zapotrzebowań i posiadanych środków finansowych. Na bieżąco zlecano naprawy sprzętu biurowego: kserokopiarek, niszczarek, faksów i telefonów w celu utrzymania pełnej sprawności. Dostarczano literaturę fachową, prasę i czasopisma. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników nowoprzyjętych i stażystów oraz okresowe dla pozostałych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na bieżąco prowadzono i aktualizowano ewidencję majątku Urzędu. Zaewidencjonowano 193 pozycje, oklejono 137 sztuki. 56 pozycji uznano, jako trudne do oklejenia (np. karty kryptograficzne, ubrania specjalne strażackie, rękawice i hełmy, mundur wyjściowy, gimbal, dron, czytnik kart kryptograficznych oprogramowania komputerowe – w tym: licencje i prawa autorskie). Wskaźnik majątku oklejonego do zaewidencjonowanego wynosi 71%. Wskaźnik wykorzystania środków finansowych 60%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik ewidencji majątku	Ilość oznakowanego majątku	Ilość zakupionego / przyjętego majątku	1	0,7	71
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	57


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 11,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 490 262,19 zł


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 490 262,19 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	392 000,00	392 000,00	38 385,74	9,79
750	75023	4270	114 000,00	114 000,00	22 596,45	19,82
750	75023	4300	1 746 859,00	1 746 859,00	703 512,54	40,27
750	75023	4360	120 000,00	120 000,00	41 925,58	34,94
754	75421	4210	0,00	10 000,00	9 804,65	98,05
OGÓŁEM			2 372 859,00	2 382 859,00	816 224,96	34,25

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmowała:

- a. Zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, akcesoriów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych
- b. Naprawy sprzętu.
- c. Utrzymanie systemów ERP w Urzędzie Miasta oraz aktualizację oprogramowania.
- d. Dokonywanie opłat za transmisję danych, w tym abonamenty za dostęp online do aplikacji wykorzystywanych przez Wydziały Urzędu.
- e. Zakup licencji i aktualizacji oprogramowania.
- f. Zakup agregatu prądotwórczego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność	Liczba zgłoszeń HelpDeskiem	Liczba zgłoszeń zrealizowanych do 30 czerwca bieżącego roku	98,00%	97,65	374
Bezawaryjność	Liczba dni bez awarii zakłócającej pracę Urzędu	365 dni	98,00%	98,90	5

7. Wydatki pośrednie***:

- a) Ilość etatów 8,7
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 380 828,67 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – **1 197 053,63 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

28.07.2022

NACZELNIK WYDZIAŁU

28.07.2022

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(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

27718/07/2022

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Cyfrowa Gmina.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	6057	0,00	582 502,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	582 502,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5226/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wykonane zostaną:

- Diagnoza cyberbezpieczeństwa.
- Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 15,0%)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – **0,00 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

28 07 2022

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

28 07 2022

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

27718/07/2022

Bytom, dnia 28.07.2022 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SI/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60053	2310	7 141,00	7 141,00	7 140,57	99,99
600	60053	4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60053	4300	95 000,00	95 000,00	18 865,08	19,86
600	60053	4400	20 000,00	20 000,00	6 519,00	32,60
OGÓŁEM			127 141,00	127 141,00	32 524,65	25,58

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania realizowane są opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot:

- a. Opieka serwisowa nad bezprzewodową siecią szerokopasmową typu - LTE(3,6 GHz-3,8 GHz).
- b. Opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach
- c. Opłaty za dzierżawy części budynków pod anteny nadawcze

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Kwota wykorzystania	Kwota zaplanowana	100%	100%	3

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 8 754,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 41 279,33 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

28.07.2022

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

28.07.2022

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* osoba kierownika jednostki należy rozumieć: nauczyciela, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatki pośrednie nie dotyczą się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

27718/07/2022

Bytom, dnia 28.07.2022 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SI/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	4210	0,00	70 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	70 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmuje zakup 25 laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Etapy realizacji:

- przygotowanie postępowania dotyczącego zakupu.
- przeprowadzenie postępowania dotyczącego zakupu.
- przekazanie zakupionego sprzętu Wydziałowi Edukacji.

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	Zrealizowane zobowiązania umowne	Zobowiązania umowne	100%	33%	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 4 377,34 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – **4 377,34 zł**
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

28.07.2022

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(koordynator zadania)

28.07.2022

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(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.

27718/07/2022

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SK/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	200 500,00	200 500,00	106 185,54	52,96 %
750	75095	4300	7 050,00	7 050,00	5 563,17	78,91 %
OGÓŁEM			207 550,00	207 550,00	111 748,71	53,84 %

5. Opis realizacji zadania:

Zakupiono rozszerzony dostęp do aplikacji „Portal Starosty” w systemie Kierowca, umożliwiającej obsługę i udostępnianie Profilu Kandydata na Kierowcę. Sfinansowano wydatki związane z zakupem dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:

prawa jazdy – 1 669 szt.

międzynarodowe prawa jazdy – 100 szt.

pozwolenia na tramwaj – 50 szt.

karta kwalifikacji kierowcy – 28 szt.

Ogółem wydano 1 762 dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami, w tym prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy oraz pozwolenia na tramwaj. Wydano 39 kart kwalifikacji kierowcy dla obcokrajowców. Zatrzymano 108 uprawnień do kierowania pojazdami, wobec 218 osób orzeczono zakaz ubiegania się o uprawnienia. Natomiast, względem 138 kierowców wydano decyzję o cofnięciu uprawnień. Skierowano decyzją 5 osób na badania lekarskie. Wobec 17 osób wszczęto postępowanie w sprawie wydania skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji za przekroczenie liczby 24 punktów, otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wydano 25 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, w tym dokonano 7 przedłużeń, 1 zmianę danych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	99,95 %	1 847
2. Terminowość wydania prawa jazdy do 30 dni	Ilość praw jazdy wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych praw jazdy	100 %	100 %	1 762

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 8,60
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 376 451,33

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 488 200,04

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 27 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SK/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	885 300,00	885 300,00	358 558,52	40,50 %
750	75095	4300	6 000,00	6 000,00	1 093,64	18,23 %
750	75095	4390	500,00	500,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			891 800,00	891 800,00	359 652,16	40,33 %

5. Opis realizacji zadania:

Sfinansowano wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta, o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:

tablice rejestracyjne – 4 404 szt.

dowody rejestracyjne – 5 468 szt.

karty pojazdu – 1 005 szt.

spersonalizowane nalepki kontrolne – 2 584 szt.

pozwolenia czasowe – 2500 szt.

nalepki legalizacyjne – 5 000 kpl.

nalepki tymczasowe – 200 kpl.

dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 3 szt.

Ogółem wydano 5 503 decyzje o rejestracji pojazdów. Przyjęto 7 wniosków o rejestrację sprzętu pływającego, 1 zgłoszenie zbycia oraz 1 wykreślenie jednostki.

Ponadto, wydano następujące dokumenty w ilościach: dowody rejestracyjne – 6 039 szt.,

karty pojazdu – 1 750 szt. Rozpatrzono 333 wnioski o wydanie wtórnika tablic

rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik. Przeprowadzono 1 157

spraw o wyrejestrowanie pojazdów, wydano 17 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu

z ruchu. Przyjęto 2 968 zgłoszeń nabycia pojazdów oraz 4142 zgłoszenia zbycia

pojazdów. Wydano 23 decyzje o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych

pojazdów lub wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej. Przeprowadzono 269 postępowań o ukaranie z powodu braku terminowego zgłoszenia zbycia/nabycia lub niezarejestrowania w terminie sprowadzonego pojazdu z terytorium UE, z czego wydano 253 decyzje o nałożeniu kary pieniężnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	16 757
2. Stopień realizacji umowy na zakup tablic rejestracyjnych	Ilość tablic rejestracyjnych niedostarczonych w terminie	Ilość wszystkich zamówionych tablic rejestracyjnych	100 %	100 %	4 404
3. Terminowość wydania decyzji o rejestracji pojazdu do 44 dni	Ilość decyzji o rejestracji pojazdu wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji o rejestracji pojazdu	100 %	100 %	5 503
4. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów związanych z rejestracją środków pływających	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	3

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 18,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 818 562,77

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 1 178 214,93

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 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SK/P22
ZA 1 PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów, a w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych. Na terenie miasta działa 15 stacji kontroli pojazdów. Wydano 2 uprawnienia diagnosty oraz dokonano 2 zmian polegających na dopisaniu lub wykreśleniu diagnostów z rejestru.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Dotrzymanie terminowości przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów	Ilość przeprowadzonych kontroli w terminie	Ilość zaplanowanych kontroli	100 %	0 %	0
2. Terminowość wydania uprawnienia diagnosty do 30 dni	Ilość wydanych decyzji i rozstrzygnięć w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41

- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 43 773,41
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 43,773,41
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SK/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	600,00	600,00	0,00	0,00 %
750	75095	4300	50,00	50,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			650,00	650,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców, a w szczególności przeprowadzanie kontroli kompleksowych i doraźnych. Na terenie miasta działa 17 ośrodków szkolenia kierowców. Przeprowadzono 24 kontrole ośrodków szkolenia kierowców zlokalizowanych na terenie miasta, w tym 7 ośrodków będących pod nadzorem innych urzędów, a mających infrastrukturę w Bytomiu. Do rejestru działalności regulowanej Prezydenta Miasta Bytomia wpisano 1 ośrodek szkolenia kierowców. Dokonano 3 wpisów do ewidencji instruktorów. Skreślono 2 instruktorów nauki jazdy z powodu nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia br. zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego w roku ubiegłym. Wydano ogółem 6 legitymacji instruktora.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość dokonywania wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców	Ilość wpisów dokonanych w terminie	Ilość wszystkich wpisów	100 %	100 %	1
2. Terminowość wydania legitymacji instruktora do 30 dni	Ilość decyzji i rozstrzygnięć wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	6

7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów 1,30

- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
c) razem wydatki pośrednie zadania zł 56 905,43
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 56 905,43
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Alina Staciwa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SO/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Nadzór nad dokumentacją i korespondencją
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	1 715 000,00	1 715 000,00	919 176,17	53,60%
900	90002	4300	60 000,00	60 000,00	5 435,70	9,06%
OGÓŁEM			1 775 000,00	1 775 000,00	924 611,87	52,09%

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku zarejestrowano przez Kancelarię Urzędu 94 323 pism przychodzących, w tym 2 607 wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz 4 831 postanowień i zawiadomień sądowych. Ogółem wysłano 111 054 dokumentów. Na terenie Bytomia za pośrednictwem doręczycieli doręczono 9 011 pism. Opublikowano na tablicy ogłoszeń 1 217 informacji. Wydano 435 upoważnień i pełnomocnictw oraz 146 pieczętek.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy z operatorem	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	100%	2
Stopień realizacji umowy z wykonawcą usług	Zrealizowanie postanowienia umowy	Postanowienia zawarte w umowie	100%	100%	1
Terminowość dostarczania korespondencji przez doręczycieli	Ilość korespondencji doręczonej do 2 dni roboczych	Ilość doręczonej korespondencji	100%	100%	9 011
Terminowość rejestracji korespondencji przychodzącej, z wyłączeniem wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanej korespondencji w ciągu 2 dni roboczych	Ilość zarejestrowanej korespondencji	100%	99%	86 885

Terminowość rejestracji wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych w ciągu 3 dni roboczych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	100%	100%	7 438
Terminowość potwierdzenia opublikowanych ogłoszeń	Ilość informacji opublikowanych we wskazanym terminie na tablicy ogłoszeń	Ilość informacji przekazanych do publikacji na tablicę ogłoszeń	100%	100%	1 217

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 22,33


b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 977 460,25

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - zł 1 902 072,12

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, samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SO/P22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
2. Koordynator zadania: Ewa Kędzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	2820	254 100,00	254 100,00	126 871,26	49,93%
		2910	0,00	365,00	364,08	99,75%
		2950	0,00	10,00	9,08	90,80%
		4110	0,00	911,00	284,06	31,18%
		4170	0,00	11 504,00	4 265,30	37,08%
		4300	180 180,00	167 765,00	70 245,17	41,87%
OGÓŁEM			434 280,00	434 655,00	202 038,95	46,48%

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe środki zostały przeznaczone na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną świadczoną na terenie miasta Bytomia. W Bytomiu w I półroczu 2022 roku funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 4 punkty obsługiwane były przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich wskazanych przez organizację pozarządową a pozostałe 3 punkty – przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych odpowiednio przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych. W I półroczu 2022 roku z porad prawnych skorzystało łącznie 699 osób, w tym: z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 525 osób, natomiast z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 174 osoby. Edukacja prawna realizowana była na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym planem realizacji powyższych zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Ilość prawidłowo zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	88,24%	15 17

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 2
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 87 546,82
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 289 585,77
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Kedzia
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(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, 28 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SO/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku wprowadzono 17 zmian do procesów oraz opracowano 73 zmian druków i kart usług.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność opracowania kart usług i druków	Ilość opracowanych kart usług i druków	Ilość zakwalifikowanych do opracowania kart usług i druków	100%	100%	9
Skuteczność wprowadzonych zmian	Ilość zatwierdzonych (procesów i zmian) procesów	Ilość zakwalifikowanych do wprowadzenia procesów i zmian procesów	100%	100%	8
Stopień realizacji umowy o certyfikację systemu zarządzania	Zrealizowane postanowienia umowy	Postanowienia zawarte w umowie	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 1,22

a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 53 403,56

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 53 403,56

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, samodzielnego stanowiska kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SO/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji
2. Koordynator zadania: Ewa Stachowicz - Radosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
W I półroczu 2022 r. zarejestrowano 7 skarg, z czego 2 skargi skierowane były do Rady Miejskiej oraz 5 do Prezydenta Bytomia. Wszystkie skargi skierowane do Prezydenta zostały rozpatrzone. Poza tymi sprawami, bezzwłocznie rozpatrywane są zgłoszenia i interwencje osób zgłaszających się do Referatu. W I półroczu 2022 roku odnotowano 32 sprawy, w których udzielono informacji oraz podjęto czynności w celu wyjaśnienia sprawy.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność rozpatrywania skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość rozpatrywanych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość wniesionych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	100%	100%	3
Terminowość rozpatrywania skarg	Ilość rozpatrzonych skarg w terminie miesiąca	Ilość wniesionych skarg	100%	100%	3

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów : 1,25
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 54 716,76 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 54 716,76 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIS REFERATU


Ewa Stachowicz-Radosz
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Mańkowska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SO/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa klientów Urzędu Miejskiego
2. Koordynator zadania: Ewa Stachowicz - Radosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku w Punkcie Informacyjnym przyjęto i obsłużono około 50 000 klientów Urzędu oraz przeprowadzono około 1 800 rozmów telefonicznych. Korespondencja w ilości około 15 000 przyjęta w Punkcie Informacyjnym była na bieżąco przekazywana do kancelarii głównej celem rejestracji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Przewidywalność postępowania	Ilość przyjętych pism i wniosków niezgodnie z właściwością	Ilość przyjętych pism i wniosków	0	0	15 000

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów : 5

b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 218 867,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 218 867,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(Ewa Stachowicz - Radosz)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(Anna Mańkowska)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZS/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Ireneusz Wrodarczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Działania realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to polega na zatwierdzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w zakresie określonym w prawie geologicznym i górniczym, uzgadnianiu i opiniowaniu wniosków z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku zatwierdzono decyzjami administracyjnymi 4 projekty robót geologicznych. Obecnie prowadzone są 4 postępowania w sprawie zatwierdzenia projektów robót geologicznych. Ponadto wprowadzonych postępowań w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych, w związku z nieuzupełnieniem wniosku w wskazanym terminie podanie pozostawiono bez rozpoznania. Zatwierdzono również 3 dokumentacje geologiczno – inżynierskie. Obecnie prowadzone są 2 postępowania w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Wydano 51 opinii do Wydziału Architektury w zakresie warunków geologiczno-górniczych oraz prowadzono i aktualizowano dane w powiatowym archiwum geologicznym. Ponadto w 1 przypadku zaopiniowano projekt mpzp w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków	Ilość wniosków zatwierdzonych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	15 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,27
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 55 592,23 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 55 592,23 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, samodzielnie stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZS/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Urszula Jonek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	6050	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			1 480 000,00	0,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Wykonanie ujawnienia sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ulicy Pilkarskiej w części dotychczas nieujawnionej jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji ujętej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych”. Ujawniona sieć będzie stanowić część przedmiotowego systemu odprowadzania wód deszczowych. W wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 572/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych, zawarto umowę na „Ujawnienie sieci kanalizacyjnych ul. Pilkarska”, polegającego na sporządzeniu opinii technicznych dla sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w Bytomiu, w ulicy Pilkarskiej na terenie działek numer ewidencyjnych 2916/203, 2915/203, zawierającej: ocenę prawidłowości wykonania kanalizacji; w przypadku złego stanu technicznego określenie czynności koniecznych do wykonania, w celu prawidłowego funkcjonowania kanalizacji oraz likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa użytkowego i bezpieczeństwa mienia. Ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego, zaplanowane środki finansowe zostały zwrócone do budżetu miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 0,0%
- (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZS/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Program STOP SMOG
2. Koordynator zadania: Dariusz Galeczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

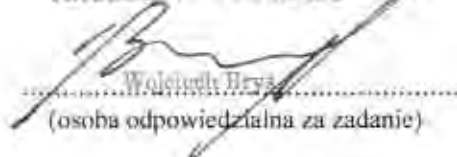
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			0,00	20 000,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
 Planowana realizacja zadania polegać ma na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza oraz poprawie efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Bytom a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią planowana realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych będzie polegać na: wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne; termomodernizacji; podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej; zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE; zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Na podstawie umowy realizacja zadania nastąpi 2023 roku. Zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w roku bieżącym zostaną podjęte działania polegające na rozpowszechnieniu programu wśród mieszkańców Bytomia oraz przygotowaniu aktów prawnych określających zasady działania programu.
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 – 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Edukacja ekologiczna.
2. Koordynator zadania: Aleksandra Rzenno, Małgorzata Salepa – Kozłowska, Kinga Gwóźdź
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4170	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
900	90095	4210	22 794,00	29 936,00	12 539,33	41,89 %
900	90095	4300	50 000,00	31 770,00	11 996,62	37,76 %
OGÓŁEM			76 794,00	70 706,00	24 535,95	34,70 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizowane zadanie ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców zamieszkujących w Gminie Bytom (projekty są kierowane do różnych grup wiekowych) oraz popularyzację zachowań pozostających w zgodzie z kierunkami wyznaczonymi w ochronie środowiska. Podejmujemy koncepcję kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez prowadzenie kampanii społecznych oraz innych działań pokazujących, jak chronić środowisko. W tym zakresie prowadzone są akcje edukacyjne. W I półroczu 2022 sfinansowano zakup lekarstw dla pszczół dla bytomskich pszczelarzy Koła Pszczelarzy w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenia Bytomskich Pszczelarzy oraz Koła Pszczelarzy w Nakle Śląskim. Zostały również usunięte odpady w ramach akcji społecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji NOYNA i Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. Ponadto w dniach 22 – 24 kwietnia 2022 roku odbyła się akcja pn. „Dzień Ziemi”, której celem było wysprzątanie dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom. W ramach akcji, przekazano worki foliowe w ilości 583 sztuk oraz rękawiczki jednorazowe w ilości 618 sztuk. W sprzątanie miasta zaangażowało się 602 mieszkańców Bytomia, którzy posprzątali swoją najbliższą okolicę. Miasto zapewniło 7 kontenerów na odpady, w tym 3 kontenery na odpady komunalne, 2 sztuki na odpady wielkogabarytowe, 1 kontener na odpady zielone oraz 1 kontener na odpady budowlane. W 2022 roku jest kontynuowana akcja „Bytom jest Eko”. Zakupiono oczyszczacze powietrza w ilości 3 sztuk dla zwycięzców akcji, które zostaną wręczone podczas organizowania konferencji ekologicznej we wrześniu 2022 roku. Przeprowadzono zamknięte spacer-y metodyczne dla nauczycieli i ekologów po terenie przyrodniczo - cennym znajdującym się w Bytomiu na obszarze użytku ekologicznego VERONA. Spacer odbył się 29 maja 2022 roku. Ponadto zakupiono materiały budowlane na warsztaty pn. Drewniaki eko-Cudaki, organizowane przy współpracy z Bytomskim Centrum Kultury. Zbudowane domki stanowią schronienie dla pożytecznych owadów, takich jak: murarki, pszczoły. Dodatkowo dzieci nauczyły się szlifować i łączyć drewno, zabezpieczając je odpowiednimi lakierami przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Uczestnicy warsztatów otrzymali wykonane domki, celem posadowienia ich w ogrodach lub na terenach szkół. Sfinansowano również zakup kukurydzy celem utrzymania pasów

zaporowych poletek zgryzowych zatrzymujących zwierzynę (dziki) przed penetracją terenów miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

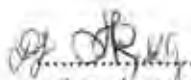
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji akcji edukacyjnych	Ilość zrealizowanych akcji	Ilość planowanych akcji	100 %	100 %	11 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 43 773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 68 309,36 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NAZWA JEDNOSTKI WYKONAWCZAJĄCEJ

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/ZS/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: BO - Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suchej Górze „Geograficzne serce Górnego Śląska”.
2. Koordynator zadania: Aleksandra Rzenno, Urszula Jonek, Damian Wagner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	730 000,00	730 000,00	4 995,95	0,68 %
OGÓŁEM			730 000,00	730 000,00	4 995,95	0,68 %

5. Opis realizacji zadania:

Miasto realizuje w ramach przyznanego w roku 2022 Budżetu Obywatelskiego budowę Parku Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suchej Górze „Geograficzne serce Górnego Śląska”. W ramach realizacji zadania zostało podpisane, po uprzednim wykonaniu badania rynku zlecenie na „Przeprowadzenie badań geotechnicznych umożliwiających ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego oraz ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu” jakim jest wieża triangulacyjna. Opracowanie było konieczne w celu dalszego postępowania na budowę wieży triangulacyjnej. Ponadto zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej postępowanie pn. „Budowa wieży triangulacyjnej”. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Ponownie ogłoszono postępowanie w dniu 30 czerwca 2022 roku. Termin otwarcia ofert zaplanowano w lipcu 2022 roku. W chwili obecnej trwają prace nad: opracowaniem dokumentacji merytorycznej wraz z opisem poszczególnych urządzeń edukacyjnych do gier rodzinnych oraz sposobu korzystania z nich, jak również przygotowania treści pobocznych, które będą uzupełnieniem materiałów z tablic w ramach realizacji zadania; przygotowaniem zawartości merytorycznej i wzoru graficznego 10 tablic o formacie A1, które zostaną zamontowane na terenie Suchogórskiego Labiryntu Skalnego oraz mapy z rozmieszczeniem punktów w ramach dodatkowych treści, które umieszczone zostaną na stronie internetowej; budową zegara słonecznego oraz zagospodarowania terenu zgodnie z projektem. Pozostała część realizacji zadania przewidziana jest w II półroczu 2022 roku.

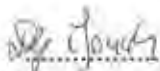
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** : 0,68 %
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:


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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4 995,95 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)

NACZELNIK JEDNOSTKI


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Lagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. z o.o.
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska - Gan
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	4 056 736,00	3 770 837,00	3 770 836,40	100,00 %
OGÓŁEM			4 056 736,00	3 770 837,00	3 770 836,40	100,00 %

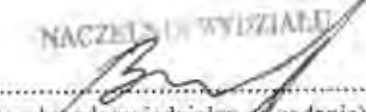
5. Opis realizacji zadania:
Przedsięwzięcie pn. „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Lagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. z o.o.” zakładało usunięcie porzuconych odpadów niebezpiecznych. Odpady stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, nieodwracalnych szkód w środowisku oraz mogły przyczyniać się do ograniczania rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Przedsięwzięcie realizowane było w oparciu o art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). W ramach zadania odpady zostały wstępnie przeładowane, załadowane na środki transportu oraz poddane ostatecznemu unieszkodliwieniu lub odzyskowi. Wykonawca zadania wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonanie rzeczowe zakończone zostało 28 lutego 2022 roku. Realizacja zadania została zaakceptowana w dniach 13 - 15 czerwca 2022 rok przez kontrolera z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wynikiem pozytywnym. W ramach zadania sfinansowano usunięcie i utylizację odpadów niebezpiecznych oraz wykonanie tablic pamiątkowych, wymaganych zgodnie z umowami zawartymi z instytucjami, które dofinansowały zadanie.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:**

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utylizacja porzuconych odpadów niebezpiecznych w Bytomiu ul. Szyby Rycerskie 8	Ilość odpadów niebezpiecznych na bieżąco utylizowanych	Ilość porzuconych odpadów niebezpiecznych	100 %	100 %	1 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 1,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 43 773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 814 609,81 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, samodzielnie stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZS/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo
2. Koordynator zadania: Dariusz Sklorz, Krzysztof Atamaniuk, Monika Nowak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
 Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. Z zakresu łowiectwa zawarte są umowy wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych i z tego tytułu Gmina Bytom rozlicza czynsz dzierżawny. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Wydawane są również karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego. Ponadto wydawane są zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykonanie założonej ilości kontroli	Faktyczna ilość przeprowadzonych kontroli	100 % wytypowanych gospodarstw rolnych w danym roku z całości	100 %	0 %	0 szt.
Terminowość wydawania kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	79 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 1,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 43 773,41 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 43 773,41 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Harmonogram kontroli został opracowany w I półroczu 2022 roku, natomiast kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw nastąpi w II półroczu 2022 roku zgodnie z opracowanym harmonogramem kontroli.


 (koordynator zadania)


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZS/PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom- etap na rok 2022
2. Koordynator zadania: Aleksandra Rzenno, Dariusz Galczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	0,00	1 953 000,00	39 600,00	2,03 %
OGÓŁEM			0,00	1 953 000,00	39 600,00	2,03 %

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji poprzez dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegająca na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia. Gmina Bytom od kilku lat prowadzi konsekwentną politykę w zakresie efektywnego zarządzania energią. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu zarządzania energią w mieście poprzez podniesienie jakości powietrza. Większość źródeł odpowiadających za tzw. „niską emisję” w obszarze dwutlenku węgla jest powiązana bezpośrednio z emisją pozostałych zanieczyszczeń, obniżających jakość powietrza w mieście. Realizacja programu przyczyni się z jednej strony do zmniejszenia emisji CO₂, a z drugiej strony do zmniejszenia emisji cząstek stałych. Umowa o dofinansowanie powyższego zadania, została podpisana 10 marca 2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a jej realizacja trwa od 1 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2022 roku. Od początku realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2022 roku podpisano 84 umowy, w tym na: kocioł gazowy dom jednorodzinny - 6 umów na kocioł węglowy dom jednorodzinny - 1 umowa, fotowoltaika domy jednorodzinne - 11 umów, kocioł biomasa domy jednorodzinne - 8 umów, wykonanie instalacji C.O. w przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej - 1 umowa, kocioł gazowy w mieszkaniu - 49 umów, ogrzewanie elektryczne w mieszkaniu - 2 umowy, pompa ciepła do C.O. i C.W.U. domy jednorodzinne - 6 umów. Pozostałe umowy zostaną podpisane po uzupełnieniu dokumentów przez Inwestorów, a następnie zostanie zrealizowana planowana inwestycja.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 2,03%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów - 0,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 39 600,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania



(koordynator zadania)

* 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


Wojciech Bryś

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Elżbieta Szydło, Urszula Jonek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4300	60 000,00	110 000,00	3 982,39	3,62 %
900	90005	4300	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00 %
900	90005	4390	100 000,00	99 630,00	0,00	0,00 %
900	90095	4390	50 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			287 500,00	287 130,00	3 982,39	1,39 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach umowy zawartej z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. pn. „Pogotowie awaryjne sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Bytomia – nie będących własnością Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.” Gmina Bytom realizuje naprawy awaryjne sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Dotyczą one m.in. sytuacji awarii zgłaszanych w ramach interwencji mieszkańców, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców lub ochrony mienia.

W ramach udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Stanowią one szczególnie istotny element procesu inwestycyjnego w przypadku wybranych grup przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko oraz na obszary Natura 2000. Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) służy wprowadzaniu polityki ochrony środowiska poprzez formułowanie konkretnych uwarunkowań i ograniczeń, służących ochronie walorów i jakości środowiska. Zalecenia i uwarunkowania realizacyjne formułowane w trakcie procedury OOS wyłaniają wybór najbardziej "przyjaznego" dla środowiska wariantu realizacyjnego. Postępowanie to, z udziałem społeczeństwa wymaga w zależności od rodzaju inwestycji uzgadniania z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W ramach zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz ochrony przed hałasem wydawane są zezwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza, zezwolenia na handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przyjmowane są zgłoszenia instalacji, które nie wymagają pozwolenia.

W zakresie postępowań dotyczących wprowadzania do środowiska substancji lub energii od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku wydano 13 decyzji administracyjnych, w tym:

- 2 decyzje (udzielające zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych);
- 11 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 16 zgłoszeń instalacji (w tym aktualizacji oraz zakończenia pracy instalacji PEM).

Gmina Bytom przystąpiła w styczniu 2022 roku do opracowania Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Bytomia, następnie w czerwcu 2022 roku wykonano Strategiczną Mapę Hałasu dla Miasta Bytomia przekazano (dane sprawozdawcze) dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja spraw	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	18 szt.
Terminowa realizacja decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych	Ilość wniosków załatwionych w terminie 60 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	11 szt.
Terminowa realizacja wniosków dla postępowań zintegrowanych (termin 180 dni)	Ilość wniosków załatwionych 180 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	0%	0 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 8,47
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 370 760,78 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 374 743,17 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


Wojciech Jurek
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie odpadami na terenie gminy
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska – Gan, Michał Gut, Martyna Madzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
900	90095	4300	6 000,00	1 443,00	184,50	12,79 %
OGÓŁEM			51 000,00	26 443,00	184,50	0,70 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na realizacji spraw dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Bytom w zakresie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W ramach zadania wydawane są zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytworzenie odpadów. Przeprowadzane są również kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami. W przypadku naruszania warunków zezwoleń, prowadzone są również postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w trybie przepisów art. 47 ustawy o odpadach. Dokonywane są oględziny i kontrole terenów na okoliczność ich zanieczyszczania odpadami, porzucania odpadów w środowisku. W stosownych przypadkach przeprowadzane są postępowania w sprawie wydania nakazów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Realizowana jest współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz związanych z nielegalnymi działaniami osób fizycznych i prawnych oraz w zakresie opiniowania działalności polegającej na transgranicznym przewożeniu odpadów. W ramach zadania rozpoczęto procedurę zlecenia wykonania 3 tablic informujących o zakazie wysypywania odpadów, odebrania i przekazania do unieszkodliwienia preparatów formalinowych i odczynników chemicznych z II LO w Bytomiu przy ul. Żeromskiego. Ponadto zawarto umowę o wykonanie aktualnego badania stanu termicznego zapożarowanej hałdy przy ul. Magdaleny.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 30 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	3 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 3,74
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 163 712,55 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 163 897,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo
2. Koordynator zadania: Dariusz Sklorz, Adriana Gielzak, Krzysztof Atamaniuk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	3 000,00	3 000,00	1 740,50	58,02 %
900	90005	4430	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
900	90013	4270	90 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %
900	90013	4300	1 547 700,00	1 565 558,00	746 388,90	47,68 %
900	90095	2360	45 000,00	43 000,00	35 500,00	82,56 %
900	90095	4210	13 000,00	4 079,00	3 093,81	75,85 %
900	90095	4260	10 000,00	10 000,00	1 910,85	19,11 %
900	90095	4270	2 000,00	3 450,00	3 380,00	97,97 %
900	90095	4300	25 650,00	48 166,00	6 205,87	12,88 %
900	90095	4430	1 500,00	691,00	690,60	99,94 %
925	92503	2360	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			1 752 850,00	1 759 944,00	798 910,53	45,39 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania rocznie prowadzonych jest około 500 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów. Monitoruje się również utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony tj. Rezerwat Przyrody Segiet, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Żabie Doły", Obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko - Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny" w Parku Ludowym, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Miechowska Ostoja Leśna", Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Suchogórski Labirynt Skalny i Stanowisko Dokumentacyjne Blachówka, pod względem zachowania ich wartości przyrodniczych i różnorodności biologicznej oraz stanu porządkowego. W tym przypadku wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są likwidowane przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie ww. działania mają na celu zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Dodatkowo również z uwagi na objęcie północnej części miasta wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Rezerwat Segiet, Stanowisko Dokumentacyjne „Blachówka”) w ramach zadania koordynuje się działania związane z pracami dotyczącymi uzyskanego wpisu. Prowadzony jest również rejestr zwierząt egzotycznych chronionych na podstawie przepisów Unii Europejskiej ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli. Realizując zadania z zakresu ochrony zwierząt wydawane są zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. Prowadzone są również działania związane z ochroną zwierząt w tym m.in. organizowanie ochrony bezdomnych zwierząt, zarządzanie schroniskiem i miejscem grzebalnym zwierząt, a także nadzorowanie i przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji. Dodatkowo planowane jest wykonanie projektu i kosztorysu naprawy uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Schroniska dla bezdomnych

zwierząt. W ramach realizacji zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie nawiązano współpracę i podpisano umowy z Fundacją Pomocy Zwierzętom Miaukot oraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Bytomiu. Organizacje realizują zadanie publiczne z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2022 roku. Dodatkowo ze Stowarzyszeniem Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom realizowane jest zadanie publiczne pt.: „Szkoła pszczelarska dla dorosłych na terenie Miejskiej Pasieki w Bytomiu”. Inicjatywa ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników warsztatów z zakresu pszczelarstwa, jak również promocję Pasieki Miejskiej. Zrealizowano zadanie publiczne pn. „Poznajemy i chronimy nietoperze żyjące w Bytomiu”, które wykonało Towarzystwo Miłośników Przyrody IWA, w ramach którego przeprowadzono warsztaty nietoperzowe dla młodzieży, zainstalowano 30 schronów dla nietoperzy w dwóch bytomskich parkach i sporządzono dokumentację lokalizacji schronów. Ponadto wykonano 20 tablic informacyjnych „Zakaz kąpiei”. Znaki zostały umieszczone przy nienadzorowanych bytomskich zbiornikach wodnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:



Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Finansowa realizacja zadania	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota planowana do wydatkowania	100 %	45,39 %	21 szt.
Terminowość wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	Ilość wniosków zatwierdzonych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	1 szt.
Terminowość wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów	Ilość wniosków zatwierdzonych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	100 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów – 8,04
- jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 351 938,22 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 150 848,75 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NAUCZELNIK WYDZIAŁU

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: nauczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie stanowiącego 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/ZS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: „System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu”.
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	0,00	26 000,00	0,00	0,00 %
900	90095	4300	129 019,00	77 047,00	3 920,13	5,09 %
900	90095	4580	0,00	1,00	0,12	12,00 %
900	90095	6060	0,00	25 971,00	25 970,22	100,00 %
OGÓŁEM			129 019,00	129 019,00	29 890,47	23,17 %

5. Opis realizacji zadania:

Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców. Zadanie polega na utworzeniu systemu monitoringu terenów gminnych zagrożonych zanieczyszczeniem przez porzucanie odpadów i objęciem dotychczasowych systemów monitorujących obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, jako zadanie własne. Monitoring Gminy Bytom pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców, naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury. Działania prowadzone są na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od mieszkańców, bytomskich placówek oświatowych oraz innych jednostek. W ramach realizowanego zadania od stycznia 2022 roku odnotowano w Straży Miejskiej kilkadziesiąt zdarzeń. W chwili obecnej proceder nielegalnego zrzutu w rejonie ul. Odrzańskiej, Dworskiej, Krzyżowej i Brzezińskiej praktycznie został wyeliminowany. W chwili obecnej prowadzone są procedury związane z zakupem, dostawą i montażem kolejnych kamer celem zabezpieczenia miejsc, gdzie pojawiły się nowe nielegalne zrzuty odpadów, naruszenia porządku publicznego i dewastacji mienia gminy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Finansowa realizacja zadania	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota planowana do wydatkowania	100 %	23,17 %	1 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 43 773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 73 663,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/ZS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja programu „Czyste powietrze”.
2. Koordynator zadania: Aleksandra Rzenno, Dariusz Galezak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Brys
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4210	0,00	5 650,00	5 644,08	99,90 %
900	90005	4300	0,00	1 050,00	1 037,36	98,80 %
OGÓŁEM			0,00	6 700,00	6 681,44	99,72 %

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom zawarła w dniu 27 maja 2021 roku porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które ustala zasady promocji programu oraz realizacji na terenie Bytomia, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2021 – 2029. Dnia 12 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 43 odbyło się spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Bytomia Stolarzowice dotyczące realizacji w Gminie Bytom Programu „Czyste Powietrze” w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy: aktualne zasady programu „Czyste Powietrze”, aktualne zasady „Ulgi Termomodernizacyjnej”, aktualnie dostępne systemy grzewcze wraz z omówieniem, kiedy dany system będzie właściwym wyborem. W ramach podpisanego porozumienia Programu „Czyste Powietrze” w I półroczu 2022 roku przekazano 38 sztuk wniosków o dofinansowanie, w tym 35 szt. wniosków o podstawowy poziom dofinansowania (wariant I), 1 szt. wniosku poziom podwyższony (wariant II) i 2 szt. wniosków poziom najwyższy (wariant III) wraz z dołączonym zaświadczeniem wskazującym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, oraz rodzaj tego gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe) wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Dodatkowo udzielono wsparcia dla 14 Wnioskodawców w sprawie przygotowania wniosku o płatność.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Finansowa realizacja zadania	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota planowana do wydatkowania	100 %	99,72 %	38 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

ilość etatów – 2,00

jednostkowe wydatki pośrednie - 43 773,41 zł

razem wydatki pośrednie zadania - 87 546,82 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 94 228,26 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, samodzielnie stanowiącego kierownika jednostki budżetowej

** nie dotyczy zadań pośrednich

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/ZS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.”
2. Koordynator zadania: Cezary Olchawa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4011	0,00	43 847,00	9 477,02	21,61 %
900	90005	4012	0,00	3 043,00	602,98	19,82 %
900	90005	4041	0,00	3 985,00	0,00	0,00 %
900	90005	4111	0,00	8 746,00	1 732,74	19,81 %
900	90005	4121	0,00	1 246,00	246,96	19,82 %
900	90005	4211	0,00	17 546,00	336,32	1,92 %
900	90005	4212	0,00	878,00	17,70	2,02 %
OGÓŁEM			0,00	79 291,00	12 413,72	15,66 %

5. Opis realizacji zadania:

Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY. Inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródeł ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym: udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia i pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację. Dodatkowo udzielanie fachowego doradztwa w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienie efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła i prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza. W ramach realizowanych działań zrealizowano: 26 kwietnia 2022 roku odbyły się warsztaty naukowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 przy współpracy Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 w Bytomiu. Zgodnie z koncepcją nauki przez zabawę uczniowie samodzielnie zrealizowali szereg eksperymentów naukowych. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z przyczynami i skutkami powstawania smogu, przedstawienie możliwości poprawy jakości powietrza poprzez działania indywidualne i zbiorowe, omówienie dostępnych programów i działań ograniczających niską emisję na terenie Gminy Bytom. 2 maja 2022 roku zrealizowane zostały warsztaty naukowe dla mieszkańców zwiedzających Pałac Tiele - Wincklerów w Miechowicach. W każdą środę maja Ekodoradca wraz z pracownikami Wydziału Inżynierii Środowiska odwiedzali poszczególne dzielnice Bytomia, informując o konieczności wymiany źródeł ciepła, metodach ograniczania emisyjności budynków i możliwościach otrzymania dofinansowań (4 maja 2022 roku - Stroszek); (11 maja 2022 roku - Stolarzowice); (18 maja 2022 roku - Miechowice); (25 maja 2022 roku - Łagiewniki). 8 czerwca zainaugurowany został Międzyszkolny Klub Antysmogowy. Informację o nim wysłano do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Bytomiu. Obecnych było 5 nauczycieli oraz reprezentacja

Młodzieżowej Rady Miasta. 9 czerwca Ekodoradca udzielił wywiadu Bytomskiemu Alarmowi Smogowemu. 11 czerwca odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli, dotyczące edukacji ekologicznej metodą eksperymentu. Uczestnicy zostali poinformowani o działających formach wsparcia do wymiany nie ekologicznych źródeł energii. Działanie przeprowadzone było we współpracy z Miejskim Domem Kultury nr 1 w Bytomiu, w ramach festiwalu „Edupozytywni”. Oprócz wymienionych działań mieszkańcy codziennie uzyskują informację nt. terminów wymiany źródeł ciepła (zgodnie z wymogami Uchwały Antysmogowej), możliwości uzyskania dofinansowań na powyższe wymiany, deklaracji CEEB.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji akcji edukacyjnych	Ilość zrealizowanych akcji	Ilość planowanych akcji	100 %	100 %	5 szt.
Terminowa realizacja wniosków (do 30dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30dni	Ilość złożonych wniosków	100%	0 %	0 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 1

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 43 773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 56 187,13 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/AS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska- ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górniczej.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Damian Wagner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie: uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, uzgadnianie i opiniowanie planów ruchu i dodatków do nich dla zakładów górniczych i kopalni w likwidacji. Koordynowane są prace w zakresie ustalenia szkód zdegradowanych górniczych i harmonogramu ich usuwania. Prowadzona jest ewidencja szkód górniczych, monitorowany jest proces podpisywania ugód z przedsiębiorcą górniczym i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz innych obiektów na terenie administracyjnym miasta. Nadzorowane są sprawy rekultywacji terenów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 14 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 14 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	() %	() szt.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,48
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 21 011,24 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 21 011,24 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 12/AS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, z tym energie pochodzącą z odpadów.
2. Koordynator zadania: Robert Białas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4391	0,00	194 460,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			0,00	194 460,00	0,00	0,00 %


5. Opis realizacji zadania:
Wypracowana koncepcja inwestycyjna ma być merytorycznym wkładem w kierunku stworzenia pełnoprawnego planu biznesowego i finansowego, na bazie których w przyszłości uruchomione zostaną inwestycje w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej w oparciu o wyniki zleconych analiz: analizy jakościowej i ilościowej strumienia odpadów komunalnych z terenu Gminy; Bytom i gmin ościennych, pod kątem sezonowości i dostępności frakcji oraz ich wartości energetycznej w celu dalszego wykorzystania jako paliwo alternatywne dla projektowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów; analizy wykorzystania biogazu i miks z gazem ziemnym jako paliwa podstawowego dla niskoemisyjnych technologii gazowych; analizy wyboru technologii OZE do rozbudowy niskoemisyjnego, efektywnego i elastycznego systemu energetycznego (budowa sezonowego magazynu ciepła w oparciu o solary słoneczne, budowa instalacji do produkcji wodoru).
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych związanych z transformacją energetyczną miasta	Liczba udzielonych zleceń/ zamówień	Liczba uzyskanych koncepcji / analiz	100 %	0,00 %	0 szt.
Wykonanie ekspertyz w zakresie prawa zamówień publicznych oraz analizy merytorycznej otrzymanych analiz i koncepcji.	Liczba udzielonych zleceń	Liczba uzyskanych analiz oraz liczba godzin doradztwa	100 %	50 %	2 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 1,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 43 773,41 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 43 773,41 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadanie realizowane jest w latach 2022 – 2023. W chwili obecnej są prowadzone procedury związane z postępowaniem zamówień publicznych. W II półroczu 2022 roku zostaną zawarte umowy z wykonawcami.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/AS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Aleksandra Panek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4390	0,00	16 915,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			0,00	16 915,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
Stworzenie ram organizacyjnych bytomskiego systemu energetycznego, w ramach którego przygotowano porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków, rozpoczęcie działań planowane jest na II półroczu 2022 roku.

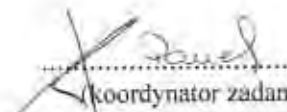
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość planowanych działań	100 %	100 %	0 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 754,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 8 754,68 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia.
2. Koordynator zadania: Natalia Ociepka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4300	80 000,00	39 510,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			80 000,00	39 510,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania przekazano do budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, z przeznaczeniem dla Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, środki finansowe w łącznej wysokości 33 204,00 zł (Rozdz. 85195, 4300), na realizację 9 zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Do dnia 30 czerwca 2022 r. zrealizowano 4 zadania. Realizacja pozostałych zadań zostanie podjęta w II połowie 2022 r. Jednocześnie przekazano do budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, środki finansowe, w wysokości 7 286,00 zł (Rozdz. 85195, 4300), z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla hali sportowej „Na Skarpie”.

Ponadto, zadanie obejmuje opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadania. W I półroczu 2022 r., w ramach realizacji tego zadania, 23 sprawy załatwiono w terminie do 30 dni oraz opracowano sprawozdanie ze zrealizowanych lub podjętych w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności ** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	9
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	23

7. Wydatki pośrednie***:

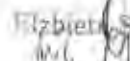
- a) ilość etatów 0,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 30 641,39 zł
- d) Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 30 641,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU



.....
(koordynator zadania)



Elzbieta Skóra

.....
(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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	18 742,00	18 742,00	8 032,02	42,86
853	85311	2580	414 988,00	414 988,00	206 824,51	49,84
OGÓŁEM			433 730,00	433 730,00	214 856,53	49,54

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania w I półroczu 2022 r. sporządzono jeden projekt uchwały Rady Miejskiej, dotyczący podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ogólnej wysokości 6.075.995,00 zł, przeznaczonych na realizację w 2022 r. zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sporządzono 4 zapotrzebowania na środki PFRON, na łączną kwotę 3.644.643,00 zł. Dokonano rozliczenia wydatków poniesionych przez miasto Bytom ze środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w I półroczu 2022 r. (2 sprawozdania). W 2022 r. dofinansowano ze środków własnych powiatu uczestnictwo 155 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z różnego typu chorobami współistniejącymi, takimi, jak: padaczka, autyzm, choroby narządu ruchu, choroby narządów wzroku i słuchu, w dwóch warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, na kwotę 206.824,51 zł, a także zawarto 6 porozumień, na mocy których dofinansowano uczestnictwo 6 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie innych powiatów, na kwotę 8.032,02 zł.

Ponadto w ramach zadania w I półroczu 2022 r.:

- zakończono i rozliczono projekt pn.: *Modernizacja tarasu ŚDS „INTEGRACJA” w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych* wykonywany w ramach programu PFRON pn.: *Program wyrównywania różnic między regionami III* – obszar B. Pozyskane dofinansowanie 150.000,00 zł;

- zakończono i rozliczono projekt pn.: *Remont i modernizacja elewacji budynku terapeutycznego* wykonywany w ramach programu PFRON pn.: *Program wyrównywania różnic między regionami III* – obszar F. Pozyskane dofinansowanie 160.000,00 zł;

- złożono wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu powiatowego w realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar F, na realizację projektu pn.: *Remont zewnętrznych ścian kondygnacji piwnic i ścian fundamentowych, wykonanie*

warstw izolacyjnych w budynku terapeutycznym, planowanego do realizacji przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Prowadzono nadzór nad sprawami rozpoczętymi, a nie zakończonymi w latach ubiegłych. Nadzorowano również sprawy bieżące z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również przekazywano do Wydziału Księgowości Urzędu i Wydatków dyspozycje przelewu środków na rachunki bankowe realizatorów i beneficjentów zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podjęto współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie wydania opinii o projektach aktów prawnych i innych dotyczących osób niepełnosprawnych (11 opinii).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 43 773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 258 629,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNICZ REPERATU

U2. Katarzyna Zakrzewska
(koordynator zadania)

Michał Kozłowski
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie stanowiącego, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZZ/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją w wymiarze społecznym.
2. Koordynator zadania: Edyta Strzelczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w zakresie związanym z rewitalizacją w wymiarze społecznym w I półroczu 2022 r. kontynuowano współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie następujących przedsięwzięć:

- SOS dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna (podmiot realizujący Centrum Integracji Społecznej).
- Szansa dla Dziecka (podmiot realizujący – Dom Dziecka nr 1).
- Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej - etap II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).
- Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).
- Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych - edycja I (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).
- Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy).
- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (IV) - (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy).
- Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu (IV) - (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy).

Ponadto prowadzono bieżący nadzór nad projektami będącymi w okresie trwałości. Realizowano również zadania dotyczące m. in.: weryfikacji reguł wdrażania projektów, monitorowania i koordynacji procesu rewitalizacji w wymiarze społecznym (przygotowanie informacji i weryfikacja zestawień dla Zespołu ds. wdrażania GPR), weryfikacji założeń dotyczących równoległej realizacji projektów powiązanych (ze środków EFS i EFRR).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odssetek wniosków po ocenie formalnej	Liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, które przeszły pozytywnie ocenę formalną	Całkowita liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, po ocenie formalnej	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0

7. Wydatki pośrednie***:


- a) ilość etatów 0,30
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 13 132,02 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 13 132,02 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZZ/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – utrzymanie trwałości projektu pn. Jak w rodzinie utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy utrzymania trwałości projektu pn. „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”, w ramach którego utworzonych zostało pięć placówek opiekuńczo-wychowawczych (dla 14 dzieci każda). Realizacja zadania w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2021 r. była dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI i należy zachować jego trwałość przez okres 45 miesięcy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek funkcjonujących miejsc w pow.	Ilość funkcjonujących miejsc w pow.	Ilość utrzymanych (w ramach trwałości projektu) miejsc w pow.	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 30 641,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 30 641,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Zakrzewska
 (koordynator zadania)

Elżbieta Skarż
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/ZZ/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie patologiom społecznym.
2. Koordynator zadania: Joanna Nalaskowska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	80 000,00	1 021 864,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	5 000,00	4 881,65	97,63
OGÓŁEM			83 000,00	1 029 864,00	4 881,65	0,47

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest przez Wydział Polityki Społecznej, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz inne podmioty publiczne i niepubliczne.

Do dnia 30 czerwca br. z budżetu Wydziału Polityki Społecznej do budżetów:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 64.000,00 zł, w tym na dofinansowanie projektu pn.: „Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole” – kwota 60.000,00 zł oraz kwotę 4.000,00 zł na podniesienie kwalifikacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie psychoterapii,
- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 434.120,00 zł, w tym na podniesienie kwalifikacji pracowników Centrum – kwota 2.000,00 zł, na projekt pn. „Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji” kwota – 41.000,00 zł, na realizację zadań statutowych Centrum – 391.120,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4.881,65 zł (rozdz. 85195, § 2950) na dokonanie zwrotów środków nadpłaconych w 2021 roku przez Gminy: Tarnowskie Góry oraz Racibórz z tytułu opłat tych gmin ponoszonych za nietrzeźwych mieszkańców doprowadzonych do bytomskiej Izby Wyrzeźwień, w związku z rozliczeniami porozumień.

Poza tym, zadanie to obejmuje opracowywanie programów, analiz i raportów dla rady miejskiej, prezydenta, a także załatwianie pism i wniosków Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz innych podmiotów i osób fizycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Opracowano 1 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku sporządzono 10 wniosków do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a ponadto przygotowano łącznie 289 różnego typu informacji i spraw.

Opracowano również sprawozdania z realizacji w 2021 r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu.

Sporządzono raport z realizacji w 2021 r. Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przygotowano ankietę pn.: PARPA-GI - Roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	1
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 14 dniowy	1,00	1,00	1
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 30 dniowy	1,00	1,00	299

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 35 018,73 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 39 900,38 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Elżbieta Skórna

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie stanowiącego 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/ZZ/P22

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia.
2. Koordynator zadania: Ewa Babel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2950	0,00	26 827,00	26 826,30	100,00
852	85202	4210	55 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	3110	0,00	170 346,00	155 315,81	91,18
855	85508	2320	1 460 000,00	1 460 000,00	559 451,84	38,32
855	85508	2910	0,00	3 251,00	3 250,80	99,99
855	85508	4330	30 000,00	30 000,00	15 125,48	50,42
855	85510	2320	2 250 000,00	2 250 000,00	684 093,21	30,40
855	85510	4330	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
855	85510	2957	0,00	3,00	2,06	68,67
855	85510	2959	0,00	1,00	0,20	20,00
OGÓŁEM			3 797 000,00	3 942 428,00	1 444 065,70	36,63

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przekazano środki w wysokości 26.826,30 zł, dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, w związku z kontrolą i nałożoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego korektą finansową (25% od kwoty zakupu mebli na potrzeby projektu „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych”).

Jednocześnie, w związku z realizacją zadania w zakresie udzielania przez powiat pomocy dla repatriantów, osiedlonych na terenie Bytomia, wydatkowano kwotę 155.315,81 zł, co stanowiło 91,18 % środków zaplanowanych na ten cel (Rozdz. 85334, § 3110).

Powyższe środki, w wysokości 37.384,21 zł, zostały przyznane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tj. na udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez dziesięciu repatriantów kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego zadania wydano 5 decyzji administracyjnych. Natomiast środki w wysokości 132.957,92 zł zostały przyznane, na podstawie pięciu decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zapisów art. 17 ust. 1 ww. ustawy, tj. na pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta, który przybył do Bytomia oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią. Z tej kwoty do dnia 30 czerwca br. wydatkowano łącznie 117.931,60 zł.

Zadanie obejmuje również pokrywanie przez miasto Bytom, na podstawie porozumień, kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców Bytomia, przebywających:

- w instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę 684.093,21 zł na rzecz 22 dzieci (rozdz. 85510, § 2320);
 - w rodzinnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 559.451,84 zł na rzecz 81 dzieci (rozdz. 85508, § 2320).
- Ponadto, dokonano zwrotu nadpłaconych w 2021 r. przez miasto Poznań środków z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z ww. miasta, a przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia, w wysokości 3.250,80 zł (rozdz. 85508, § 2910).
- Miasto pokrywało również koszty utrzymania 2 dzieci urodzonych w Bytomiu, pozostawionych w szpitalu i umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie dwóch innych powiatów. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 15.125,48 zł (rozdz. 85508, § 4330).
- Jednocześnie, w ramach zadania, dokonano zwrotu środków, w łącznej wysokości 2,26 zł (rozdz. 85510, § 2957 - 2,06 zł, § 2959 - 0,20 zł), w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Jak w rodzinie – utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych”.
- W ramach nadzoru nad domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi sporządzono m.in.:
- 2 projekty zarządzeń Prezydenta Bytomia dotyczące ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej (1 zarządzenie) i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 zarządzenie),
 - 6 raportów dotyczących mieszkańców domów pomocy społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	2
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ogólna liczba spraw załatwianych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	1
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ogólna liczba spraw załatwianych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	92

7. Wydatki pośrednie***:

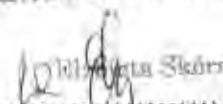
- ilość etatów 3,10
- jednostkowe wydatki pośrednie – 43.773,41 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 135.697,57 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1.579.763,27 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZZ/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej.
2. Koordynator zadania: Bogumiła Delewska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	2910	9 000,00	16 000,00	12 891,51	80,57
852	85214	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85215	2910	100,00	100,00	20,15	20,15
852	85216	2910	12 000,00	24 000,00	22 892,60	95,39
852	85216	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85230	2910	1 000,00	5 000,00	1 679,45	33,59
852	85230	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85295	2910	1 000,00	4 738,00	3 738,00	78,89
852	85295	2957	0,00	3 780,00	3 779,92	100,00
852	85295	2959	0,00	134,00	133,57	99,68
852	85295	4560	100,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	4580	20,00	38,00	17,21	45,29
853	85395	4300	6 756,00	6 756,00	0,00	0,00
854	85415	2910	200,00	2 200,00	357,12	16,23
854	85415	4560	50,00	50,00	0,00	0,00
854	85415	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85501	2910	20 000,00	53 000,00	36 316,98	68,52
855	85501	4560	1 000,00	11 000,00	3 775,96	34,33
855	85501	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85502	2910	100 000,00	162 145,00	140 023,04	86,36
855	85502	4560	15 000,00	19 500,00	18 117,48	92,91
855	85502	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85504	2910	3 300,00	3 300,00	591,26	17,92
855	85504	4560	110,00	110,00	51,43	46,75
855	85504	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85508	2320	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
855	85508	2910	2 000,00	2 000,00	1 468,63	73,43
855	85508	4560	50,00	550,00	95,95	17,45
855	85508	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85510	2320	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
855	85510	2910	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4560	10,00	10,00	0,00	0,00
855	85510	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			522 376,00	665 191,00	245 950,26	36,97

5. Opis realizacji zadania:

W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi do 30 czerwca 2022 r. opracowano 8 projektów aktów prawnych.

w tym: 6 projektów uchwał i 2 projekty zarządzeń, z których wszystkie zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru. Ponadto, opracowywano programy, analizy, sprawozdania i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiano pisma, wnioski osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz pozostałe sprawy.

W związku z realizacją ww. zadania w zakresie dokonywania zwrotu do Wojewody dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości, wraz z należnymi odsetkami, z tytułu niesłusznie wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (w tym: z tyt. zasiłków okresowych, stałych, dodatku energetycznego oraz pomocy wynikającej z realizacji programów: Pomoc państwa w zakresie dożywiania i Posilek w szkole i w domu, finansowanych z budżetu państwa), pomocy materialnej dla uczniów (w tym: stypendia szkolne), świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń Dobry Start, dodatków wychowawczych 500+ i innych (Rozdz. 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502, 85504, 85508 i 85510 § 2910, 4560 i 4580) w budżecie na 2022 r. zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 300 765,00 zł. W I półroczu br. dokonano z tego tytułu zwrotu środków na łączną kwotę 238 281,56 zł, co stanowiło 79,23% planu.

W II kwartale 2022 r. w Rozdz. 85295, § 2910 i § 4580, dokonano do Wojewody Śląskiego zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek w związku z realizacją w 2021 r. modułu III w zakresie zapewnienia funkcjonowania placówki Senior+ w ramach programu wieloletniego pn. *Senior+* na lata 2021-2025 w łącznej kwocie 3 755,21 zł, tj. 99,98% planu (3 756,00 zł).

Ponadto, w ramach środków zabezpieczonych w Rozdz. 85295, § 2957 i § 2959 (łączny plan 3 914,00 zł), w I półroczu 2022 r. dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu kwoty 3 913,49 zł (99,99% planu), stanowiącej niewykorzystane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środki unijne oraz dotacyjne z budżetu państwa, w związku z zakończeniem w dniu 31 maja 2022 r. wspólnie realizowanego przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu projektu pn. „Zero ryzyka dla pracownika”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Jednocześnie, środki zabezpieczone w Rozdz. 85395, § 4300 (plan 6 756,00 zł), z przeznaczeniem na współpracę z Bytomską Radą Seniorów, nie zostały wykorzystane do 30 czerwca 2022 r.

Ponadto, w budżecie na 2022 r. w Rozdz. 85508 i Rozdz. 85510, § 2320 zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, znajdujących się na terenie innych powiatów, na podstawie porozumień. Do końca czerwca 2022 r. nie wydatkowano ww. środków.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	8
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	4
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	256

7. Wydatki pośrednie***;

a) ilość etatów 3,70

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 161 961,62 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 407 911,88 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZZ/P22

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur – zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Koordynator zadania: Joanna Czaja
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2810	130 000,00	127 000,00	32 442,94	25,55
OGÓŁEM			130 000,00	127 000,00	32 442,94	25,55

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 r. kontynuowano realizację umowy zawartej z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 18, o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie w latach 2020 – 2024 na terenie miasta Bytomia Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 65 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia. W ramach przedmiotowej umowy, do 30 czerwca 2022 r. przekazano dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 32 442,94 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ewangelickiego Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1.

W I półroczu 2022 roku przygotowano projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, kursów i szkoleń oraz projekt zarządzenia dotyczącego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po konkursie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,26	6

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 43 773,41 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 76 216,35 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Joanna Czaja
(koordynator zadania)

KIEROWNICZKA REFERATU

Jarosław Więclaw
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZZ/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej.
2. Koordynator zadania: Anna Wojciechowska – Stosio.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2810	0,00	42 000,00	30 000,00	71,43
851	85154	2820	240 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00
851	85154	2830	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
851	85195	2360	285 000,00	285 000,00	142 500,00	50,00
852	85295	2360	230 000,00	230 000,00	120 000,00	52,17
855	85504	2360	530 000,00	530 000,00	276 500,00	52,17
855	85516	2360	276 000,00	276 000,00	138 000,00	50,00
855	85516	2830	1 293 096,00	1 293 096,00	442 581,84	34,23
OGÓŁEM			2 854 096,00	2 854 096,00	1 347 581,84	47,22

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 r., w ramach zadania, przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2022 rok, w ramach którego zawarto 9 umów z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, na łączną kwotę 240 000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 228 000,00 zł (w rozdz. 85154, § 2810, § 2820, § 2830).

Na podstawie przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2021 r. i w 2022 r., a dotyczących realizacji zadań w 2022 r., konkursów ofert do dnia 30 czerwca 2022 r. zawarto umowy z zakresu:

- zapewnienia opieki hospicyjno - paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby, z Caritas Diecezji Gliwickiej-Stacja Opieki w Bytomiu, przy ul. Matejki 18a, na łączną kwotę 285 000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 142 500,00 zł (w rozdz. 85195, § 2360),
- organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu – Lagiewnikach, prowadzącym Żłobek Niepubliczny, przy ul. Świętochłowickiej 3a, na kwotę 276 000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 138 000,00 zł (w rozdz. 85516, § 2360),
- opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, z 5-cioma organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, na łączną kwotę 530 000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 276 500,00 zł (w rozdz. 85504, § 2360),
- udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniach chronionych z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, przy ul. Małachowskiego 36, na kwotę 230 000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 120 000,00 zł (w rozdz. 85295, § 2360).

Jednocześnie, w ramach zadań z zakresu zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, w 2022 r. na podstawie § 5 Uchwały Nr LVIII/761/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bytomia, zawarto w 2022 r. łącznie 12 umów z:

- Panią Wioletta Buczyńską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny ELFIK, 41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 5/19 oraz Żłobek Niepubliczny ELFIK - Oddział I, 41-902 Bytom, ul. Skwer Modrzejewskiej 2ab/7 - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 74 620,31 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Małgorzatą Skowron-Mazur, prowadzącą Niepubliczny Żłobek Tygryskowo, 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4 - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 33 734,86 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Irenę Dobrowolską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny „KoliKoli”, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 29 - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 27 934,22 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- GINT Grzegorz Jasiński, prowadzącym Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywcy, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 49 oraz Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywcy, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129 - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 115 653,08 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Rino Rino Sp. z o.o., prowadzącą Żłobek Kogut, 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 13 - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 67 347,76 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- TIKa STUDIO Anna Stajno, prowadzącą Żłobek Niepubliczny TIKa, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 32 - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 36 925,90 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., prowadzącą Pozytywny Żłobek, 41-902 Bytom, ul. Grottgera 20 b - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 31 055,35 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- CENTRUM PROJEKTOWO-SZKOLENIOWYM Sp. z o.o., 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 123B, prowadzącą Oddział Żłobkowy „Stacyjkowo” przy Niepublicznym Przedszkolu Sportowym „Wesoła Rodzinka”, 41-923 Bytom, ul. Bluszczowa 7 - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 9 482,05 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Anetą Rabiej, prowadzącą Żłobek Leśny Domek, 41-902 Bytom, Plac Wojska Polskiego 9 - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 26 480,57 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Danutą Czubak, prowadzącą Klub Malucha HOPSIUP, 41-923 Bytom, ul. Reptowska 17 - do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 19 347,74 zł (w rozdz. 85516, § 2830).

W ramach ww. zadania przygotowano 4 projekty zarządzeń Prezydenta i prowadzono ok. 67 spraw.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności :


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,47	67

7. Wydatki pośrednie***:

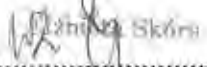
- ilość etatów 3,00
- jednostkowe wydatki pośrednie - 43 773,41 zł.
- razem wydatki pośrednie zadania - 131 320,23 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 1 478 902,07 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIE 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 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZZ/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia – współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi.
2. Koordynator zadania: Natalia Ociepka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	4160	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
851	85195	4300	527 000,00	529 800,00	273 214,71	51,57
OGÓŁEM			527 000,00	829 800,00	573 214,71	69,08

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi, opracowano 5 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu, z czego 1 projekt dotyczył zmian w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, 2 uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na wynajem powierzchni nieruchomości Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, 1 uchwała dotyczyła pokrycia części straty netto Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu za 2020 r. oraz 1 projekt uchwały w sprawie odmowy udzielenia zgody na cesję wierzytelności przyszłych wobec Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wszystkie przygotowane projekty aktów prawnych zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru.

Ponadto, podejmowano bieżącą współpracę ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu oraz Radą Społeczną ww. Szpitala, dla którego miasto jest podmiotem tworzącym.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie miasta Bytomia na 2022 r., w rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, § 4160 na częściowe pokrycie przez miasto Bytom straty netto Szpitala za 2020 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2020 r.), w miesiącu czerwcu 2022 r. przekazano kwotę 300.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Przedmiotowe zadanie obejmuje także wszelkie działania podejmowane w celu zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, współpracę z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie promocji szczepień przeciw COVID-19.

Ponadto, w związku z realizacją przedmiotowego zadania, pokrywano koszty wyżywienia i zakwaterowania 16 bytomskich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a przebywających w Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych na terenie innych powiatów. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 264 014,71 zł (rozdz. 85195, § 4300).

Do dnia 30 czerwca 2022 r., w ramach świadczenia usług polegających na interwencyjnym stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom

zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Bytomia, wydatkowano kwotę w wysokości 9 200,00 zł (rozdz. 85195, §4300).

Przedmiotowe zadanie obejmuje również opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej i samorządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych, innych podmiotów i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadania.

W okresie sprawozdawczym załatwiono 54 sprawy z terminem realizacji do 30 dni oraz 65 spraw z terminem realizacji do 14 dni. Wszystkie sprawy załatwiono w terminie.

W ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych zaktualizowano *Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Bytomia na potrzeby obronne państwa oraz Plan akcji jądowej na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w mieście Bytomiu*.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	5
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	1,00	65
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	54

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów - 1,20
- jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 52 528,09 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 625 742,80 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZZ/P22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynatora ds. dostępności
2. Koordynator zadania: Hilary Zawada
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy i odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego w celu załatwiania spraw istotnych dla osób niepełnosprawnych. Pomoc w likwidacji barier poprzez informowanie, gdzie można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Pomoc niepełnosprawnym w załatwieniu spraw urzędowych. Prowadzenie monitoringu i podejmowanie działań na rzecz bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pomoc dla najbardziej potrzebujących niepełnosprawnych mieszkańców miasta poprzez krótszy czas oczekiwania na wynajem lokali komunalnych i socjalnych. Promowanie i wspieranie działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Udział w zebraniach i spotkaniach organizacji pozarządowych zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, gdzie wspólnie poruszane są problemy środowiska. Udzielanie indywidualnych porad, organizowanie spotkań dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych. Wspomaganie działań służących egzekwowaniu praw osób niepełnosprawnych. Analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne. Udzielanie porad w zakresie założenia przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej. Współpraca z placówkami oświatowymi prowadzącymi klasy i oddziały integracyjne. Informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o programach edukacyjnych PFRON.

Ponadto w ramach zadania prowadzone są działania Koordynatora ds. dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do działań Koordynatora należą m.in.: wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Bytomia, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta Bytomia w ww. zakresie. Ponadto przygotowano 2 projekty zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zapewnienia ww. dostępności.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób uzyskujących poradę	Liczba przeprowadzonych interwencji	Liczba zgłoszonych interwencji	0,80	1,00	87

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 65 660,12 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 65 660,12 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

MIEJSKI RZECZNIK
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Hilary Zawada
Hilary Zawada

(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Elżbieta Błota
Elżbieta Błota

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/ZZ/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście
2. Koordynator zadania: Anna Zimoląg-Nowak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	2910	100 000,00	99 994,00	0,00	0,00
853	85333	2950	0,00	2 275,00	2 275,00	100,00
853	85333	2957	0,00	4 260,00	4 259,44	99,99
853	85333	2959	0,00	151,00	150,17	99,45
OGÓŁEM			100 000,00	106 680,00	6 684,61	6,27

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe celem zapewnienia dokonywania terminowych zwrotów środków, wynikających z projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym unijnych, przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, w przypadku wskazania przez Instytucję Zarządzającą ich jako wydatki niekwalifikowane. W I półroczu 2022 r. dokonano zwrotu środków finansowych w łącznej wysokości 6.684,61 zł.

Kwota 2.275,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu kosztów obsługi zadania określonego w art.15^z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Natomiast kwota 4.409,61 zł stanowiła zwrot środków niewydatkowanych, w związku z zakończeniem z dniem 31 maja 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizacji projektu pn. „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Jednocześnie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Rynku Pracy opracowywano pisma, sprawozdania i analizy (34 sprawy do 30 dni) oraz sporządzono 2 projekty zarządzeń Prezydenta Bytomia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	2
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	34

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43.773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 35.018,73 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 41.703,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Zimolag-Nawak
(koordynator zadania)

STROWNIE REFERATU

Wz
Krzysztof Błach

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumić: naczelnika, 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/ZZ/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2810	0,00	51.646,00	51.646,00	100,00
852	85202	2820	0,00	51.646,00	51.646,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	103.292,00	103.292,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania w 2022 r. zawarto:

- 1) umowę z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 18, której przedmiotem było udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. w wysokości 51.646,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.
- 2) umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelktualnie, Osób Chorych Psychiczenie oraz Uzależnionych od Alkoholu „Pomocna Dłoń” w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 450, przedmiotem której było udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. w wysokości 51.646,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanej dotacji przyznanej Miastu na realizację zadania	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji przyznanej	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 107 669,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

L.Z. Katanin Zalczyk
 (koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Jarosław Więclaw
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/ZZ/P22

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	0,00	157 770,00	53 610,00	33,98
OGÓŁEM			0,00	157 770,00	53 610,00	33,98

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania polegającego na zabezpieczeniu w okresie do dnia 14 marca 2022 r. do dnia 17 kwietnia 2022 r. pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym:

- w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zawarto umowy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu na łączną kwotę 22 680,00 zł (pobyt uchodźców w obiektach Parafii przy ul. Matki Ewy 1 w Bytomiu) i ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelaktualnie, Osób Chorych Psychiczenie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu „Pomocna Dłoń” na łączną kwotę 22 050,00 zł (pobyt uchodźców w budynku domu pomocy społecznej Stowarzyszenia, przy ul. Strzelców Bytomskich 450 w Bytomiu),
- w zakresie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawarto umowy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu na kwotę 3 360,00 zł i ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelaktualnie, Osób Chorych Psychiczenie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu „Pomocna Dłoń” na kwotę 5 520,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odszetek wykorzystanych środków finansowych przyznanych Miastu na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych przyznanych	1,00	0,34	0

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,80
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 35 018,73 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 88 628,73 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zalewska
(koordynator zadania)

KIEROWNIE REFERATU

Elżbieta Skórc
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 97/ZZ/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Dotacja z budżetu państwa – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	0,00	69 120,00	69 120,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	69 120,00	69 120,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania polegającego na zabezpieczeniu w okresie od dnia 26.02.2022 do dnia 13.03.2022 r. pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w zakresie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pokryto wydatki związane z pobytem uchodźców w miejskich jednostkach organizacyjnych, tj: w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu (12 480,00 zł), w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu (3 960,00 zł), w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w Bytomiu (27 720,00 zł), w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu – Ośrodek Interwencji Kryzysowej (7 560,00 zł) oraz zawarto 2 umowy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu na łączną kwotę 17 400,00 zł (pobyt uchodźców w obiektach Parafii przy ul. Matki Ewy 1).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsétek wykorzystanych środków finansowych przyznanych Miastu na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych przyznanych	1,00	1,00	6

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 754,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 77 874,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REPERIATU

Katarzyna Zakrzewska
 (koordynator zadania)

Jarosław Więclaw
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 98/ZZ/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Darowizny – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4210	0,00	0,00	0,00	
754	75421	4300	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	

5. Opis realizacji zadania:

Na zadanie, polegające na zabezpieczeniu pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w ramach środków własnych gminy pochodzących z darowizn. w I półroczu 2022 r. zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł, która do 30 czerwca br. została przekazana do dyspozycji Wydziału Administracyjnego na zakup środków żywności dla ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odszetek wykorzystanych środków finansowych przyznanych Miastu na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych przyznanych	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4 377,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Zakrzewska
(koordynator zadania)

Jarosław Więclaw
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: pacyfikatora, kierownika samodzielnego referatu lub biur, 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/SD/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	3050	6 500,00	6 500,00	3 006,88	46,26
OGÓŁEM			6 500,00	6 500,00	3 006,88	46,26

5. Opis realizacji zadania:

Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym zatrudnianie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeprowadzanie postępowań naborowych na wolne stanowiska, zapewnienie zgodnej z przepisami wypłaty wynagrodzeń, naliczanie i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń, prawidłowe zarządzanie funduszem socjalnym, efektywne podnoszenie kwalifikacji pracowników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz organizowanie praktyk studenckich i zawodowych.

W I półroczu 2022 roku ogłoszono 12 naborów w wyniku których zatrudniono 11 osób. Rozwiązano 19 umów o pracę w tym z przyczyn leżących po stronie pracownika 17 umów; z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 1 umowa. Środki finansowe z w/w rozdziału przeznaczone są na wypłatę 1 renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Zgodne z przepisami rozwiązywanie umów o pracę	Ilość prawidłowo rozwiązanych umów o pracę	Ilość rozwiązanych umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	1,00	1,00	49
2. Wykorzystanie środków na wynagrodzenia pracownika	Wysokość środków wydanych na wynagrodzenia	Wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia	1,00	1,00	254

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 262 640 46 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 265 647,34 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 15 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SD/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi - Koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
OGÓŁEM			100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki przeznaczono na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, przez konto funduszu wsparcia policji przy KWP w Katowicach. Środki wypłacono jednorazowo w miesiącu czerwcu 2022 r. Nagrody otrzymali wyróżniający się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków na nagrody	Kwota nagród wypłacona policjantom	Ogólna kwota przyznana na nagrody	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 21 886,71 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 171 886,71 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 02/SD/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (WSOiC)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	1 438 476,00	1 433 696,00	745 848,37	52,02
750	75011	4040	121 845,00	121 439,00	121 439,00	100,00
750	75011	4110	267 359,00	266 467,00	128 211,32	48,12
750	75011	4120	38 105,00	37 978,00	18 273,31	48,12
OGÓŁEM			1 865 785,00	1 859 580,00	1 013 772,00	54,52

5. Opis realizacji zadania:
Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – dowody osobiste; ewidencja ludności; rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 21 886,71 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 1 035 658,71 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/P22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi-dotacja na zadania zlecone powiatowi
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczynski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	13 046,00	13 015,00	6 682,57	51,35
010	01095	4040	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00
010	01095	4110	2 433,00	2 433,00	1 148,71	47,21
010	01095	4120	347,00	347,00	163,72	47,18
100	10095	4010	12 539,00	12 509,00	6 420,10	51,32
100	10095	4040	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00
100	10095	4110	2 339,00	2 339,00	1 103,60	47,18
100	10095	4120	333,00	333,00	157,30	47,24
600	60095	4010	18 925,00	18 881,00	9 694,10	51,34
600	60095	4040	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00
600	60095	4110	3 530,00	3 530,00	1 666,41	47,21
600	60095	4120	503,00	503,00	237,49	47,21
700	70005	4010	114 452,00	114 988,00	60 700,48	52,79
700	70005	4040	9 728,00	9 728,00	9 728,00	100,00
700	70005	4110	21 347,00	21 347,00	10 434,38	48,88
700	70005	4120	3 043,00	3 043,00	1 487,14	48,87
710	71012	4010	55 401,00	55 401,00	31 161,92	56,25
710	71012	4040	12 718,00	12 718,00	12 718,00	100,00
710	71012	4110	27 906,00	27 906,00	5 357,48	19,20
710	71012	4120	3 977,00	3 977,00	763,60	19,20
710	71095	4010	111 058,00	110 799,00	56 874,77	51,33
710	71095	4040	9 440,00	9 440,00	9 440,00	100,00
710	71095	4110	20 714,00	20 714,00	9 776,78	47,20
710	71095	4120	2 952,00	2 952,00	1 393,45	47,20
OGÓŁEM			450 514,00	450 686,00	240 893,00	53,45

5. Opis realizacji zadania:
Zadania z zakresu: ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego; z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; wydzierzawianie obwodów łowieckich; zadania z ustawy prawo budowlane; administracja geologiczna; 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
1. Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	12

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 21 886,71 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 262 779,71 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, samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 25 lipca 2022 roku

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SD/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (AK)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Luczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	0,00	4 807,00	4 807,00	100,00
750	75011	4040	0,00	406,00	406,00	100,00
750	75011	4110	0,00	892,00	892,00	100,00
750	75011	4120	0,00	127,00	127,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	6 232,00	6 232,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
 Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie związanych z realizacją zadań świadczonych na rzecz obrony, akcji kurierskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 21 886,71 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 28 118,71 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Marek Luczyński
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 25 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SD/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	0,00	41 137,00	22 149,78	53,84
750	75011	4110	0,00	7 071,00	3 807,55	53,85
750	75011	4120	0,00	1 008,00	542,67	53,84
751	75101	4010	22 587,00	22 587,00	10 665,33	47,22
751	75101	4040	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
751	75101	4110	4 213,00	4 213,00	1 833,36	43,52
751	75101	4120	600,00	600,00	261,31	43,55
OGÓŁEM			29 320,00	78 536,00	41 180,00	52,43

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na wprowadzaniu wniosków CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ponadto na dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wynagrodzenie dla urzędników wyborczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 21 886,71 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 63 066,71 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 25 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SD/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – Program „Czyste Powietrze”
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4010	0,00	11 452,00	5 233,08	45,70
900	90005	4110	0,00	1 968,00	899,57	45,71
900	90005	4120	0,00	280,00	128,22	45,79
OGÓŁEM			0,00	13 700,00	6 260,87	45,70

5. Opis realizacji zadania:
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przyznanego dodatku specjalnego pracownikowi Wydziału Inżynierii Środowiska, któremu zostało powierzono do realizacji dodatkowe zadanie polegające na prowadzeniu w dodatkowych godzinach punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze” skierowanego dla mieszkańców Bytomia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 21 886,71 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 28 147,58 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 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/SD/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Pomiesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4010	0,00	35 854,00	35 852,98	100,00
750	75095	4110	0,00	6 165,00	6 165,00	100,00
750	75095	4120	0,00	761,00	760,37	99,92
OGÓŁEM			0,00	42 780,00	42 778,35	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności kosztów nadania numeru PESEL.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 42 778,35 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 94/SD/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczeń pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4010	0,00	91 941,00	66 866,00	72,72
754	75421	4110	0,00	15 804,00	11 494,00	72,73
754	75421	4120	0,00	2 255,00	1 640,00	72,72
OGÓŁEM			0,00	110 000,00	80 000,00	72,73

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 80 000,00 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.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/SD/22PPK*
ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	0,00	1 212,00	1 211,71	99,98
750	75023	4710	0,00	1 000,00	768,33	76,83
OGÓŁEM			0,00	2 212,00	1 980,04	89,51

5. Opis realizacji zadania:
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 1 980,04 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 25 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/SD/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	0,00	391 984,00	391 983,03	100,00
750	75023	4110	0,00	65 861,00	65 859,89	100,00
750	75023	4120	0,00	7 432,00	7 431,28	99,99
OGÓŁEM			0,00	465 277,00	465 274,20	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności kosztów nadania numeru PESEL.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 465 274,20 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.

Bytom, dnia 25 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	2 596 474,00	2 596 474,00	1 516 230,77	58,40
750	75023	4040	229 849,00	204 262,00	189 583,35	92,81
750	75023	4110	423 712,00	423 712,00	287 273,62	67,80
750	75023	4120	61 036,00	61 036,00	32 270,91	52,87
750	75023	4410	5 000,00	5 000,00	1 040,00	20,80
750	75023	4440	100 000,00	119 115,00	89 335,72	75,00
750	75023	4700	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
900	90002	4010	6 860,00	6 860,00	4 744,98	69,17
900	90002	4040	587,00	587,00	587,00	100,00
900	90002	4110	1 289,00	1 289,00	899,45	69,78
900	90002	4120	184,00	184,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			3 426 391,00	3 419 919,00	2 121 965,80	62,05

5. Opis realizacji zadania:

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 2 121 965,80 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.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lipca 2022 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/22PPK*
ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą - Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Luczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	14 046,00	14 046,00	4 337,13	30,88
750	75023	4710	10 345,00	10 345,00	3 252,89	31,44
900	90002	4010	50,00	50,00	0,00	0,00
900	90002	4710	27,00	27,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			24 468,00	24 468,00	7 590,02	31,02

5. Opis realizacji zadania:

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 7 590,02 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NAUCZELNIE 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/UGM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	27 358 523,00	27 146 858,00	14 202 837,80	52,32
750	75023	4040	2 381 506,00	2 348 038,00	2 009 965,28	85,60
750	75023	4110	4 373 373,00	4 307 512,00	2 792 171,61	64,82
750	75023	4120	630 151,00	622 719,00	296 033,54	47,54
750	75023	4140	225 000,00	225 000,00	126 854,00	56,38
750	75023	4170	80 000,00	105 000,00	36 291,39	34,56
750	75023	4300	0,00	10 000,00	699,87	7,00
750	75023	4410	55 000,00	55 000,00	21 390,50	38,89
750	75023	4420	20 000,00	20 000,00	395,86	1,98
750	75023	4440	885 967,00	900 907,00	675 680,05	75,00
750	75023	4700	78 000,00	78 000,00	32 488,76	41,65
900	90002	4010	632 742,00	632 742,00	632 197,94	99,91
900	90002	4040	54 058,00	54 058,00	54 058,00	100,00
900	90002	4110	118 615,00	118 615,00	118 248,67	99,69
900	90002	4120	16 906,00	16 906,00	13 075,11	77,34
900	90002	4700	600,00	600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			36 910 441,00	36 641 955,00	21 012 388,38	57,35

5. Opis realizacji zadania:

Wynagrodzenia osobowe oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników i pochodnych od płac:

- pracowników realizujących zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu: komunikacji, ekologii, spraw obywatelskich oraz ochrony gruntów rolnych;
- pracowników realizujących zadania własne gminy;
- pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 21 012 388,38 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 potrzebnych nie określono dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/22PPK*
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Luczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	148 454,00	147 242,00	84 575,31	57,44
750	75023	4710	107 172,00	106 172,00	62 339,27	58,72
900	90002	4010	3 226,00	3 226,00	3 223,76	99,93
900	90002	4710	2 456,00	2 456,00	2 455,35	99,97
OGÓŁEM			261 308,00	259 096,00	152 593,69	58,89

5. Opis realizacji zadania:
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 152 593,69 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 28.07.2022

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk, Patrycja Mleczak-Łosik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4150	0,00	2 500 000,00	2 482 111,02	99,28
OGÓŁEM			0,00	2 500 000,00	2 482 111,02	99,28

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu 2022 roku realizacja zadania obejmowała w szczególności:

- prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników/ walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy spółek, w których Gmina Bytom posiada udziały lub akcje;
- dopłaty do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie na tej podstawie zbiorczych informacji za IV kwartał 2021 r. oraz za I kwartał 2022 r. o działalności spółek Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o., Bytomska Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. oraz Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie zbiorczych miesięcznych informacji o zatrudnieniu, umowach oraz darowiznach w spółkach z większościovym udziałem Gminy Bytom;
- prowadzenie bieżącej korespondencji ze spółkami;
- gromadzenie i przechowywanie w aktach dokumentacji dotyczącej spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje;
- bieżącą współpracę z komórkami Urzędu Miejskiego (w tym sporządzanie opinii, przekazywanie informacji i dokumentacji w zakresie spraw przez nich prowadzonych) oraz sporządzanie odpowiedzi na interpelacje;
- prowadzenie spraw związanych z udziałem w Radzie Wierzycieli spółki Conbelts Sp. z o.o.;
- prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem spółek z KRS w trybie art. 25a ustawy o KRS.

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
Nadzorowanie terminowości posiedzeń Rad Nadzorczych	Ilość odbytych posiedzeń Rad Nadzorczych	Terminowość wynikająca z umowy spółki	100 %	100 %	21
Terminowość odpowiedzi na interpelacje dotyczące działalności Spółek	Ilość odpowiedzi na interpelacje w wymaganym terminie	Ilość złożonych interpelacji	100 %	100 %	13

7. Wydatki pośrednie***
a) ilość etatów – 2
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 87 546,82 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2 569 657,84 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mieczysław Dzik
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Aleksandra Mandia
Aleksandra Mandia

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 03.08.2022

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk, Patrycja Mleczak-Łosik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6030	6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	100,00
OGÓŁEM			6 354 130,00	6 354 130,00	6 354 130,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046, zmienione uchwałą nr XLII/575/21 (uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021 – 2046). Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 02/12/NZW/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie przez Zarząd Spółki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zadania inwestycyjnego: "Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogómiczych", 10 stycznia 2022 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 01/01/NZW/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6 354 100,00 zł (wkład pieniężny 6 354 130,00, z czego nadwyżka w kwocie 30,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %

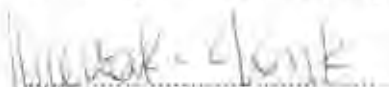
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie***

- a) ilość etatów – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 6 354 130,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


PREZYDENT MIASTA
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2022

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym
2. Koordynator zadania: Joanna Guć, Dorota Rogosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4260	118 000,00	138 000,00	101 429,37	73,50
700	70005	4300	194 350,00	244 350,00	66 666,67	27,28
750	75095	4430	50,00	50,00	32,40	64,80
758	75814	4580	5 000,00	10 000,00	8 983,28	89,83
758	75814	8550	50 000,00	150 000,00	87 780,49	58,52
900	90095	4210	600,00	600,00	511,68	85,28
900	90095	4270	10 000,00	10 000,00	1 722,00	17,22
900	90095	4300	40 000,00	40 000,00	4 444,00	11,11
900	90095	4480	62 000,00	62 000,00	39 762,00	64,13
926	92695	4300	600 000,00	710 000,00	221 580,64	31,21
OGÓŁEM			1 080 000,00	1 365 000,00	532 912,53	39,04

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku w ramach zadania:

- zrealizowano płatności za media w obiektach objętych administrowaniem przy ul. Raclawickiej 17, Rostka 16 oraz Modrzewskiego 3
- opłacano ochronę budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Raclawickiej 17 oraz wynajem pomieszczenia dla pracowników ochrony obiektu przy ul. Brzezińskiej 27. Poniesiono wydatki w związku z zakupem usług pozostałych – przegląd kotłów oraz odprowadzanie ścieków
- dokonano opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia związanego z funkcjonowaniem dróg – wodociąg zasilający budynki Teatru „Rozbark” (zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Bytomia DNS/II/81u/6257/2013 z dnia 10 września 2013 roku)
- dokonano spłaty zobowiązań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z otrzymanymi spadkami (m.in. spłata zadłużenia wobec banku)
- zakupiono wyposażenie PPOŻ dla obiektu przy ul. Brzezińskiej 27
- opłacono wykonanie robót budowlanych związanych z awarią sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Raclawickiej 17
- poniesiono wydatki w związku z zakupem usług pozostałych związanych z opróżnianiem mieszkań nabytych w drodze spadku
- opłacono podatek od nieruchomości

- poniesiono wydatki w ramach realizacji umów utrzymania obiektów sportowych przy ulicy Dzierżonia, Tuwima oraz Modrzewskiego

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Weryfikacja wskazanego obszaru środków trwałych	Ilość zweryfikowanych grup środków trwałych	Ilość grup środków trwałych	11,11 %	100,00 %	8
Prawidłowość księgowania środków trwałych	Ilość prawidłowych księgowani środków trwałych	Ilość wszystkich księgowani środków trwałych	100,00 %	100,00 %	51

7. Wydatki pośrednie***

a) ilość etatów – 5,80

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 253 885,78 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku 786 798,31 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Aleksandra Mendla

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 20 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FE/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Egzekucja zaległych podatków i opłat
2. Koordynator zadania: Waldemar Dworowy
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Mirosław Urbaniak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4610	20 000,00	20 000,00	16 173,72	80,87
750	75095	4430	24 000,00	24 000,00	6 194,70	25,81
750	75095	4300	6 000,00	6 000,00	2 152,52	35,88
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	24 520,94	49,04

5. Opis realizacji zadania:

Zadaniem Wydziału Egzekucji Administracyjnej jako gminnego organu egzekucyjnego jest prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania, określania oraz pobierania właściwy jest Prezydent Miasta. Organ egzekucyjny w I półroczu 2022 roku przyjął i skierował do egzekucji 4 283 tytułów wykonawczych na kwotę 5 684 250,91 zł. Zastosował 234 bezpośrednich czynności egzekucyjnych, w rezultacie których wyegzekwował kwotę 1 114 316,60 zł oraz dokonał 4 468 zajęć wierzytelności co spowodowało wyegzekwowanie kwoty 1 909 548,67 zł. Pobrane należności rozliczył i przekazał na poszczególne konta wierzyciela. Wydał łącznie 936 postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych, zarzutów na prowadzone postępowania egzekucyjne oraz zawieszeń i umorzeń postępowań egzekucyjnych. Organ egzekucyjny zakończył postępowania egzekucyjne w stosunku do 3 678 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę łączną 3 167 918,92 zł. Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat związanych z dokonywaniem zabezpieczeń zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych i innych opłat sądowych w wysokości 16 173,72 zł, oraz ponoszenia kosztów postępowań obcych organów egzekucyjnych w kwocie 6 194,707 zł, a także opłaty na zakup usług pozostałych (dostęp i komunikacja z systemem międzybankowym OGNIVO) w wysokości 2 152,52 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
Realizacja tytułów wykonawczych – ilościowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	80	85,87	31 449
Realizacja tytułów wykonawczych – kwotowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	80	55,73	31 449

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 11,50,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 753,49 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 503 394,22 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 527 915,16 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
Miroslaw Urbaniak
(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, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AF/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim.
2. Koordynator zadania: Tomasz Janik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	55 000,00	52 700,00	0,00	0 %
OGÓŁEM			55 000,00	52 700,00	0,00	0 %

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Koordynacja prac Komitetu Rewitalizacji Bytomia (z uwagi na obostrzenia związane z pandemią do maja - kontakty mailowe i telefoniczne), opiniowanie przez członków Komitetu Rewitalizacji sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
- 2) Koordynacja prac oraz udział w spotkaniach Zespołu ds. wdrażania projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ (organizacja spotkań stacjonarnych oraz kontakty mailowe i telefoniczne); bieżąca aktualizacja danych dotyczących stanu realizacji projektów, kwartalne sprawozdania dla Prezydenta, aktualizacja zarządzeń dotyczących prac zespołu.
- 3) Bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą odnośnie realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+.
- 4) Przeprowadzenie konsultacji roboczej wersji Strategii rozwoju miasta Bytomia na lata 2021-2030 wśród członków zespołu ds. opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021-2030, powołanego zarządzeniem nr 197/21 Prezydenta Bytomia z dnia 12 maja 2021 r.,
- 5) Opracowanie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” za 2021 rok.
- 6) Opracowanie sprawozdania SG-01-5 „Statystyka gminy: rewitalizacja” dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2021 rok.
- 7) Przygotowanie rozdziałów do „Raportu o stanie miasta. Bytom 2021” w zakresie realizowanych zadań.
- 8) Udział w spotkaniach w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.
- 9) Udział w konsultacjach społecznych projektu Krajowej Polityki Miejskiej.

- 10) Konsultacje i opiniowanie krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz dokumentów programowych dotyczących funduszy europejskich dla nowej perspektywy unijnej 2021-2027, udział w spotkaniach dotyczących tych dokumentów oraz informowanie władz miasta, wydziałów i instytucji z terenu miasta o działaniach planowanych w nowej perspektywie finansowej funduszy unijnych 2021-2027.
- 11) Udział w prezentacji i konsultacjach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
- 12) Opracowanie informacji do sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
- 13) Opiniowanie projektów miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.
- 14) Opracowanie informacji z zakresu realizacji zadań wskazanych w dokumencie „Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku”.
- 15) Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej na terenach dawnej huty Bobrek.
- 16) Współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi i instytutami badawczymi w zakresie opracowania dokumentacji przedsięwzięć na rzecz transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej miasta.
- 17) Prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w Zespole Regionalnym ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.
- 18) Realizacja wszelkich zadań związanych z programowaniem oraz koordynacją działań miasta Bytomia zmierzających do pozyskania, rozliczenia oraz utrzymania trwałości przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przyznanych miastu jako Obszarowi Strategicznej Interwencji (tzw. środki OSI), w tym m. in. bieżące monitorowanie i koordynowanie działań prowadzonych przez poszczególne komórki Urzędu Miejskiego lub inne podmioty w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz procesu pozyskania dofinansowania zaplanowanych przedsięwzięć, współpraca z ww. interesariuszami na etapie wdrażania poszczególnych projektów, współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WSL w zakresie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków OSI.
- 19) Realizacja wszelkich zadań związanych z programowaniem oraz koordynacją działań miasta Bytomia zmierzających do pozyskania, rozliczenia oraz utrzymania trwałości przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (tzw. środki ZIT), w tym m. in. bieżące koordynowanie działań prowadzonych przez poszczególne komórki Urzędu Miejskiego w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków ZIT dla zaplanowanych przedsięwzięć miejskich oraz współpraca z nimi na etapie wdrażania poszczególnych projektów, zapewnienie projektom miasta uzyskania rekomendacji Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (ZSC) lub zgody na zwiększenie kwot ich dofinansowania, współpraca z Biurem ZSC w zakresie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków ZIT.
- 20) Współudział w pracach związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, w tym sporządzeniem diagnozy przestrzennej i transportowo-mobilnościowej. Organizacja w Bytomiu warsztatów strategicznych dla prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów podregionu bytomskiego.
- 21) Koordynowanie wszelkich spraw wynikających ze współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w tym np. w zakresie opiniowania materiałów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-

- 2020, projektów dokumentów strategicznych województwa, tj. Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego.
- 22) Złożenie do Biura Związku Subregionu Centralnego propozycji bytomskich projektów, wynikających z „Planu adaptacji miasta Bytom do zmian klimatu do roku 2030”, planowanych do dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).
 - 23) Koordynacja działań i złożenie do Biura ZSC fiszki projektu pn. Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy, planowanego do realizacji w ramach dodatkowego naboru w ramach RPO WSL 2014-2020 w podziałaniu 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.
 - 24) Współpraca z Gminnymi i Powiatowymi Koordynatorami ZIT w zakresie prawidłowej realizacji zadań dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz przygotowania ZSC do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.
 - 25) Koordynowanie prac związanych z udziałem przedstawicieli miasta w posiedzeniach Zarządu ZSC i Walnego Zebrania Członków ZSC.
 - 26) Comiesięczne opracowanie zestawienia projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe.
 - 27) Przygotowanie zestawienia funduszy pozyskanych w 2021 r. przez wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe i przekazanie Prezydentowi Miasta.
 - 28) Informowanie władz miasta, wydziałów urzędu i innych instytucji (organizacji pozarządowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, itd.) o ogłoszonych konkursach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
 - 29) Przygotowywanie informacji dla podmiotów zewnętrznych i osób prywatnych odnośnie możliwości wsparcia planowanych do realizacji działań (odpowiedzi na maile, pisma, spotkania w wydziale, udzielanie informacji publicznej).
 - 30) Obsługa profilu miasta w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020 (LSI) służącego beneficjentom do przygotowania wniosków aplikacyjnych (nadawanie uprawnień poszczególnym osobom obsługującym wnioski), a następnie ich obsługi (rejstry zamówień publicznych, harmonogramy wniosków o płatność, wnioski o płatność, rejestr umów, faktur, itp.); aktualnie w LSI obsługiwanych jest około 100 projektów miejskich.
 - 31) Koordynacja realizacji, zgłaszania zmian, promocji i wykorzystania środków w ramach projektów wspartych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
 - 32) Koordynacja działań związanych z programem Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza, druga, trzecia i piąta) – złożenie 5 wniosków o dofinansowanie (jeden wybrany do dofinansowania), obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów (wnioski o promesy, oświadczenia o postępowaniach i transzach dofinansowania), informowanie o planowanych w programie działaniach.
 - 33) Koordynacja projektu w ramach programu „Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, udział w spotkaniach, kontakty z biurem programu, obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów.
 - 34) Koordynacja projektu w ramach programu Cyfrowa Gmina (wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych).

- a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa), udział w spotkaniach, kontakty z biurem programu, obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów.
- 35) Udział w pracach przy przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w Bytomiu i Drohobyczu w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 (z okazji Roku Bruno Schulza).
 - 36) Koordynacja działań i złożenie do Instytucji Zarządzającej fiszek dla 4 projektów dotyczących wsparcia obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w ramach dodatkowo ogłoszonych naborów w działaniach 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne (projekt Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) oraz 11.1 Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego (projekt Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bytom).
 - 37) Realizacja projektu „Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!" – działania promocyjne, nadzór nad funkcjonowaniem Bytomskiego Telefonu Seniora oraz współpraca z wolontariuszami zaangażowanymi w pracę telefonu.
 - 38) Udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu EDINA - "Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich", którego liderem jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
 - 39) Udział w komisji konkursowej oceniającej wnioski o mikrogranty w ramach konkursu „Lokalne działania”.
 - 40) Udział w komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych oraz wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego.
 - 41) Zgłoszenie wniosku ws. udziału przedstawicieli miasta w programie unijnej wymiany regionów górniczych “exchangeEU”.
 - 42) Przygotowanie wniosku dla obiektu Lodowiska im. Braci Nikodemowiczów do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego 2022.
 - 43) Współpraca z instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi.
 - 44) Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce, Śląskiem Związkiem Gmin i Powiatów, Związkiem Miast Polskich oraz Stowarzyszeniem Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia".
 - 45) Zorganizowanie wizyt studyjnych dla przedstawicieli gmin województw: świętokrzyskiego i dolnośląskiego.
 - 46) Udział w badaniach i ankietach związanych z pozyskiwaniem funduszy i realizacją dofinansowanych projektów prowadzonych na zlecenie różnych podmiotów.
 - 47) Informowanie Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji w zakresie opracowywania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach OSI i ZIT, a także innych programów, przygotowanie i konsultowanie informacji o pozyskanych funduszach i realizowanych projektach na stronę miasta.
 - 48) Udział w komisjach Rady Miejskiej oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych w powyższym zakresie.
 - 49) Udział w cyklicznych webinarach dotyczących prac nad nową perspektywą finansową organizowanych przez Europosta Jana Olbrychta.
 - 50) Udział w kursie Ekspert Miast Przyszłości.
 - 51) Udział w innych webinarach, szkoleniach i warsztatach dotyczących programowania rozwoju miasta, programów pomocowych i funduszy zewnętrznych.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba opracowanych dokumentów – raportów z monitoringu	Liczba opracowanych dokumentów	Liczba planowanych do opracowania dokumentów	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

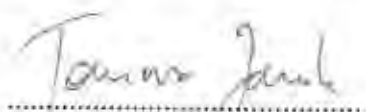
a) ilość etatów: 6,72

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 294 157,32 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 294 157,32 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


MACZELNIK WYDZIAŁU
Stanisław Korman
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**** ilość spraw, prace nad GPR, prace nad pilotażem

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AF/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Program Aktywności Lokalnej.
2. Koordynator zadania: Stanisław Korman
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	§ 4017	14 195,00	14 195,00	1 181,04	8,32%
750	75095	§ 4019	1 671,00	1 671,00	138,96	8,32%
750	75095	§ 4117	2 441,00	2 441,00	203,01	8,32%
750	75095	§ 4119	287,00	287,00	23,88	8,32%
750	75095	§ 4127	348,00	348,00	28,95	8,32%
750	75095	§ 4129	41,00	41,00	3,39	8,27%
OGÓŁEM			18 983,00	18 983,00	1 579,23	8,32%

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 r. kontynuowano realizację projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” (PAL) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Miasto Bytom w partnerstwie z 4EDU Sp. z o.o. (liderem projektu) oraz Fundacją Pomocy Dzieciom „Ullica” (partner projektu). Jego celem jest aktywizacja bytomian, którzy z różnych powodów pozostają bez pracy, są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Kluczowym zadaniem PAL jest aktywna integracja uczestników projektu oraz działania środowiskowe angażujące również otoczenie tych osób. Program przewiduje objęcie wsparciem 150 osób dorosłych oraz 280 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Część projektu, za którą odpowiadało Miasto Bytom, dotyczyła przeprowadzenia cyklu zajęć sportowych dla dzieci w pięciu dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna, hokej, boks, tenis ziemny. Realizacja zadania koordynowana była przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt sportowy oraz wyposażenie dla każdej z pięciu dyscyplin. W zajęciach w każdej sekcji uczestniczyło średnio 20 dzieci (łącznie ok. 100 osób). Zajęcia prowadzone były w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r. przez wyłonionych na potrzeby realizacji projektu trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych. Zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na potrzeby realizacji projektu zatrudniony został również

psycholog świadczący usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników zajęć, które odbywały się w ramach spotkań indywidualnych lub zajęć grupowych.

Dodatkowo ze względu na duże zainteresowanie i wysoką frekwencję na prowadzonych zajęciach (99,5%) w I półroczu br. zakupiony został sprzęt do ćwiczeń ogólnorozwojowych, z którego korzystały wszystkie dzieci niezależnie od uprawianej w ramach projektu dyscypliny sportowej. Zakupiony sprzęt po zakończeniu projektu będzie w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji i będą mogły z niego korzystać dzieci i młodzież z bytomskich szkół. Wykorzystywany będzie w obiektach zarządzanych przez ww. jednostkę, tj. w hali sportowej „Skarpa” oraz na lodowisku im. Braci Nikodemowiczów. Zakup dodatkowego sprzętu możliwy był ze względu na zaoszczędzone środki w ramach zadania.

Na zakończenie projektu w II półroczu 2022 r. zaplanowane jest zorganizowanie imprezy sportowej integrującej uczestników projektu i ich otoczenie.

W ramach zadania w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora zrealizowano wydatki związane z wypłatą dodatków wraz z pochodnymi dla koordynatora oraz członków zespołu ds. realizacji projektu, powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji wydatków	Wartość środków wydrukowanych w danym roku	Wartość środków zaplanowanych na dany rok	100%	8,32%	1

7. Wydatki pośrednie***;

a) ilość etatów: 0,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 21 886,71 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 23 465,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Stanisław Kornian

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie sumowską, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**** ilość spraw: prace nad GPR, prace nad pilotażem

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AF/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta.
2. Koordynator zadania: Stanisław Korman
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
750	75095	4300	120 017,00	110 017,00	0,00	0,00 %
750	75095	4380	10 000,00	20 000,00	10 892,19	54,46%
750	75095	4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			151 017,00	151 017,00	10 892,19	7,21%

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Wypowiedzenie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Bytomiem a rosyjskim Dmitrovem.
- 2) Przygotowanie i rozesłanie do miast partnerskich stanowiska Prezydenta Miasta dot. Agresji Rosji wobec Ukrainy.
- 3) Koordynacja działań dotyczących uchodźców z Ukrainy przybywających do Bytomia (prowadzenie działalności pomocowej i informacyjnej, współpraca z Urzędem Wojewódzkim, stowarzyszeniami, organizacjami, wydziałami urzędu, jednostkami miejskimi i innymi instytucjami w powyższym zakresie, organizowanie zbiórek i koncertów charytatywnych, obsługa adresów mailowych urzędu dedykowanych pomocy Ukraincom, organizacja i obsługa wydarzeń w mieście dedykowanych obywatelom Ukrainy, tłumaczenia, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie liczby osób z Ukrainy przybywających do Bytomia i przebywających w placówkach miejskich, wypełnianie ankiet dotyczących udzielonego wsparcia).
- 4) Utworzenie i prowadzenie punktu recepcyjnego dla uchodźców w celu udzielenia pomocy osobom, które przekroczyły granicę Polski po 24 lutego 2022 r. w formie m.in. organizowania w porozumieniu z Centrum Zarządzania Kryzysowego zakwaterowania, kierowania do punktów udzielających pomocy finansowej i materialnej, pomocy w wypełnianiu dokumentów o nadanie numeru pesel, rejestracji lub wyrejestrowania samochodu, Koordynowanie przez osoby zatrudnione w punkcie posługujące się językiem ukraińskim wizyt w poradniach lekarskich, szpitalu, poradni psychologicznej, na policji. Kierowanie uchodźców do odpowiednich instytucji (PUP, ZUS, MOPR, Konsulat Ukrainy). Informowanie na bieżąco o przepisach dotyczących pobytu w Polsce, aktualizacji dokumentów. Udzielanie pomocy przy zakładaniu profilu zaufanego w ZUS, rejestracji w systemie pomocy UNHCR.

Koordinowanie wraz z Wydziałem Organizacyjnym cyklu warsztatów dla uchodźców, mających na celu zapoznanie ich z najważniejszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zagadnień z dziedziny m.in. najmu mieszkań, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy.

- 5) Organizowanie pomocy dla miast partnerskich i innych miast na Ukrainie.
- 6) Przygotowanie i organizacja wizyty delegacji z Recklinghausen w marcu 2022 r.
- 7) Przygotowanie i organizacja wizyty delegacji z miast partnerskich w ramach Święta Bytomia 2022 r.
- 8) Przygotowanie do współorganizowania międzynarodowej imprezy biegowej z miastem partnerskich Żytomierz.
- 9) Przygotowanie i przeprowadzenie wizyt delegacji zagranicznych w mieście Bytom: delegacja mołdawsko-ukraińska, delegacja z Kosowa.
- 10) Przygotowanie materiałów źródłowych udział w wydarzeniach w ramach WUF 11 w Katowicach.
- 11) Udział w pracach nad dokumentem Plan Działania dla Miast (Cel 17 partnerstwo na rzecz celów)
- 12) Udział w pracach nad Kick – off Asturias, Hiszpania.
- 13) Udział w pracach przy przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w Bytomiu i Drohobyczu w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 (z okazji Roku Bruno Schulza).
- 14) Współpraca z biurem tłumaczeń i obsługa tłumaczeń dla wydziałów Urzędu oraz dla potrzeb współpracy z zagranicą w tym m.in. prezentacji, listów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba zawartych umów dotyczących tłumaczeń Współpraca z przedstawicielami miast partnerskich	Liczba realizowanych umów Liczba zrealizowanych spotkań	Liczba zawartych umów Liczba zaplanowanych spotkań	100%	7,21%	5

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2,86
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 125 191,95 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 136 084,14 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**** ilość spraw: prace nad GPR, prace nad pilotażem

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AF/G2022
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami
2. Koordynator zadania: Marta Gajkowska, Alina Wieczorek, Maciej Brzezina.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Stanisław Korman.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	10 000,00	83 600,00	12 300,00	14,71 %
			10 000,00	83 600,00	12 300,00	14,71 %

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Monitorowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych na stronach internetowych zajmujących się m.in. promocją terenów inwestycyjnych, w tym: www.invest-in-silesia.pl, www.rcoi.pl, www.paih.gov.pl, www.propertystock.pl;
- 2) Zaktualizowanie Bytomskiej Bazy Nieruchomości;
- 3) Bieżąca aktualizacja oferty inwestycyjnej miasta, przygotowanie map oraz opisów formatek nieruchomości;
- 4) Zaktualizowanie Katalogu Ofert Inwestycyjnych;
- 5) Aktualizacja „Przewodnika dla Inwestora”;
- 6) Aktualizacja Oferty Inwestycyjnej w systemie SOWA;
- 7) Bieżąca obsługa oraz współpraca z inwestorami;
- 8) Wizje lokalne nieruchomości gruntowych i lokalowych;
- 9) Utrzymywanie stałych relacji biznesowych z potencjalnymi inwestorami;
- 10) Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w zakresie współtworzenia i konsultowania „Metropolitalnego Centrum Obsługi Inwestora”;
- 11) Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w zakresie współtworzenia Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości oraz organizacja warsztatów w Bytomiu dla gmin ościennych, należących do GZM;
- 12) Udział w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości w spotkaniu i konferencji ABSL Summit 2022;
- 13) Udział w warsztatach o tematyce rozwoju ekosystemu startupowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości;
- 14) Udział w projekcie POWER prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”;
- 15) Udział w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego pn. Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie w szkoleniu pt. Etykieta biznesowa i protokół dyplomatyczny;
- 16) Bieżąca współpraca z dzierżawcami Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;

- 17) Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie promocji terenów inwestycyjnych wpisanych w granice KSSE na obszarze Bytomia;
- 18) Informowanie potencjalnych przedsiębiorców o możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy oraz pomocy publicznej;
- 19) Współpraca z MMG Sp. z o.o. oraz KSSE S.A. dotycząca reaktywacji obszarów przy ul. Kolonii Azotów w zakresie projektu utworzenia Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej;
- 20) Współpraca z samorządem gospodarczym, w szczególności z Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach – delegaturą w Bytomiu min. w zakresie szkoleń, warsztatów i webinarów dotyczących przedsiębiorców i systematyczne dystrybuowanie informacji o możliwościach wsparcia MŚP, istotnych dla inwestorów i przedsiębiorców;
- 21) Współpraca z InPost S.A. w ramach Programu „Green City”;
- 22) Opiniowanie projektów i opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom oraz gmin ościennych;
- 23) Udział w projekcie Silesia Connect - programu organizowanego przez Fundację Venture Cafe Warsaw, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego - SPIN-US Sp. z o.o., Fundusz Invento Capital Sp. z o.o. oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną;
- 24) Opracowanie oferty gminnej na 32. edycję międzynarodowych targów dedykowanych nieruchomościom komercyjnym odbywających się we Francji w Cannes - MIPIM 2022 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
- 25) Przygotowanie materiałów dotyczących oferty nieruchomości gruntowych Gminy Bytom z przeznaczeniem prezentowania na międzynarodowych targach dedykowanych nieruchomościom komercyjnym we Francji w Cannes - MIPIM 2022 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

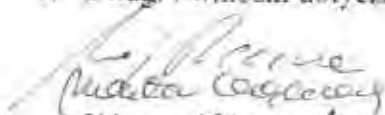
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsotek osób otrzymujących informacje o terenach inwestycyjnych miasta w stosunku do (liczy) osób, które wystąpiły o jej udzielenie	Ilość osób otrzymujących informacje o terenach inwestycyjnych miasta	Ilość osób, które wystąpiły o udzielenie informacji o terenach inwestycyjnych miasta	1,0	1,0	21

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 87 546,82 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 99 846,82 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Alina Wieroch
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Stanisław Korman
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AF/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta
2. Koordynator zadania: Maciej Brzezina,
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Przygotowanie dwóch kwartalnych edycji opracowania pn. „Bytom – wybrane informacje o mieście”;
- 2) Koordynowanie i realizowanie zadań związanych z realizacją projektu „GZM Data Store” realizowanego wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 3) Przygotowanie opracowania pt.: „Raport o stanie miasta. Bytom 2021”;
- 4) Współpraca z Urzędem Skarbowym w Bytomiu oraz Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych dla opracowywania informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta.

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
1) Terminowość opracowania raportu o stanie miasta	Ilość opracowań zgodne z założonym terminem – (do 31 maja)	Ilość opracowań w roku	1	1	1
2) Terminowość opracowania kwartalnych informacji o mieście	Ilość opracowań przygotowanych terminowo – (do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału)	Ilość opracowań w roku	1	1	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,82
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie : 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania : 35 894,20
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 35 894,20 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WIDZIAŁU

Stanisław Korman
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AF/G21
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Koordynowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej.
2. Koordynator zadania: Monika Kowolik, Maciej Brzezina
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Sporządzenie bieżących sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej de minimis przedsiębiorcom (na podstawie wcześniej przekazanych sprawozdań przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej) oraz przesłanie ich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP);
- 2) Sporządzenie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w oparciu o programy i przepisy powstałe w związku z zapisami sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej z 19 marca 2020 r. pt. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (na podstawie wcześniej przekazanych sprawozdań przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej) oraz przesłanie ich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP);
- 3) Wprowadzanie korekty do wcześniej sporządzonych i przesłanych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w Systemie Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy SHRiMP (na podstawie przekazanych korekt przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej);
- 4) Wprowadzanie i przysyłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie za pośrednictwem aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej SRPP (na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej przedsiębiorcom);
- 5) Sporządzenie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2021 r. udzielono pomocy publicznej;
- 6) Sporządzenie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych gminy Bytom i miejskich jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 r. oraz przesłanie go do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

- 7) Współpraca w zakresie sprawozdawczości z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy publicznej.
- 8) Opracowywanie bieżących, zbiorczych informacji dotyczących pomocy publicznej udzielanej przez miasto, w tym monitorowanie wartości pomocy publicznej związanej z COVID-19, uzyskanej przez gminę i jednostki gminne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek informacji wprowadzonych do systemu SHRIMP w stosunku do ilości otrzymanych informacji od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis	Ilość informacji wprowadzonych do systemu SHRIMP	Ilość informacji otrzymanych od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis	1,0	1,0	1
Odsetek informacji wprowadzonych do systemu SRPP w stosunku do ilości otrzymanych informacji od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie	Ilość informacji wprowadzonych do systemu SRPP	Ilość informacji otrzymanych od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie	1,0	1,0	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 43 773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 43 773,41 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Renata Kowalik

Bożena Kowalik

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Stanisław Korman

Stanisław Korman

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, 27 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AF/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Koordynator zadania: Monika Kowolik, Maciej Brzezina
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

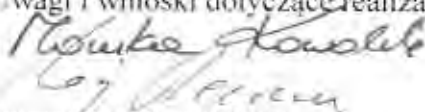
- 1) Analiza dokumentacji w zakresie współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 2) Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących Zarządu i Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym również przygotowywanie materiałów na sesje Zgromadzenia dla Prezydenta Miasta;
- 3) Koordynowanie zadań wynikających ze współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 4) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Metropolitalnego Funduszu Solidarności;
- 5) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji;
- 6) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy finansowej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) Organizowanie spotkań z przedstawicielami gmin członkowski Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podregionu bytomskiego;
- 8) Współpraca z gminami członkowskimi Metropolitalnego podregionu bytomskiego i koordynowanie zadań związanych z funkcją Lidera podregionu bytomskiego;
- 9) Udział w spotkaniach i konsultacjach dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odssetek spraw załatwionych w terminie wg procedur i przepisów	Ilość spraw zrealizowanych w terminie	Ilość spraw objętych zadaniem z wyznaczonym terminem realizacji	1	1	13

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 43 773,41 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r.: 43 773,41 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, 25 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PM/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta
2. Koordynator zadania: Małgorzata Węgiel-Wnuk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	6 000,00	6 240,00	2 373,19	38,03
		4120	900,00	900,00	338,26	37,58
		4170	35 000,00	36 300,00	15 818,14	43,58
		OGÓŁEM	41 900,00	43 440,00	18 529,59	42,66

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie „Realizacja polityki informacyjnej miasta” polegało na zapewnieniu dostępu do informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jego zadaniach, a także do informacji o mieście oraz działaniach podejmowanych przez gminę. Informacje dotyczyły głównie działań w obszarze polityki gospodarczej, spraw społecznych, kulturalnych i sportowych oraz działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zakres zadania obejmował również obsługę fotograficzną ważnych wydarzeń w mieście oraz działalności Prezydenta Miasta. Ponadto w ramach zadania publikowano na stronie internetowej miasta ustawowe ogłoszenia, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Rzetelne przekazywane aktualnych informacji	Ilość informacji zamieszczonych na stronie www.bytom.pl	Ilość zebranych lub otrzymanych informacji do przekazania	100	100	1178

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 87 546,82 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 106 076,41 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Węgiel-Wnuk
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Węgiel-Wnuk
Małgorzata Węgiel-Wnuk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 25 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PM/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie
2. Koordynator zadania: Tomasz Sanecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	100 000,00	100 000,00 zł	35 952,33 zł	35,95
		OGÓŁEM	100 000,00	100 000,00 zł	35 952,33 zł	35,95

5. Opis realizacji zadania:

Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie lokalnej – tygodnik „Życie Bytomskie” i „Dziennik Zachodni Tygodnik Bytomski”, w prasie regionalnej – Gazeta Wyborcza – zasięg regionalny, w prasie o zasięgu krajowym – „Dziennik Gazeta Prawna” w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. Ogłoszenia były również publikowane w miesięczniku lokalnym - Bytomski.pl

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Liczba informacji zamieszczonych w prasie	Liczba informacji zleconych do publikacji	100	100	153

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 43 773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 79 725,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Sanecki

(koordynator zadania)

MAŁGORZATA WĘGIEL-WNUK

Węgiel-Wnuk
 Małgorzata Węgiel-Wnuk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ PM/G22 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Janocha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel - Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	13 500,00	17 000,00	4 060,23	23,88
		4360	7 000,00	7 400,00	4 752,72	64,23
OGÓŁEM			20 500,00	24 400,00	8 812,95	36,12

5. Opis realizacji zadania:

Publikowanie informacji publicznej. Zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą rozbudowy i modyfikacji miejskiej strony internetowej oraz hostingu serwisu www.bytom.pl.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe zamieszczanie informacji publicznych w BIP	Ilość zamieszczonych informacji w terminie	Ilość złożonych informacji we wskazanym terminie	100	100	1283

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 131 320,23 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 140 133,18 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

Saneda

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Węgiel-Wnuk
Małgorzata Węgiel-Wnuk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 25 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PM/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem – Promocja miasta
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	650,00	1 554,00	500,47	32,21
		4120	150,00	550,00	0,00	0,00
		4170	8 000,00	10 379,00	2 911,34	28,05
		4210	100 000,00	99 160,00	22 345,01	22,53
		4300	328 800,00	322 633,00	56 831,45	17,61
OGÓŁEM			437 600,00	434 276,00	82 588,27	19,02

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania dotyczącego promocji Bytomia polegała głównie na działaniach, których celem była budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

W pierwszym półroczu 2022 roku podjęto szereg działań służących realizacji ww. zadania.

Działaniami służącymi wyróżnieniu walorów miasta było opracowanie przez znawców historii, przyrody i architektury Bytomia: Teresę Ebis, Jacka Manieckiego, Arkadiusza Makowskiego oraz Dariusza Pietruchę tekstów do nowego przewodnika po Bytomiu pt. „Bytom nieoczywisty”, a także druk tej publikacji.

W ramach zadania zlecono także druk miesięcznika – informatora kulturalnego „Rynek 7”, plakatów dotyczących wydarzeń odbywających się w mieście oraz biuletynu informacyjnego dotyczącego rewitalizacji Bytomia i jego kolportaż wśród mieszkańców Bytomia.

Wśród działań podejmowanych na rzecz promocji miasta znalazły się ponadto: przeprowadzenie kampanii bilbordowych oraz zamieszczanie reklam zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wydarzeń miejskich oraz zakup materiałów promocyjnych, takich jak: smycze, długopisy, magnesy, kubki, kredki i torby reklamowe. Zakupiono również dron służący do wykonywania zdjęć wykorzystywanych do publikacji i materiałów reklamowych wydawanych przez gminę Bytom.

Przeprowadzono również kampanie reklamowe w mediach społecznościowych.

Jednym z elementów realizacji zadania było również zlecenie profesjonalnego monitoringu mediów, dzięki któremu na bieżąco analizowana jest obecność w mediach informacji dotyczących Bytomia. Kontynuowano także działania związane z tworzeniem Bytomskiego Serwisu Informacyjnego o aktualnych wydarzeniach w mieście.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	46
Stopień realizacji umowy dotyczącej czyściwa herbu i flagi miasta	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	0	0	0

7. Wydatki pośrednie***-

a) ilość etatów: 4

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 175 093,64 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 257 681,91 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

IV WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 25 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PM/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Organizacja wydarzeń promujących Gminę Bytom oraz GZM w ramach pierwszej edycji Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.22 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	0,00	96,00	0,00	0,00
		4170	0,00	2 621,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	0,00	5 217,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja projektów w ramach Święta GZM w zakresie organizacji wycieczek po Bytomiu, których celem była budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

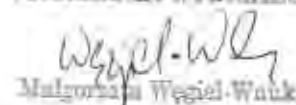
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	4

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów: 1,90
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 83 169,48 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 83 169,48 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców,
2. Koordynator zadania: Joanna Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na zagwarantowaniu mieszkańcom Bytomia sprawnego wykonania obowiązku meldunkowego, uczestnictwa w wyborach, referendach, uzyskania numeru PESEL oraz na udostępnianiu danych osobowych, prowadzeniu stałego rejestru wyborców i sporządzaniu spisów wyborców. W zakresie realizacji zadania mieści się także ustalenie listy osób mających 100 lat i więcej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.:

usługi związane z realizacją obowiązku meldunkowego – 3920,

postępowanie meldunkowe zakończone decyzjami – 207,

zaświadczenia wydane ze zbiorów meldunkowych na wniosek - 1913,

udostępnienie danych osobowych – 1885,

nadanie numeru PESEL na wniosek -3473 (w tym 3244 ze statusem UKR),

realizacja zleceń dot. spraw meldunkowych z innych organów - 331,

prowadzenie stałego rejestru wyborców- liczba mieszkańców na 30.06.2022 r.- 135 981,

lista osób mających 100 i więcej lat – 6.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość – zameldowania i wymeldowania	Liczba spraw zrealizowanych w terminie do 4 dni roboczych	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	3920
Terminowość – rozpatrzenie wniosku o nadanie numeru PESEL	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 7 dni – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	3473 (w tym 3244 ze statusem UKR)


Terminowość – prowadzenie postępowań administracyjnych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie - do miesiąca- jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – od jego zakończenia - 14 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	207
Terminowość – udostępnienie danych osobowych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca- komornikom, pracownikom socjalnym do 7 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	1885
Terminowość – realizacja zleceń	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – 7 dni - jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	0,99	1,00	331
Terminowość – wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 5 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	0

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 22,40
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 980 524,38 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 980 524,38 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/P
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU


1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Bożena Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:
W złotych


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	4110	3429,00	3429,00	1691,63	49,33
750	75045	4120	489,00	20,00	0,00	0,00
750	75045	4170	45 868,00	45 868,00	43 397,42	94,61
750	75045	4210	1839,00	5439,00	5439,00	100
750	75045	4700	700,00	700,00	0,00	0,00
750	75045	4300	500,00	369,00	369,00	100
OGÓŁEM			52 825,00	55 825,00	50 897,05	91,17

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdrowia wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób kwalifikujących się do przymusowego doprowadzenia, w stosunku do których zarządzone doprowadzenie do Powiatowej Komisji Lekarskiej	Liczba osób, w stosunku do których wystąpiono o przymusowe doprowadzenie	Liczba osób, kwalifikujących się do przymusowego doprowadzenia	0,90	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 43 773,41 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 94 670,46 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, samodzielnie 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/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych.
2. Koordynator zadania: Bartłomiej Zięba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na wydawaniu prawidłowych dowodów osobistych i ich unieważnianiu, terminowym wydawaniu zaświadczeń, realizacji zleceń i udzielaniu odpowiedzi w sprawach dotyczących dowodów osobistych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.:

wydane dowody osobiste – 7 362,

udostępnione dane z rejestru wydanych i unieważnionych dokumentów oraz dokumentacji – 206,

zrealizowane zlecenia – 1 728

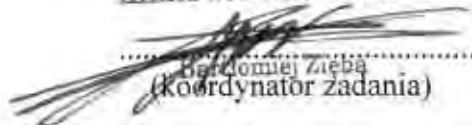
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

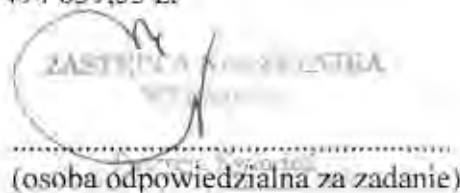
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba wydanych dowodów osobistych	do 0,01	0,00	7 362
Terminowość - udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji dowodowej	liczba terminowo udzielonych odpowiedzi –do 30 dni, -do 7 dni komornicy, pracownicy socjalni	liczba odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych	1,00	1,00	206
Terminowość – realizacja zleceń	liczba zleceń zrealizowanych w terminie –do 7dni, -jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego, do 7dni od jego zakończenia	liczba zleceń ogółem	0,99	1,00	1 728

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 11,30
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 494 639,53 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 494 639,53 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Bartłomiej Zięba
(koordynator zadania)


ZASTĘPCA KIEROWNIKA
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SM/G
ZA I PÓROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania:
Działalność gospodarcza – przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG
2. Koordynator zadania: Violetta Stankiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
Przyjmowanie, przysyłanie wniosków do CEIDG przez gminy oraz prowadzenie archiwum gminnej ewidencji działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym z administracji rządowej na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 613 wniosków, wydano 9 zaświadczeń i duplikatów oraz udzielono 66 odpowiedzi na pisma innych jednostek dotyczących przedsiębiorców
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Liczba prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość: przesłanie przekształconego wniosku do CEIDG 1 dzień roboczy	Liczba terminowo przesłanych wniosków CEIDG –1	Liczba przesłanych wniosków CEIDG –1 ogółem	1,00	1,00	613
2. Terminowość: wydanie zaświadczenia lub duplikatu oraz pisma do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń i duplikatów	Liczba wydanych zaświadczeń i duplikatów ogółem	1,00	1,00	75

7. Wydatki pośrednie***:
- a) liczba etatów: 4,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 196 980, 35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 196 980, 35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Małgorzata Stachurska
(koordynator zadania)

[Signature]
ZASTĘPCY WYKONAWCY
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA Nr 04/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania:
Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Koordynator zadania: Violetta Stankiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2021. 1119 z późn. zm.). Stosownie do art. 11 cytowanej ustawy przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo lub w trzech ratach w ciągu roku budżetowego.

Z tego tytułu gmina osiągnęła w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2022 r. dochody w wysokości 2 616 430,72 zł (w tym opłata dodatkowa).

Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty.

W okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2022 r. wydano 172 decyzji dotyczących sprzedaży alkoholu, wprowadzono do RDR dane z 143 decyzji oraz wydano 64 zaświadczenia o dokonaniu opłaty (1217 ustalonych wymiarów opłaty)

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Prawidłowo ustalony wymiar opłaty za korzystanie z zezwoleń	Liczba prawidłowo ustalonych wymiarów opłaty	Liczba ustalonych wymiarów opłaty ogółem	1,00	1,00	1217
2. Terminowość wprowadzenia danych do RDR	Liczba terminowo wprowadzonych danych do RDR	Liczba danych wprowadzonych do RDR ogółem	1,00	1,00	143
3. Terminowość wydania decyzji dotyczącej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 30 dni	Liczba terminowo wydanych decyzji	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	172
4. Terminowość wydania zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenie do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń	Liczba wydanych zaświadczeń ogółem	1,00	1,00	64

7. Wydatki pośrednie***:

a) liczba etatów: 2,5

a) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł

b) razem wydatki pośrednie zadania: 109 433,53 zł

7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 109 433,53 zł

8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

[Podpis]
(koordynator zadania)

[Podpis]
ZASTĘPCA NACZELNIOGO
WYDZIAŁU
Patrycja Krawiec
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa- rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Bożena Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez rejestrację osób, które kończą 18 lat w danym roku kalendarzowym i są objęte rejestracją. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa prezydent za pomocą wezwań imiennych, zapewniając planowane stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek nie wystawionych wezwań imiennych osób z listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej	Liczba nie wystawionych wezwań	Liczba osób ujętych w liście osób podlegających kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	810

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,15
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 6 566,01 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 6 566,01 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.

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony.
2. Koordynator zadania: Joanna Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:
W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4210	355,00	355,00	0,00	0,00
750	75011	4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
752	75215	3070	20 000,00	20 000,00	9478,44	47,39
OGÓŁEM			21 555,00	21 555,00	10 678,44	49,54

5. Opis realizacji zadania:

Zapewnienie jednostkom Sił Zbrojnych oraz jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony państwa sił i środków transportu oraz nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.

Do zadań obronnych realizowanych przez prezydenta miasta należy zaliczyć między innymi nakładanie świadczeń na rzecz obrony oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

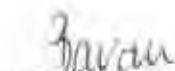
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony	liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń w terminie do 30 dni	Liczba decyzji wydanych w sprawie nałożenia świadczeń ogółem	1,00	1,00	56

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,85
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 37 207,40 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 47 885,84 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.
2. Koordynator zadania: Joanna Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Sprawne umożliwienie sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Decyzję dot. pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich wydaje Prezydent Miasta na wniosek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważnionego przez rodzinę podmiotu, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków dotyczących wydawanych pozwoleń	Liczba wydanych decyzji w terminie do 3 dni	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	19

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 4 377,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku: 4 377,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Baran
.....
(koordynator zadania)

Anna Tomiło
.....
(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 20 lipca 2022r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FP/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Wymiar podatków i opłat lokalnych
2. Koordynator zadania: Justyna Stanik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	4580	5 000,00	5.000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	0,00	7.249,00	7.248,59	99,99
OGÓŁEM			5 000,00	12.249,00	7.248,59	59,18

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest związane z wymiarem podatków i opłat lokalnych. W ramach zadania opracowywane są projekty uchwał w sprawach podatkowych, ponadto wydawane są:
 - decyzje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
 - inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu podatków i opłat lokalnych,
 - zaświadczenia w sprawach podatkowych,
Wydział opracowuje sprawozdania w tym zakresie.

Na wydatki przeznaczone na oprocentowanie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł na ten cel.

Na wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 7.249,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 7.248,59 zł na zwrot podatku akcyzowego jednemu producentowi rolnemu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji odwołań do 14 dni	Ilość otrzymanych odwołań do rozpatrzenia w ciągu 14 dni	Ilość zrealizowanych odwołań	1,00	1,00	9
Terminowość realizacji wniosków do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 30 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	168
Terminowość realizacji wniosków do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 7 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	13


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 15,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43.773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 678.487,86 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 685.736,45-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 20 lipca 2022r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FP/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Grażyna Dombrowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu, a jego celem jest zapewnienie sprawnego i terminowego wydawania decyzji klientom.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w I półroczu 2022 roku rozpatrzone terminowo: 27 wniosków podatników o udzielenie ulg w opłacaniu podatków i opłat, 5 wniosków w zakresie ulg w opłacaniu należności z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską w Bytomiu oraz 4 wnioski Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie opinii o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat pobieranych przez urząd skarbowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie decyzji podatkowych)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (60 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	27
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie mandatów nałożonych przez Straż Miejską)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (30 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	5
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie wniosków Naczelnika US)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (14 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43.773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 43.773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 43.773,41 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Doruchowska

(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.

Kancelaria Prezydenta Miasta

Bytom, dnia 25.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PZ/G22
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska, Anna Jabłońska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	16 000,00	16 000,00	3 198,00	19,99
750	75075	4300	8 000,00	8 000,00	5 586,00	69,83
750	75095	4210	15 000,00	26 100,00	12 482,19	47,82
750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	320,79	16,04
OGÓŁEM			43 000,00	54 100,00	21 586,98	39,90

5. Opis realizacji zadania:

Kancelaria Prezydenta Miasta zapewniła funkcjonalną i terminową obsługę administracyjno-biurową działalności prezydenta, jego zastępców i sekretarza. Zapewniła obsługę narad prezydenckich przyjmując projekty uchwał Rady Miejskiej oraz projekty zarządzeń prezydenta. W trakcie 26 narad prezydent skierował pod obrady Rady Miejskiej w Bytomiu 79 projektów uchwał oraz wydał 285 zarządzeń. W następstwie zorganizowanych narad zostało sporządzonych i zatwierdzonych przez prezydenta 26 protokołów. Zarządzenia zostały zarejestrowane w rejestrze zarządzeń prezydenta, a dla projektów uchwał został założony właściwy spis treści. Ponadto kancelaria prowadziła wykaz zarządzeń prezydenta – Prawo UMB oraz zajmowała się jego bieżącą weryfikacją pod kątem poprawności i aktualności wpisów przekazywanych przez komórki organizacyjne.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- z działu 750, rozdziału 75075, § 4210 – zakup materiałów promujących Bytom z herbem Bytomia i napisem „Bytom”;
- z działu 750, rozdziału 75075, § 4300 – promocję Bytomia podczas realizacji widowiska artystycznego dla małych pacjentów Szpitala Specjalistycznego nr 2 pn. „W Krainie Hatifnaków”, promocję gminy Bytom podczas inauguracji wystawy "Górnośląskie kroszonki" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, wykonanie dwóch statuetek Gęsiego Pióra na finał XVIII edycji konkursu "Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”;
- z działu 750, rozdziału 75095, § 4210 - zakup: pucharów, figurek, medali, trofeów, grawerów, prezentów i nagród na potrzeby prezydenta biorącego udział w różnych uroczystościach, wydarzeniach, jubileuszach i imprezach okolicznościowych;
- z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 - usługi cateringowe w trakcie organizowanych przez prezydenta spotkań i posiedzeń z różnymi organizacjami oraz podmiotami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z działalnością Prezydenta	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1,00	1,00	30
Terminowe przekazanie materiałów po naradach prezydenckich	Komplet materiałów przekazanych w terminie 3 dni	Komplet materiałów wymaganych do przekazania	100%	100%	26

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 19,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 853 581,50 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 875 168,48 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 25.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PZ/G22
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	4430	23 100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
750	75095	2900	1 860 900,00	711 935,00	355 967,00	50,00
750	75095	4430	190 000,00	191 000,00	117 375,93	61,45
900	90095	4430	0,00	6250,00	6250,00	100,00
OGÓŁEM			2 074 000,00	934 185,00	504 592,93	54,01

5. Opis realizacji zadania: Terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa miasta w stowarzyszeniach i organizacjach takich jak: Śląska Organizacja Turystyczna, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd "Pro Silesia" oraz porozumienia w przedmiocie powołania Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu. Wydatki bezpośrednie stanowią zapłacone składki członkowskie.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw (objętych wskaźnikiem)
Terminowa realizacja zadań związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	Ilość terminowo zrealizowanych zadań	Ilość zadań zrealizowanych	1,00	1,00	8

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 21 886,71 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 526 479,64 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, samodzielną stanowisku, kierownika jednostki budżetowej;
- ** nie dotyczy zadań pośrednich;
- *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Bytom, dnia 25.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PZ/G22
W I PÓLROCZU 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Opłaty sądowe i egzekucyjne.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4610	170 000,00	170 000,00	97 036,98	57,08
OGÓŁEM			170 000,00	170 000,00	97 036,98	57,08

5. Opis realizacji zadania: Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych	Opłaty zapłacone w wyznaczonym terminie	Ilość złożonych wniosków do zapłaty	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 21 886,71 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 118 923,69 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 25.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PZ/G22
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa prawna – obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	953 000,00	953 000,00	391 728,75	41,10
OGÓŁEM			953 000,00	953 000,00	391 728,75	41,10

5. Opis realizacji zadania:

Nadzór nad realizacją: umowy na bieżącą obsługę prawną wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (wyłączając Wydział Edukacji) wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz umowy do wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami lub organami orzekającymi w zakresie spraw związanych z działalnością gminy.

Środki finansowe z działu 750 rozdziału 75023 § 4300 zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia kancelarii prawnej, realizującej ww. umowy

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

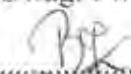
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Obowiązek wykonanie przez zleceniobiorcę	Obowiązki zleceniobiorcy określone w umowie	1	1	2

7. Wydatki pośrednie***:

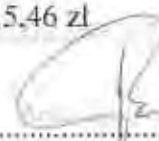
- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 21 886,71 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 413 615,46 zł

9. Uwagi i wnioski.



(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 18 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CPU/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Działalność Izby Wyrzeźwień
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	50 000,00	50 000,00	37 454,40	74,91
851	85154	4210	25 000,00	24 000,00	12 010,63	50,04
851	85154	4230	1 500,00	1 500,00	527,46	35,16
851	85154	4270	3 200,00	3 200,00	1 402,20	43,82
851	85154	4300	322 522,00	635 642,00	258 612,80	40,69
851	85154	4610	14 000,00	14 000,00	6 529,22	46,64
OGÓŁEM			420 222,00	728 342,00	316 536,71	43,46

5. Opis realizacji zadania:

Do Izby Wyrzeźwień w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku doprowadzono ogółem 1970 osoby, z czego anulowano lub nie przyjęto z powodu braku podstaw 38 osób.

Według grup społecznych w Izbie Wyrzeźwień przebywało:

- kobiet - 247
- mężczyzn - 1685
- w tym: młodzieży w wieku od 14 – 18 lat - 20
- emerytów i rencistów - 101

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakupiono ustniki, papier i taśmy do alkomatów, środki czystości, kubki jednorazowe, rękawice nitrylowe, druki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- obsługa medyczna wykonywana jest w ciągu 24 godzin na dobę przez 7 lekarzy z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej,
- opłata pocztowa z tytułu windykacji należności – 8 032,80 złotych.

W ramach środków remontowych wykonano usługi przeglądu i wzorcowania alkomatów, będących na wyposażeniu Izby.

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
koszt pobytu pacjenta wg kalkulacji	całkowity koszt zadania	ilość pacjentów przyjętych do wytrzeźwienia	482,82	580,16	1932

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 19,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 41 247,95 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 804 335,03 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 120 871,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KSIEGOWA

Mirosława Rduch

(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZADANIE

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CPU/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	172 750,00	163 840,00	83 225,41	50,80
851	85154	4300	36 000,00	36 000,00	16 110,60	44,75
851	85154	4610	35 000,00	35 000,00	16 200,00	46,29
OGÓŁEM			243 750,00	234 840,00	115 536,01	49,20

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracują dwa Zespoły Zadaniowe: ds. obligowania do leczenia odwykowego i ds. oceny działań i programów profilaktycznych. W skład Komisji wchodzi 14 osób powołanych Zarządzeniem Prezydenta.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 12 posiedzeń.

Zaopiniowała 6 wniosków o dofinansowanie działań i programów profilaktycznych. W uwagi na zmiany zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom opracowano nowy Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zapoznano się z opracowanym raportem „Problematyka uzależnień i przemocy w opiniach wybranych grup społecznych Bytomia”. Komisja wydała 35 postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXIII/826/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dwoje członków Komisji uczestniczyło w konkursie ofert na realizację w 2022r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zespół ds. obligowania do leczenia odwykowego rozpatruje każdy złożony wniosek wszczynając postępowanie dowodowe – wyjaśniające, kieruje osoby, których dotyczą wnioski, na rozmowę z terapeutą uzależnień oraz na badanie przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa. Bardzo często pacjenci zapraszani są kilkakrotnie ze względu na brak stawieństwa lub dyscypliny w kontynuowaniu leczenia. Przeprowadza się rozmowy uświadamiające szkodliwość nadużywania alkoholu, skutki nadużywania alkoholu dla rodziny i otoczenia, proponując podjęcie leczenia odwykowego. Rozmowy są przeprowadzane również z rodzinami osób uzależnionych, które zwracają się do Komisji o pomoc, wskazując im możliwość i miejsca gdzie ją uzyskać.

Wiele spraw z lat poprzednich wróciło do Zespołu. Dotyczą one osób, które w poprzednim okresie podjęły leczenie, ale je przerwały lub po okresie abstynencji powróciły do nałogu. Sprawy wznowione są na skutek ponownych zgłoszeń.

Działający w ramach Komisji Zespół Zadaniowy ds. obligowania do leczenia odwykowego odbył 26 posiedzeń. Po rozpatrzeniu przez Komisję, w przypadku 153 spraw skierowano do Sądu Rejonowego wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. po rozmowie z Komisją 34 osoby zobowiązały się podjąć leczenie odwykowe. Na podstawie wezwań Sądu złożono 35 wniosków o doręczenia komornicze.

Wobec osób skierowanych na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), biegli wydali 62 opinie określających stopień uzależnienia od alkoholu, Zespół Zadaniowy ds. oceny programów i wniosków o dotacje w okresie sprawozdawczym odbył 2 posiedzenia, opiniując 14 wniosków o dofinansowanie realizację programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

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
koszty badania przez biegłych sądowych	całkowity koszt przeprowadzonych badań	ilość przeprowadzonych badań	184,00	184,00	62
koszt opłat sądowych do wniosku o przymusowe leczenie	całkowity koszt opłat sądowych	ilość wniosków do Sądu	100,00	100,00	153

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 0,75
b) jednostkowe wydatki pośrednie 41 247,95 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 30 936,08 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 146 472,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania,

KSIEGOWA

Mirosława Rdu...

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CPU/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Działalność terapeutyczna
2. Koordynator zadania: Anna Górka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4170	14 400,00	14 400,00	7 107,00	49,35
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	150,39	15,04
851	85153	4300	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
OGÓŁEM			21 400,00	21 400,00	10 257,39	47,93

5. Opis realizacji zadania:

Dział Terapeutyczno- Profilaktyczny zajmuje się specjalistyczną pomocą w zakresie diagnozy, psychoterapii, interwencji, szkoleń, profilaktyki i poradnictwa w zakresie problematyki statutowej Centrum (problemy alkoholowe, narkotykowe, inne związane z uzależnieniem)

Specyfika pracy Centrum opiera się o kompleksową pomoc z uwzględnieniem współpracy służb.

W ramach § 4170 zatrudniono 1 osobę pełniącą dyżur w Punkcie Konsultacyjnym.

- punkt porad prawnych -73 porady
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od alkoholu -272 osoby -2051 sesji
- 134 sesje grupowe
- ilość osób przekierowanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -42 osoby
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od narkotyków i inne uzależnienia, w tym behawioralne -59 osób -419 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od hazardu -4 osoby -34 sesje
- ilość osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi -42 osoby -213 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii dla osób współuzależnionych -78 osób -520 sesji
- 10 sesji grupowych
- ilość dorosłych dzieci alkoholików przyjętych do terapii -38 osób -455 sesji
- 10 sesji grupowych
- ilość osób niepełnoletnich z rodzin z problemem uzależnienia -6 osób -91 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii z powodu problemów emocjonalnych -34 osoby -422 sesje
- ilość osób korzystających z porad dla członków rodzin z problemem uzależnienia -16 osób -120 sesji

- małżeństwa pozostające w terapii -5 osób -37 sesji
- konsultacje rodzinne -4 rodziny -5 sesji
- inne porady niż wyżej wymienione -4 osoby -12 sesji
- zespoły interdyscyplinarne – powoływany zespół specjalistów różnych dziedzin w sytuacjach kryzysowych rodziny w celu opracowania planu pomocy -4 spotkania
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów -853 osoby -59 spotkań
- inne szkolenia, pedagodzy, wychowawcy kolonijni -103 osoby

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
 - superwizja dla zespołu terapii

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
koszt usług prawnych	całkowity koszt udzielonych porad	okres udzielonych porad	1 200,00	1 200,00	73 porady
koszt superwizji dla zespołu Terapii	całkowity koszt superwizji	ilość przeprowadzonych superwizji	600,00	600,00	5 spotkań

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów 10

b) jednostkowe wydatki pośrednie 41 247,95 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 412 479,50 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 422 736,89 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KSIĘGOWI

.....
 (kierownik zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/CPU/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	0,00	863,00	0,00	0,00
851	85154	4120	0,00	123,00	0,00	0,00
851	85154	4170	0,00	5 014,00	0,00	0,00
851	85154	4210	0,00	16 604,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0,00	18 396,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	41 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji projektu pod tytułem „Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji” we współpracy z Bytowskim Centrum Kultury realizowanego od 13.06.2022r. do 20.09.2022r. Celem powyższego zadania jest twórcze i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, podczas warsztatów w ramach „Becekbusa” i wydarzeń plenerowych dla dzieci w ramach „Parkobajtli”. Ponadto projekt oferuje możliwość alternatywnego spędzania czasu podczas seansów filmowych w plenerze przez dorosłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KSIEGOWA

(koordynator zadania)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górska

(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/CPU/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: 3 Punkty
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	0,00	1 275,00	472,10	37,03
851	85154	4120	0,00	183,00	15,88	8,68
851	85154	4170	0,00	7 452,00	3 186,84	42,76
OGÓŁEM			0,00	8 910,00	3 674,82	41,24

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na projekt pod nazwą „3 Punkty”, który jest działaniem międzysektorowym angażującym jednostki miejskie z różnych obszarów funkcjonowania miasta Bytom. Bytomianie mogli korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego oferowanego przez trzy działające w mieście placówki. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla psychologów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 674,82 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KSIEGOWA

Marysławka Redach
(koordynator zadania)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górska

(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/CPU/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4010	0,00	5 636,00	5 626,42	99,83
851	85195	4110	0,00	964,00	963,64	99,96
851	85195	4120	0,00	139,00	110,91	79,79
851	85195	4210	0,00	695,00	694,63	99,95
851	85195	4260	0,00	1 556,00	1 556,00	100,00
851	85195	4300	0,00	501,00	500,12	99,82
OGÓŁEM			0,00	9 491,00	9 451,72	99,59

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 9 451,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KSIEGOWA

Mirosława Rduch

(koordynator zadania)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górską

(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CPU/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK U

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Anna Górka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4260	120 000,00	120 000,00	59 351,37	49,46
851	85154	4270	5 000,00	5 000,00	984,00	19,68
851	85154	4300	7 000,00	7 000,00	2 310,59	33,01
851	85154	4480	15 000,00	16 137,00	8 070,00	50,01
851	85154	4520	260,00	267,00	266,71	99,89
OGÓŁEM			147 260,00	148 404,00	70 982,67	47,83

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki dotyczą między innymi:

- § 4260 – zakup energii: – 59 351,37 zł
- zakup energii cieplnej – 41 407,06 zł
energii elektrycznej – 16 416,34 zł
wody – 1 527,97 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych- odprowadzanie ścieków – 2 310,59 zł
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym:

- usługi serwisowe: 984,00 zł tj. przegląd windy dla osób niepełnosprawnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 70 982,67 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KSIEGOWA

(kierownik zadania)

GŁÓWNA KSIEGOWA

mgr Anna Przybyła

(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CPU/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Anna Górka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~ pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4010	92 160,00	92 160,00	44 604,04	48,40
851	85153	4110	14 500,00	14 500,00	6 908,73	47,65
851	85153	4120	1 600,00	1 600,00	595,20	37,20
851	85153	4440	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00
851	85154	3020	3 600,00	3 600,00	1 163,51	32,32
851	85154	4010	1 396 427,00	1 454 280,00	731 456,14	50,30
851	85154	4040	122 000,00	115 019,00	109 401,48	95,12
851	85154	4110	237 780,00	247 792,00	151 722,90	61,23
851	85154	4120	32 500,00	33 935,00	17 282,59	50,93
851	85154	4140	12 000,00	24 000,00	11 700,00	48,75
851	85154	4210	10 000,00	14 000,00	9 436,44	67,40
851	85154	4280	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00
851	85154	4300	76 000,00	77 000,00	38 694,78	50,25
851	85154	4360	3 700,00	3 700,00	1 532,07	41,41
851	85154	4410	2 000,00	2 000,00	640,24	32,01
851	85154	4430	2 500,00	3 500,00	3 472,08	99,20
851	85154	4440	51 275,00	51 275,00	38 456,25	75,00
851	85154	4570	0,00	37,00	36,99	99,97
851	85154	4700	5 000,00	7 800,00	6 500,00	83,33
851	85154	4710	0,00	700,00	210,00	30,00
OGÓŁEM			2 067 368,00	2 151 224,00	1 176 767,94	54,70

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki pośrednie na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przypisanych poszczególnym zadaniom bezpośrednim:

- wydatki osobowe i pochodne
§§ 4010, 4040, 4110, 4120 1 061 971,08 zł
w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 776 060,18 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 158 631,63 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	17 877,79 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 401,48 zł

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 436,44 zł
- artykuły biurowe	3 242,65 zł
- artykuły inne, w tym:	6 193,79 zł
tonery, bęben, komputer, moduł PPK	
druki, pieczątki, artykuły gospodarcze.	

§ 4300 - zakup usług pozostałych	38 694,78 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych	3 971,58 zł
- usługi różne,	34 723,20 zł
w tym:	
szkolenie BHP, opł. za administrację strony internetowej,	
opłata RTV, utrzymanie oprogramowania Qnt,	
transport i dostawa, usługi informatyka i prawne,	
dezynfekcja pomieszczeń, dostęp do dziennika gazety prawnej .	

§ 4430- różne opłaty i składki	3 472,08 zł
- polisa ubezpieczeniowa za 2022 rok	3 402,08 zł
- składka członkowska	70,00 zł

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

7. Wydatki pośrednie**:

- ilość etatów.....
- jednostkowe wydatki pośrednie zł
- razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 176 767,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KSIEGOWA

Mirosława Rduch

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4210	0,00	5 000,00	410,40	8,21
OGÓŁEM			0,00	5 000,00	410,40	8,21

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono środki ochrony przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w postaci maseczek ochronnych jednorazowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 8,21 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,00,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 410,40 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 18 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85213	4130	498 480,00	487 480,00	194 164,46	39,83
852	85214	3110	5 569 278,00	5 127 331,00	2 026 343,65	39,52
852	85214	4110	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
852	85214	4300	150 000,00	201 940,00	98 590,00	48,82
852	85216	3110	4 723 136,00	4 723 136,00	2 626 551,44	55,61
852	85219	3030	34 655,00	73 273,00	40 926,60	55,85
852	85228	4300	2 537 163,00	1 728 563,00	885 904,66	51,25
852	85230	3110	5 555 984,00	5 393 718,00	1 927 366,18	35,73
OGÓŁEM			19 070 056,00	17 736 801,00	7 799 846,99	43,98

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji zadania jest wspieranie określonej ilości osób i rodzin poprzez dostarczanie świadczeń ograniczających skutki ubóstwa w odpowiedniej ilości i formie oraz w wysokości odpowiadającej możliwościom finansowym Gminy.

W ramach zadania realizowano:

a) z zakresu zadań administracji rządowej:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi na podstawie orzeczenia sądu;

b) z zakresu zadań własnych gminy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, w szczególności: ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania i nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne cele stosownie do potrzeb, m.in. na: zakup odzieży i obuwia, ogrzewanie, w tym zakup opału, energii elektrycznej i gazu, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, pokrycie kosztów leczenia, na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek

w szkole i w domu", jak również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz przyznawanie pomocy w formie posiłku dla osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu",
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym w miejscu zamieszkania - dla osób tego wymagających ze względu na wiek lub niepełnosprawność,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, osobom zmarłym na terenie gminy, które nie posiadały osób zobowiązanych do ich alimentacji lub osoby zobowiązane nie miały środków finansowych na pokrycie kosztów pochówku,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W ramach realizacji pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy w I półroczu 2022 roku:

- opłacono 4 215 świadczeń w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania pomocy w formie zasiłku stałego oraz osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na łączną kwotę 194 164,46 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 39,83 %,
- wypłacono 4 924 świadczenia w postaci zasiłku okresowego na łączną kwotę 1 930 225,72 zł i przyznano 1 203 świadczenia w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 96 117,93 zł, w tym 1 zasiłek celowy dla obywatela Ukrainy na kwotę 111,03 zł.

Stopień realizacji zadania wyniósł 39,52 %,

- w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" wypłacono 3 180 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę 391 074,98 zł, z czego: kwota 121 099,00 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy, natomiast kwota 269 975,98 zł, to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, udzielono 60 304 świadczenia na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na łączną kwotę 423 396,00 zł, udzielono 111 443 świadczenia na pokrycie kosztów posiłku dla osób dorosłych na kwotę 1 112 895,20 zł.

Stopień realizacji zadania wyniósł 35,73 %.

- sprawiono 54 pogrzeby osobom zmarłym na terenie gminy Bytom na kwotę 98 590,00 zł, z czego: kwota 88 320,00 zł stanowi koszt usługi pogrzebowej, natomiast kwota 10 270,00 zł stanowi koszt usługi cmentarnej. Stopień realizacji zadania wyniósł 48,82%,
- wypłacono 4 545 świadczeń w formie zasiłku stałego na łączną kwotę 2 626 551,44 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 55,61 %,
- nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na brak zgłoszenia tej formy pomocy,

- wypłacono 148 świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w łącznej kwocie 40 926,60 zł. Średnia kwota wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę wyniosła 276,53 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 55,85 %,

- wypracowano 941 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota wydatków wyniosła 47 390,00 zł oraz wypracowano łącznie 30 305 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 838 183,98 zł, a także wypracowano 14 godzin usług opiekuńczych na rzecz obywateli Ukrainy na łączną kwotę 330,68 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 51,25 %.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 189,59

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł.

- c) razem wydatki pośrednie zadania – 7 125 711,71 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 14 925 558,70 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Rozwoju Świadczeń

mgr Agnieszka Szklarz

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

mgr Andrzej Kucharski

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Piecza zastępcza
2. Koordynator zadania: Anna Hecht - Gil, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3020	2 200,00	2 200,00	70,00	3,18
855	85508	3110	4 935 844,00	4 941 231,00	2 929 872,94	59,29
855	85508	4010	213 760,00	213 760,00	26 934,97	12,60
855	85508	4040	11 980,00	11 980,00	7 267,75	60,67
855	85508	4110	168 000,00	165 700,00	68 553,79	41,37
855	85508	4120	16 969,00	16 969,00	4 971,24	29,30
855	85508	4170	762 000,00	762 000,00	379 261,13	49,77
855	85508	4280	300,00	300,00	30,00	10,00
855	85508	4300	0,00	1 300,00	0,00	0,00
855	85508	4360	700,00	700,00	0,00	0,00
855	85508	4410	7 200,00	3 200,00	831,16	25,97
855	85508	4440	6 652,00	6 652,00	2 494,46	37,50
855	85508	4700	1 000,00	1 000,00	133,58	13,36
855	85508	4710	850,00	3 150,00	811,35	25,76
855	85510	3110	855 832,00	842 301,00	557 877,89	66,23
OGÓŁEM			6 983 287,00	6 972 443,00	3 979 110,26	57,07

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania udzielono:

- a) pomocy w postaci 2 750 świadczeń na łączną kwotę 1 822 072,76 zł dla rodzin zastępczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b) pomocy w postaci 355 świadczeń na łączną kwotę 248 448,18 zł dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- c) pomocy w postaci 1 782 dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na łączną kwotę 859 352,00 zł, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa,
- d) ponadto wypłacono 198 wynagrodzeń wraz z pochodnymi na łączną kwotę 442 720,80 zł dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, a także osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej
2. Koordynator zadania: Beata Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4330	5 092 653,00	7 050 937,00	6 319 963,21	89,63
OGÓŁEM			5 092 653,00	7 050 937,00	6 319 963,21	89,63

5. Opis realizacji zadania:

Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gmina, realizując powyższe zadanie, ponosi odpłatność za pobyt swoich mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy, jak również poza nią.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W pierwszym półroczu 2022 r. poniesiono odpłatność za pobyt 377 mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy i poza gminą Bytom. Odpłatność ta została wniesiona za 203 osoby przebywające w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Bytom oraz za 174 osoby przebywające w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytomia lub funkcjonujących poza gminą Bytom. Średnio za ich pobyt gmina wносиła odpłatność w wysokości 1 053 327,20 zł miesięcznie. Średnia miesięczna odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2022 r. wynosiła ok. 2 993,82 zł. W ramach zadania udzielono 2 111 świadczeń, a stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 89,63%.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 8,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 300 678,80 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 6 620 642,01 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Pomocy Instytucjonalnej

.....

(koordynator zadania)

WYKONAWCA

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie zostało zrealizowane poprzez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działań prowadzonych w ramach rehabilitacji społecznej.
W pierwszym półroczu 2022 r. dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 329 osobom na kwotę 501 960,00 zł. Zrealizowano 190 wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 518 742,67 zł. Dofinansowano 41 umów z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, na kwotę 123 709,45 zł oraz 6 umów dotyczących dofinansowania do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych na kwotę 18 895,00 zł. W ramach dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, wydatkowano kwotę 1 861 416,00 zł, co dotyczy 155 miejsc (średnia liczba uczestników w przeliczeniu na liczbę miesięcy w pierwszym półroczu wynosiła 154).
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. zm.) roczny koszt dofinansowania ze środków PFRON do 1 uczestnika w 2022 roku wynosi 24 096,00 zł. Poniesiono wydatek niższy, niż wynikający z algorytmu, tj.: półroczny koszt x liczba uczestników określona w umowach o dofinansowanie (12 048,00 zł x 155 miejsc), w związku z przerwą w obsadzie uczestników w jednym z WTZ. Wydatek w przeliczeniu na jedno miejsce wynosił 12 009,14 zł (tj. 1 861 416,00: 155 miejsc). Dofinansowano uczestnictwo 329 osobom w turnusach rehabilitacyjnych, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 1 525,71 zł/os.

Dofinansowano 190 wniosków do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 2 730,22 zł.

Dofinansowano 41 umów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 3 017,30 zł.

Dofinansowano 6 umów dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, przy średnim koszcie jednej umowy w wysokości 3 149,17 zł.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 4,75,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 100,49 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 18 100,49 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Joanna Danuś
(koordynator zadania)

[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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	7 600,00	7 600,00	200,00	2,63
852	85295	4010	394 979,00	394 979,00	221 129,58	55,99
852	85295	4040	30 944,00	31 146,00	31 145,80	100,00
852	85295	4110	68 143,00	67 043,00	43 561,47	64,98
852	85295	4120	9 750,00	9 750,00	6 092,47	62,49
852	85295	4210	15 000,00	15 000,00	4 093,14	27,29
852	85295	4220	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
852	85295	4260	120 000,00	120 000,00	83 870,67	69,89
852	85295	4270	11 340,00	11 340,00	5 112,33	45,08
852	85295	4280	300,00	300,00	0,00	0,00
852	85295	4300	40 000,00	41 100,00	16 978,86	41,31
852	85295	4360	2 000,00	2 000,00	653,52	32,68
852	85295	4410	950,00	950,00	371,25	39,08
852	85295	4440	13 720,00	13 720,00	10 289,62	75,00
852	85295	4480	12 000,00	12 000,00	5 772,00	48,10
852	85295	4520	203,00	203,00	202,18	99,60
852	85295	4700	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			731 429,00	731 631,00	429 472,89	58,70

5. Opis realizacji zadania:

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 106 364,04 zł na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 83 870,67 zł oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, monitoringu pożarowego obiektu w kwocie 16 978,86 zł, a także wydatki związane m.in. z konserwacją wymiennika, naprawą instalacji CO oraz naprawą instalacji sygnalizacji pożarowej w kwocie 5 112,33 zł.

Środki przyznane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano w następujący sposób:

- kwota 301 929,32 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- kwota 21 179,53 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 4 093,14 zł, w tym m.in.: środków czystości, materiałów techniczno-gospodarczych, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10 289,62 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
W I półroczu 2022 r. ze schronienia skorzystały 123 osoby, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 9 459.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 8,65
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 325 108,95 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 754 581,84 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STANISŁAW SZYMAŃSKI

mgr Katarzyna Brzezinska

(koordynator zadania)

IVYGAŁCZANIN
Międzygminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich
2. Koordynator zadania: Anita Korasadowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4010	413 145,00	413 145,00	220 086,59	53,27
853	85321	4040	35 151,00	35 151,00	34 582,95	98,38
853	85321	4110	76 367,00	61 249,00	31 681,40	51,73
853	85321	4120	11 152,00	11 152,00	3 672,13	32,93
853	85321	4170	130 000,00	130 000,00	53 866,70	41,44
853	85321	4280	100,00	218,00	163,00	74,77
853	85321	4300	84 424,00	84 424,00	47 178,00	55,88
853	85321	4410	100,00	100,00	0,00	0,00
853	85321	4440	15 522,00	15 522,00	11 640,79	75,00
853	85321	4710	260,00	260,00	133,89	51,50
OGÓŁEM			766 221,00	751 221,00	403 005,45	53,65

5. Opis realizacji zadania:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu w pierwszym półroczu 2022 roku wydał dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich 1 953 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 325 kart parkingowych oraz 448 legitymacji osoby niepełnosprawnej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Średni półroczny koszt wydania orzeczenia wyniósł 206,35 zł i wynika z kalkulacji 403 005,45 zł / 1 953 (liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 53,65%.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 9,67
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 36 848,79 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 439 854,24 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PODPOISZCZĄCY

.....
dy. Urzędu ds. Socj. i Rodziny

(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 04/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	2 460,00	2 460,00	40,00	1,63
852	85295	4010	131 422,00	131 422,00	73 710,07	56,09
852	85295	4040	10 315,00	10 382,00	10 381,95	100,00
852	85295	4110	26 003,00	26 003,00	14 497,91	55,75
852	85295	4120	3 707,00	3 707,00	2 027,71	54,70
852	85295	4210	2 400,00	2 400,00	1 092,95	45,54
852	85295	4260	30 000,00	30 000,00	15 198,52	50,66
852	85295	4270	1 140,00	1 140,00	435,65	38,21
852	85295	4280	100,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	4300	18 000,00	18 000,00	8 775,52	48,75
852	85295	4410	350,00	350,00	123,75	35,36
852	85295	4440	4 574,00	4 574,00	3 429,88	74,99
852	85295	4480	1 500,00	1 500,00	696,00	46,40
852	85295	4520	25,00	25,00	24,45	97,80
852	85295	4700	300,00	300,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			232 296,00	232 363,00	130 434,36	56,13

5. Opis realizacji zadania:

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 24 474,14 zł na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 15 198,52 zł oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, oraz abonament za monitoring pożarowy obiektu w kwocie 8 775,52 zł.

Środki przyznane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano w następujący sposób:

- kwota 100 617,64 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- kwota 5 342,58 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 429,88 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W I półroczu 2022 r. ze schronienia w ogrzewalni skorzystało 71 osób, a liczba świadczeń wyniosła 1 863.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 2,88,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 108 244,37 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 238 678,73 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STANOWISKO SPECJALISTY

Kadr

mgr Karolina Hosińska

(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.

INWESTOR

Magistrat Miasta Wrocław

mgr Adam Janaszek

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4110	6 472,00	6 472,00	1 787,76	27,62
852	85205	4120	922,00	922,00	254,80	27,64
852	85205	4170	37 645,00	37 645,00	14 633,05	38,87
OGÓŁEM			45 039,00	45 039,00	16 675,61	37,02

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu 2022 roku odbyły się dwie edycje programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego są osoby, które podpisały kontrakt. Program ma na celu wypracować wśród uczestników programu zmianę zachowań agresywnych oraz rozwinąć umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

Do ww. edycji programu zostało zakwalifikowanych 28 uczestników, a ukończyło 9 osób. Zarówno pierwsza, jak i druga edycja programu była prowadzona przez dwóch realizatorów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia. Każda edycja programu trwała przez 6 tygodni po 10 godzin dydaktycznych.

Ponadto w pierwszym półroczu 2022 roku przeprowadzono pierwszą edycję programu psychologiczno-terapeutycznego, do którego zakwalifikowano 8 osób. Ukończyło program 7 uczestników. Zajęcia grupowe były w wymiarze 3 spotkań po 4 godziny zegarowe. Program jest skierowany do osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i zamierzają kontynuować oraz rozwijać umiejętności w zakresie samokontroli i zmiany wzorców zachowań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **::

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosił 37,02 %.

Koszt programu dla jednej osoby zostanie obliczony po zakończeniu roku.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,06,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 228,64 zł,

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. - 16 904,25 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
(Media i Interwencje Kryzysowe)

mgr Ewa Krasak



.....
(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85215	3110	1 406 085,00	3 092 074,00	2 622 768,26	84,82
852	85215	4010	0,00	654,00	552,71	84,51
OGÓŁEM			1 406 085,00	3 092 728,00	2 623 320,97	84,82

5. Opis realizacji zadania:

Wypłata dodatków mieszkaniowych członkom wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy. Wysokość wypłaconych środków finansowych zależy przede wszystkim od ilości złożonych wniosków, a tym samym pozytywnie wydanych decyzji. Głównymi czynnikami mającymi istotny wpływ na kształtowanie się wysokości wypłat dodatków mieszkaniowych są:

- bazowa stawka czynszu regulowanego,
- wysokość opłat za wodę i odprowadzenie ścieków,
- wysokość opłat za energię ciepłą,
- wysokość dochodów wnioskodawców – określona kwotą najniższej emerytury,
- progi procentowe zastosowane do wyliczenia dodatku,
- możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych, w ramach których wnioskodawcy i członkowie rodziny składają w miejscu zamieszkania oświadczenia o stanie majątkowym.

Na podstawie złożonego wniosku przyznaje się dodatek mieszkaniowy na okres 6 miesięcy.

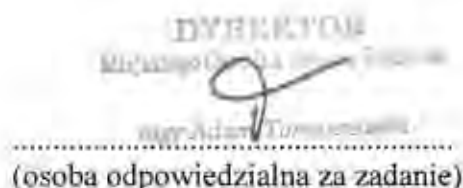
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym administracji rządowej. Świadczenie przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego do 30 kwietnia 2022 roku wynosiła:

- 1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc,
- 2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc,
- 3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

Na obsługę wypłat dodatków energetycznych przeznaczona jest 2% otrzymanej dotacji. Środki w wysokości 552,71 zł zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadanie. W związku z wejściem w życie, w dniu 4 stycznia 2022 roku, ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, przedmiotowe świadczenie było wypłacane przez tutejszy Ośrodek do kwietnia br. Wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny, złożone od wejścia w życie ww. ustawy do dnia 31 grudnia 2022 roku, pozostawiono bez rozpoznania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
W I półroczu 2022 roku średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 254,55 zł. Wypłacono 10 195 świadczeń na łączną kwotę 2 595 132,50 zł.
W I półroczu 2022 roku wypłacono 1 868 dodatków energetycznych na łączną kwotę 27 635,76 zł, w tym dla:
- gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 914 dodatków energetycznych na kwotę 11 050,26 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 785 dodatków energetycznych na kwotę 13 180,15 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 169 dodatków energetycznych na kwotę 3 405,35 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 3,50,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 131 546,98 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 2 754 867,95 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Dyrektor Biura Budynków i
Instalacji
(koordynator zadania)


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury i Turystyki
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	3020	5 600,00	5 600,00	70,00	1,25
852	85220	4010	859 094,00	876 784,00	479 693,35	54,71
852	85220	4040	58 380,00	60 625,00	60 624,01	100,00
852	85220	4110	135 105,00	130 058,00	83 426,04	64,15
852	85220	4120	19 308,00	18 708,00	9 613,48	51,39
852	85220	4210	17 520,00	17 520,00	2 319,56	13,24
852	85220	4260	35 000,00	64 810,00	47 145,66	72,74
852	85220	4270	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
852	85220	4280	300,00	300,00	30,00	10,00
852	85220	4300	12 600,00	12 530,00	4 392,95	35,06
852	85220	4360	2 100,00	2 100,00	799,63	38,08
852	85220	4410	11 000,00	11 000,00	3 754,42	34,13
852	85220	4430	300,00	300,00	300,00	100,00
852	85220	4440	26 054,00	26 054,00	19 539,90	75,00
852	85220	4700	21 000,00	21 000,00	2 469,78	11,76
852	85220	4710	9 400,00	9 280,00	4 875,36	52,54
OGÓŁEM			1 224 661,00	1 268 569,00	719 054,14	56,68

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmuje działania z zakresu interwencji kryzysowej wobec osób oraz rodzin mających trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, wynikających z sytuacji kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia poprzez pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną (w formie indywidualnej i grupowej), doradczą, korekcyjno – edukacyjną, interwencyjną, socjalną oraz schronienie dla osób znajdujących się w potrzebie.

W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w następujący sposób:

- kwota 638 232,24 zł dotyczyła pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,

- kwota 26 813,51 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą część stanowił zakup biletów okresowych i ryczałtów samochodowych na łączną kwotę 3 754,42 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19 539,90 zł. Zakup artykułów gospodarczo-technicznych i środków czystości stanowiła kwota 2 319,56 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono usługi superwizji dla zespołu pracowników, szkolenia okresowe oraz szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi na które przeznaczono środki w wysokości 2 469,78 zł.

Kwota 51 538,61 zł to środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 47 145,66 zł oraz za usługi wywozu nieczystości i kanalizacji w kwocie 4 392,95 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 56,68 %.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 16,86,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 64 247,22 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 783 301,36 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIA
Ośrodka Interwencji Kryzysowej

STARSZY SPECJALISTA

.....
(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 18 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	45 587 376,00	45 587 376,00	21 885 251,01	48,01
855	85502	4110	3 500 000,00	3 500 000,00	1 406 762,83	40,19
855	85513	4130	488 913,00	488 913,00	226 018,30	46,23
OGÓŁEM			49 576 289,00	49 576 289,00	23 518 032,14	47,44

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia, mające na celu pomoc rodzinom poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania, można podzielić na następujące grupy:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zapewniono 46 195 świadczeń na kwotę 5 403 317,41 zł,
- b) świadczenia opiekuńcze – obejmują:
 - zasiłki pielęgnacyjne – w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zapewniono 24 402 świadczenia na kwotę 5 266 898,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – stanowiące częściową rekompensatę za rezygnację z zatrudnienia wynikającą z konieczności zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki oraz innej pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w ilości 4 260 świadczeń na kwotę 8 970 125,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy, jako pomoc dla osób z rodzin o niskich dochodach rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, w ilości 133 świadczenia na kwotę 82 420,00 zł,
- c) zasiłek dla opiekuna przysługujący osobom, którym z dniem 1 lipca 2013 r. wygaszono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w ilości 38 świadczeń na kwotę 23 560,00 zł,
- d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka; w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zapewniono 266 świadczeń na kwotę 266 000,00 zł,
- e) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego w ilości 2 057 świadczeń na kwotę 1 856 930,60 zł,
- f) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w ilości 4 świadczenia o łącznej wartości 16 000,00 zł,
- g) składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne opłacane za osobę rezygnującą z pracy, a sprawującą osobistą opiekę nad niepełnosprawnym krewnym, na kwotę 1 632 781,13 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:


- średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy, w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz jednorazowego świadczenia realizowanego w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 282,92 zł i wynika z kalkulacji: 21 885 251,01 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 77 355 (ilość wypłaconych świadczeń),
- średnia ilość osób objętych pomocą w pierwszym półroczu 2022 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – 499 osób, przy łącznej kwocie 1 406 762,83 zł przeznaczonej na powyższy cel,
- średnia ilość osób objętych pomocą w pierwszym półroczu 2022r w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 251 osób, przy łącznej kwocie 226 018,30 zł przeznaczonej na powyższy cel.

7. Wydatki pośrednie***:

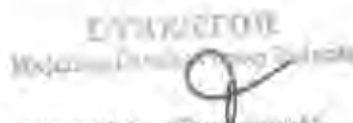
- a) ilość etatów – 12,61,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 473 944,96 zł,

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 23 991 977,10 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


mgr Wiesława Kuchta

(koordynator zadania)


osoba odpowiedzialna za zadanie

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4010	0,00	5 502,00	5 502,00	100,00
853	85311	4110	0,00	946,00	946,00	100,00
853	85311	4120	0,00	134,00	133,77	99,83
853	85311	4300	0,00	1 197,00	1 196,75	99,98
OGÓŁEM			0,00	7 779,00	7 778,52	99,99

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu 2022 r. realizowano zadania z zakresu pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych na realizację programu w 2021 r. i 2022 r.

Za rok 2021 realizowano następujące zadania:

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;

– Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za rok 2022 realizowano następujące zadanie:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na obsługę zadania wykorzystano środki w kwocie 7 778,52 zł (cała kwota dotyczy edycji programu z 2021 r.). Łącznie na wydatki osobowe dotyczące pracowników realizujących zadanie wykorzystano kwotę 6 581,77 zł, na wydatki rzeczowe 1 196,75 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły kosztów ogłoszenia prasowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

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

W ramach środków finansowych na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za 2021 r. w pierwszym półroczu 2022 r. wypłacono dofinansowania do 39 umów na kwotę 189 205,46 zł.

Ze środków finansowych na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 r. zrealizowano 15 umów na kwotę 43 030,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydano łącznie 232 235,46 zł.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 1,25,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 763,29 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. - 12 541,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

osoba do. Robót (zaw.) Funkcyjnej
Osoby Nieposiadających

mgr Joanna Dymarska

(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 18 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenia alimentacyjne
2. Koordynator zadania: Katarzyna Janak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	6 500 000,00	6 500 000,00	3 583 432,72	55,13
OGÓŁEM			6 500 000,00	6 500 000,00	3 583 432,72	55,13

5. Opis realizacji zadania:
 Świadczenia alimentacyjne (w tym zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego), mające na celu pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zapewniają dzieciom w rodzinach, którym zasądzono alimenty nie płacone przez dłużnika i nie wyegzekwowane przez komornika, środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W ramach realizowanego zadania wypłacono 8 763 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 3 583 432,72 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 Efektywność została zmierzona za pomocą poniższego wskaźnika:
 średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonych świadczeń alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wyniosła 408,93 zł i wynika z kalkulacji 3 583 432,72 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 8 763 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów – 7,07,
 b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
 c) razem wydatki pośrednie zadania – 265 724,89 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 3 849 157,61 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PRZEDSIĘWZIECZĄCY
 (Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

 Katarzyna Janak

ODPORZEDZIALNY
 (Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

 Adam Tomaszewski

.....
 (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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Karta Polaka
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	85395	3110	0,00	27 720,00	14 280,00	51,52
OGÓŁEM			0,00	27 720,00	14 280,00	51,52

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wypłaca się w okresach miesięcznych świadczenia pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji wojewody.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
W I półroczu 2022 r. wypłacono 11 świadczeń dla 3 posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na łączną kwotę 14 280,00 zł.
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 51,52 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,01,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 38,11 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 14.318,11 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Realizacji Świadczeń

Ag. Agnieszka Szklarz

(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	85415	3240	288 800,00	663 800,00	140 958,12	21,24
854	85415	3260	12 400,00	37 400,00	12 400,00	33,16
OGÓŁEM			301 200,00	701 200,00	153 358,12	21,87

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia mające na celu udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom, można podzielić na następujące grupy:

- a) stypendia szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych - w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wypłacono 171 świadczeń na kwotę 140 958,12 zł, w tym 126 862,31 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 14 095,81 zł środki własne;
- b) zasiłki szkolne przyznawane uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego - w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wypłacono 20 zasiłków na kwotę 12 400,00 zł, w tym kwotę 11 160,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 1 240,00 zł zostało pokryte ze środków własnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:

- średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wyniosła: dla stypendiów 824,32 zł i wynika z kalkulacji: 140 958,12 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 171 (ilość wypłaconych świadczeń); dla zasiłków szkolnych 620,00 zł i wynika z kalkulacji: 12 400,00 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 20 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,50,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 56 377,28 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 209 735,40 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Budowy i Remontów
i Remontów
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Program „Prace społecznie użyteczne”
2. Koordynator zadania: Barbara Ender
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	378 000,00	218 000,00	68 529,06	31,44
852	85295	4280	3 000,00	3 000,00	1 235,00	41,17
852	85295	4300	13 000,00	13 000,00	4 000,00	30,77
OGÓŁEM			394 000,00	234 000,00	73 764,06	31,52

5. Opis realizacji zadania:

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Prace realizowane są w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na realizację Programu w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 73 764,06 zł, w tym:

- środki w wysokości 68 529,06 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym: średnio ok. 92 osobom w miesiącu - wykonującym prace społecznie użyteczne w poszczególnych miesiącach realizacji programu. W styczniu prace społecznie użyteczne realizowało 50 osób, od miesiąca lutego zwiększono ilość miejsc w pracach społecznie użytecznych do 100. Stawka za każdą przepracowaną godzinę w okresie: styczeń – maj wynosiła 9,00 zł, od miesiąca czerwca stawka za każdą przepracowaną godzinę wynosiła 9,50 zł,
- środki w wysokości 1 235,00 zł przeznaczono na wykonanie badań medycznych dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne,
- środki w wysokości 4 000,00 zł przeznaczono na zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników prac społecznie użytecznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- właściwa wartość wskaźnika pn. Roczna kwota wynagrodzenia dla grupy uczestników Programu Prace społecznie użyteczne będzie wyliczona po zakończeniu roku;
- średni koszt zakupionej usługi zdrowotnej dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne wyniósł 82,33 zł i wynika z kalkulacji: 1 235,00 zł (opłata za zakup usług zdrowotnych) / 15 (ilość zakupionych usług zdrowotnych).

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 5,50,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 206 716,68 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 280 480,74 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR

wiz. M. Kuczyński
mgr Anna Pietrzyk

.....
(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.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr [imię] [nazwisko] [tytuł]

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II
2. Koordynator zadania: Katarzyna Wesołowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3119	150 000,00	150 000,00	30 763,20	20,51
OGÓŁEM			150 000,00	150 000,00	30 763,20	20,51

5. Opis realizacji zadania:
Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny edycja II” jest realizowany od 1 października 2021 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wkładem własnym w projekcie jest pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 30 763,20 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 20,51 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,30,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 143,19 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 31 906,39 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Katarzyna Wesołowska
(koordynator zadania)

Adam Tomaszewski
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny
2. Koordynator zadania: Anna Hecht – Gil, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3020	5 100,00	5 100,00	70,00	1,37
855	85504	4010	694 800,00	727 760,00	204 397,54	28,09
855	85504	4040	32 417,00	32 417,00	31 509,68	97,20
855	85504	4110	95 122,00	95 122,00	40 073,49	42,13
855	85504	4120	13 558,00	12 558,00	5 932,49	47,24
855	85504	4280	1 200,00	1 200,00	266,00	22,17
855	85504	4360	1 700,00	1 700,00	600,00	35,29
855	85504	4410	17 600,00	17 600,00	5 158,21	29,31
855	85504	4440	19 956,00	19 956,00	14 966,73	75,00
855	85504	4700	3 000,00	3 000,00	551,48	18,38
855	85504	4710	0,00	1 000,00	268,80	26,88
855	85508	3110	2 050 000,00	2 050 000,00	721 076,40	35,17
855	85508	4110	76 355,00	75 435,00	23 775,65	31,52
855	85508	4120	7 000,00	7 000,00	2 190,44	31,29
855	85508	4170	450 000,00	450 000,00	141 300,86	31,40
855	85508	4710	0,00	920,00	322,01	35,00
OGÓŁEM			3 467 808,00	3 500 768,00	1 192 459,78	34,06

5. Opis realizacji zadania:

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika obowiązek współfinansowania przez gminę zadań związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej na gminie ciąży obowiązek współfinansowania tego zadania w 10 %, w drugim roku w 30% oraz od trzeciego roku w 50% kosztów ponoszonych przez powiat. W ramach realizacji zadania gmina współfinansowała ww. koszty w następujący sposób:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na łączną kwotę 721 076,40 zł,
- pokrycie wydatków z tytułu należnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na łączną kwotę 167 588,96 zł.

W ramach realizacji zadania finansowane jest również zatrudnienie asystentów rodziny. Ich rolą jest udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Na wynagrodzenia asystentów rodziny wraz

z pochodnymi łącznie wydatkowano kwotę 282 182,00 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 21 612,42 zł, w tym m.in. na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14 966,73 zł oraz ryczałty samochodowe w kwocie 5 158,21 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień współfinansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przez gminę wynosi 28,18 %, przy łącznej kwocie współfinansowania zadań przez gminę na poziomie 888 665,36 zł i łącznej kwocie wydatków poniesionych przez powiat w wysokości 3 153 458,92 zł wyliczonej jako sumy kwoty 2 264 793,56 zł (zadania powiatu ujęte w karcie zadań 01/MOPR/P22 pkt. 5 a, d) oraz kwoty 888 665,36 zł, którą gmina zwróciła powiatowi.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 9,61,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 361 190,41 zł,

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 1 553 650,19 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

.....

mgr Natalia Brondar-Wojcikowska

STATYSTYK SPECJALISTA

.....

mgr Katarzyna Brondar-Wojcikowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....

mgr Zdzisław Brondar-Wojcikowski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4210	900,00	900,00	441,96	49,11
852	85295	4300	10 235,00	10 235,00	5 535,00	54,08
OGÓŁEM			11 135,00	11 135,00	5 976,96	53,68

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja tego zadania ma na celu aktywizację społeczną seniorów i obejmuje dwie inicjatywy. Program Bytomska Karta Seniora realizowany jest na mocy uchwały nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. Adresatami programu są mieszkańcy Bytomia, którzy ukończyli 60 rok życia. Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem przeznaczonym dla seniorów (osób w wieku 60+) posiadających obywatelstwo polskie. Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom, na mocy porozumienia, zawartego w dniu 18 maja 2017 r. z organizatorem programu, tj. Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie. W dniu 24 lutego 2022 r. zawarto nowe, trójstronne porozumienie dotyczące realizacji tego programu z podmiotami odpowiedzialnymi za jego organizację, tj. z ww. Stowarzyszeniem Manko oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W ramach obydwu programów seniorzy mogą skorzystać z niezależnych systemów ulg/rabatów przygotowanych przez partnerów tych programów. Dla potwierdzenia uprawnień do korzystania z oferty programów mieszkańcom Bytomia wydawana jest Bytomska Karta Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora (edycja lokalna z zamieszczonym herbem miasta).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 278 Bytomskich Kart Seniora oraz 94 Ogólnopolskie Karty Seniora. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, opłatą roczną określoną w porozumieniu dotyczącym Ogólnopolskiej Karty Seniora i usługą wykonania Ogólnopolskich Kart Seniora.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,75,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 28 188,64 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 34 165,60 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Planowania i Realizacji
Zadań Nierozdzielających

.....
(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
.....

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Program dla rodzin wielodzietnych
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85503	4010	0,00	2 293,00	1 925,00	83,95
855	85503	4210	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00
855	85503	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 340,00	4 633,00	1 925,00	41,55

5. Opis realizacji zadania:

Od 2015 roku obowiązuje ustawa o Karcie Dużej Rodziny, której celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mogących zapewnić im szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Koszty obsługi zadań gminy związanych z przyznaniem karty są finansowane z budżetu państwa i zostały określone w wysokości:

- do dnia 28.02.2022 r. od 2,00 zł do 17,00 zł za jedną wydaną kartę,
- od dnia 01.03.2022 r. do 30.06.2022r. od 3,00 zł do 18,00 zł za jedną wydaną kartę.

Od 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przejął realizację Programu 3 + Liczna Rodzina, polegającą na zapewnianiu rodzinom wielodzietnym, zastępczym oraz podopiecznym bytomskich placówek opiekuńczo – wychowawczych zniżek oferowanych przez Partnerów Programu, rozpowszechnianiu informacji o Programie oraz zawieraniu umów z Partnerami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku złożono 148 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 309 kart, z czego 157 kart wydano rodzicom, a 152 kart dzieciom. Przyznano na ten cel dotację w wysokości 2 293,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1 925,00 zł, co stanowiło 83,95 % planu.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku złożonych zostało 61 wniosków o przyznanie karty 3 + Liczna Rodzina, a wydano 40 kart, w tym 16 kart opiekunom, a 24 karty dzieciom.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,50,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,

- c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 792,43 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. - 20 717,43 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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie wychowawcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	3110	58 825 000,00	58 825 000,00	58 747 783,13	99,87
OGÓŁEM			58 825 000,00	58 825 000,00	58 747 783,13	99,87

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. W pierwszym półroczu 2022 roku zapewniono 117 901 świadczeń na kwotę 58 747 783,13 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:

średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy od stycznia do czerwca 2022 roku wyniosła 498,28 zł i wynika z kalkulacji: 58 747 783,13 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 117 901 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 5,60,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 210 475,16 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 58 958 258,29 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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:
Superwizje dla zespołu pracowników merytorycznych Ośrodka (pracownicy socjalni, psychologowie, terapeuci), pierwotnie realizowane w ramach tego zadania, obecnie wykonywane są w ramach zadania nr 05/MOPR/P22.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł - 0,00%.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,00,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

mgr Ewa Kmak

(koordynator zadania)

INWESTOR

Urząd Miejski w Bytomiu

Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II
2. Koordynator zadania: Agnieszka Kamińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	30 000,00	32 400,00	15 000,00	46,30
852	85295	3027	984,00	984,00	0,00	0,00
852	85295	3029	116,00	116,00	0,00	0,00
852	85295	4017	276 013,00	352 872,00	126 636,04	35,89
852	85295	4019	32 468,00	41 560,00	14 898,37	35,85
852	85295	4047	16 866,00	34 539,00	16 092,59	46,59
852	85295	4049	1 984,00	4 063,00	1 893,25	46,60
852	85295	4117	50 346,00	66 604,00	24 141,04	36,25
852	85295	4119	5 923,00	7 835,00	2 840,09	36,25
852	85295	4127	7 176,00	9 494,00	2 866,70	30,19
852	85295	4129	844,00	1 116,00	337,25	30,22
852	85295	4177	4 921,00	8 506,00	3 221,05	37,87
852	85295	4179	579,00	1 004,00	378,95	37,74
852	85295	4217	4 473,00	20 497,00	5 060,37	24,69
852	85295	4219	527,00	2 413,00	595,35	24,67
852	85295	4227	2 684,00	4 473,00	0,00	0,00
852	85295	4229	316,00	527,00	0,00	0,00
852	85295	4267	16 105,00	32 578,00	11 982,23	36,78
852	85295	4269	1 895,00	3 833,00	1 409,66	36,78
852	85295	4307	147 936,00	295 359,00	85 017,31	28,78
852	85295	4309	17 406,00	34 746,00	10 002,04	28,79
852	85295	4367	1 075,00	1 075,00	536,84	49,94
852	85295	4369	127,00	127,00	63,16	49,73
852	85295	4407	2 899,00	3 436,00	1 425,72	41,49
852	85295	4409	341,00	404,00	167,76	41,52
852	85295	4417	4 474,00	5 368,00	1 760,35	32,79
852	85295	4419	526,00	632,00	207,09	32,77
852	85295	4447	5 580,00	5 580,00	4 184,78	75,00
852	85295	4449	657,00	667,00	492,33	74,94
852	85295	4717	2 809,00	3 976,00	1 178,70	29,65
852	85295	4719	331,00	467,00	138,69	29,70
OGÓŁEM			638 381,00	977 241,00	332 527,71	34,03

5. Opis realizacji zadania:

II edycja projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej realizowana jest od 1 stycznia 2020 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Od początku realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 r. w projekcie wzięły udział łącznie 62 osoby, z którymi zawarto kontrakty socjalne i realizowano indywidualne ścieżki reintegracji.

Środki przyznane na realizację projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej - edycja II wydatkowano w poniższy sposób:

a) wydatki osobowe w kwocie 191 022,72 zł,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 126 504,99 zł, w tym na:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (tj. składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup biletów okresowych i wypłata ryczałtów samochodowych) na łączną kwotę 6 644,55 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń projektowych (tj. czynsz, media, usługi telekomunikacyjne) na łączną kwotę 15 585,37 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu (tj. materiały biurowe i szkoleniowe do prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu, artykuły malarskie do działań ze społecznością lokalną) na łączną kwotę 5 655,72 zł,
- zakup usług dla uczestników projektu (tj. opieka dla dzieci, bilety komunikacji miejskiej, catering, wyjścia w ramach zajęć uspołeczniających, warsztaty kreowania wizerunku osobistego z metamorfozą, organizacja staży, pośrednictwo pracy z elementami coachingu kariery oraz zajęcia z nauki czytania i pisanie) na łączną kwotę 98 195,49 zł,
- zakup pozostałych usług na potrzeby realizacji projektu (tj. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków) na łączną kwotę 423,86 zł,

c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- refundacja zasiłków okresowych na łączną kwotę 15 000,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 34,03 %.

Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 5 363,35 zł. (liczba uczestników w projekcie – 63 osoby).

Liczba osób, które ukończyły projekt: 28.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 5,25,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 197 320,46 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 529 848,17 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wioletta Lubas
STARSZY INSPEKTOR

Wioletta Lubas

(koordynator zadania)

[Podpis]
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZADANIE

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II
2. Koordynator zadania: Katarzyna Wesołowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3119	50 933,00	50 933,00	21 262,80	41,75
855	85595	3027	10 054,00	10 054,00	0,00	0,00
855	85595	3029	946,00	946,00	0,00	0,00
855	85595	4017	1 405 657,00	1 518 117,00	542 433,95	35,73
855	85595	4019	132 297,00	142 881,00	51 052,61	35,73
855	85595	4047	14 724,00	14 724,00	11 209,21	76,13
855	85595	4049	1 386,00	1 386,00	1 054,98	76,12
855	85595	4117	244 175,00	263 507,00	92 257,83	35,01
855	85595	4119	22 981,00	24 801,00	8 683,09	35,01
855	85595	4127	34 810,00	37 564,00	9 408,58	25,05
855	85595	4129	3 278,00	3 537,00	885,50	25,04
855	85595	4217	35 646,00	35 646,00	1 548,02	4,34
855	85595	4219	3 354,00	3 354,00	145,69	4,34
855	85595	4227	15 538,00	15 538,00	709,52	4,57
855	85595	4229	1 462,00	1 462,00	66,78	4,57
855	85595	4267	91 398,00	73 398,00	5 905,06	8,05
855	85595	4269	8 602,00	6 902,00	555,81	8,05
855	85595	4307	1 032 060,00	1 022 522,00	290 576,60	28,42
855	85595	4309	97 135,00	96 237,00	27 348,30	28,42
855	85595	4367	8 957,00	9 176,00	1 651,57	18,00
855	85595	4369	843,00	864,00	155,45	17,99
855	85595	4407	0,00	63 699,00	44 730,05	70,22
855	85595	4409	0,00	6 001,00	4 209,89	70,15
855	85595	4417	37 746,00	37 746,00	8 195,17	21,71
855	85595	4419	3 554,00	3 554,00	771,36	21,70
855	85595	4447	30 403,00	30 403,00	22 137,62	72,81
855	85595	4449	2 861,00	2 861,00	2 083,54	72,83
855	85595	4707	41 129,00	53 660,00	2 705,38	5,04
855	85595	4709	3 871,00	5 050,00	254,62	5,04
855	85595	4717	9 494,00	10 890,00	1 442,41	13,25
855	85595	4719	892,00	1 024,00	135,77	13,26
OGÓŁEM			3 346 186,00	3 548 437,00	1 153 577,16	32,51

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II” jest realizowany od 1 października 2021 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do projektu zrekrutowano ogółem 178 osób, do czerwca 2022 r. współpracę zakończyło 37 osób.

Przyznane środki na realizację projektu Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II wydawkowano w następujący sposób:

- a) refundacja wkładu własnego w zakresie świadczeń współfinansowanych w kwocie 21 262,80 zł,
- b) wydatki osobowe w kwocie – 718 563,93 zł,
- c) wydatki rzeczowe w wysokości – 413 750,43 zł, w ramach których wydano m.in.: środki na szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS, zakup biletów okresowych, wypłatę ryczałtów samochodowych oraz zakup usług pozostałych.

Wkład własny, którym jest pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – w wysokości 30 763,20 zł, ujęty został w zadaniu 09/MOPR/P22.

Przewiduje się, że zadanie będzie realizowane do 30 kwietnia 2023 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

a) średnia liczba uczestników projektu korzystająca z usługi społecznej wynosi 0,70 i wynika z kalkulacji: 178 (liczba uczestników projektu korzystająca z usług społecznych) : 256 (minimalna liczba uczestników projektów, która musi skorzystać z usług społecznych w projekcie ogólnie),

b) średnia liczba usług społecznych w projekcie wynosi 1,05 i wynika z kalkulacji: 80 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych wsparta w bieżącym roku) : 76 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych planowana do wsparcia w projekcie ogólnie).

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 32,51%.

7. Wydatki pośrednie***:

d) ilość etatów – 19,87,

e) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,

f) razem wydatki pośrednie zadania – 746 810,97 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 1 900 388,13 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

mgr Natalia Brudalen Wasyrówna



(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) - edycja I
2. Koordynator zadania: Bernadeta Szware
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
852	85295	4017	214 497,00	214 497,00	0,00	0,00
852	85295	4019	20 184,00	20 184,00	0,00	0,00
852	85295	4117	36 872,00	36 872,00	0,00	0,00
852	85295	4119	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00
852	85295	4127	5 253,00	5 253,00	0,00	0,00
852	85295	4129	495,00	495,00	0,00	0,00
852	85295	4217	60 529,00	60 529,00	0,00	0,00
852	85295	4219	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00
852	85295	4227	24 677,00	24 677,00	0,00	0,00
852	85295	4229	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00
852	85295	4267	31 989,00	31 989,00	0,00	0,00
852	85295	4269	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00
852	85295	4307	67 341,00	67 341,00	0,00	0,00
852	85295	4309	6 339,00	6 339,00	0,00	0,00
852	85295	4367	292,00	292,00	0,00	0,00
852	85295	4369	28,00	28,00	0,00	0,00
852	85295	4407	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00
852	85295	4409	430,00	430,00	0,00	0,00
852	85295	4437	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00
852	85295	4439	408,00	408,00	0,00	0,00
852	85295	4447	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00
852	85295	4449	322,00	322,00	0,00	0,00
852	85295	4717	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00
852	85295	4719	303,00	303,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			530 001,00	530 001,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W związku z brakiem możliwości kolejnego przesunięcia okresu realizacji projektu oraz nie przekazaniem w terminie przez Bytomskie Mieszkania wyremontowanych mieszkań niezbędnych do jego realizacji, umowa o dofinansowanie projektu została rozwiązana. Rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy uchwały nr 527/320/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2022 r. o rozwiązaniu umowy nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077A/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja I.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Projekt nie został zrealizowany z przyczyn nie-zależnych od wykonawcy.

(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 – 37 584,85 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Ofis Prasowania, Koordynowanie

1. Realizacja Projektów

Epila
Kierownik Szefowy

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK

g

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Kierunek – lepsze jutro
2. Koordynator zadania: Tomasz Królikowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	269 547,00	309 006,00	98 747,23	31,96
852	85295	3027	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
852	85295	4017	910 940,00	990 622,00	337 083,35	34,03
852	85295	4047	96 539,00	98 711,00	47 819,48	48,44
852	85295	4117	173 177,00	188 036,00	65 292,87	34,72
852	85295	4127	24 682,00	27 234,00	7 664,02	28,14
852	85295	4177	7 000,00	20 395,00	2 358,60	11,56
852	85295	4217	13 900,00	23 900,00	11 807,50	49,40
852	85295	4227	1 000,00	9 200,00	2 027,96	22,04
852	85295	4267	36 426,00	79 857,00	21 103,59	26,43
852	85295	4277	4 000,00	5 500,00	799,50	14,54
852	85295	4307	270 239,00	626 071,00	199 595,88	31,88
852	85295	4367	4 541,00	4 541,00	919,83	20,26
852	85295	4417	17 811,00	20 811,00	5 876,56	28,24
852	85295	4437	2 336,00	3 336,00	0,00	0,00
852	85295	4447	17 737,00	18 802,00	12 004,57	63,85
852	85295	4717	1 258,00	1 521,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 855 133,00	2 431 543,00	813 100,94	33,44

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane od 01 stycznia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do końca czerwca br. udział w projekcie wzięło 185 osób, z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne.

Przyznane środki na realizację projektu Kierunek – lepsze jutro wydawkowano w poniższy sposób:

a) wydatki osobowe w kwocie 457 859,72 zł,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 256 493,99 zł, w tym na:

- zakup materiałów szkoleniowych, laptopów, na łączną kwotę 11 807,50 zł,
- umowy zlecenia dla trenerów prowadzących zajęcia na łączną kwotę 2 358,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych na łączną kwotę 2 027,96 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na łączną kwotę 21 103,59 zł,
- konserwacja i utrzymanie dźwigu osobowego na łączną kwotę 799,50 zł,
- koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, wypłaty stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz zakup: biletów komunikacji miejskiej, usługi opieki nad dziećmi na czas prowadzonych zajęć, usługi przeprowadzenia szkoleń oraz treningów kompetencji

społecznych, usługi realizacji działań środowiskowych, biletów wstępu, usługi wydruku, usługi wynajmu sal na łączną kwotę 199 595,88 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 919,83 zł,
- zakup biletów okresowych oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników MOPR na łączną kwotę 5 876,56 zł,
- składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 12 004,57 zł,
c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 98 747,23 zł – refundacja zasiłków okresowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Pozyskana kwota na realizację zadania została wydatkowana w 33,44%.

Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 4 395,14 zł (liczba uczestników 185).

Liczba osób, które ukończyły projekt: 72.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 10,75,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 404 037,14 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 1 217 138,08 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 18 lipca 2022r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/MOPR/G22 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole
2. Koordynator zadania: Barbara Ender
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	0,00	7 575,00	2 984,90	39,40
851	85154	4120	0,00	1 080,00	425,45	39,39
851	85154	4170	0,00	44 125,00	21 609,69	48,97
851	85154	4410	0,00	6 620,00	2 776,20	41,94
851	85154	4710	0,00	600,00	84,92	14,15
852	85295	4010	0,00	8 735,00	3 041,48	34,82
852	85295	4110	0,00	4 979,00	413,40	8,30
852	85295	4120	0,00	708,00	0,00	0,00
852	85295	4170	0,00	20 225,00	0,00	0,00
852	85295	4210	0,00	2 878,00	2 769,88	96,24
852	85295	4300	0,00	500,00	0,00	0,00
852	85295	4410	0,00	1 672,00	0,00	0,00
852	85295	4710	0,00	303,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	34 105,92	34,11

5.Opis realizacji zadania:

Tegoroczną edycję programu partnerskiego pod nazwą Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i Komendę Miejską Policji w Bytomiu, rozpoczęto w dniu 1 lutego 2022 r. Skład przyjaznych patroli to: 2 koordynatorów – 1 osoba reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Bytomiu i 1 osoba reprezentująca Komendę Miejską Policji w Bytomiu oraz 7 asystentów rodziny, a także dzielnicowi z poszczególnych komisariatów. W ramach zadania patrole biorą udział w procesie zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka poprzez nawiązanie z nim bezpośredniego kontaktu i dbają o jego potrzeby emocjonalne, uczestniczą w procedurze umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce, zawiadamiają właściwy terenowy punkt pomocy środowiskowej MOPR o sytuacji rodzinnej dziecka, uczestniczą w interwencjach związanych z ewentualną potrzebą zabezpieczenia opieki dla dziecka, pełnią dyżur – pozostają w gotowości w godzinach 15.30-7.30 dnia następnego, zgodnie z miesięcznym harmonogramem.

W I półroczu 2022 r. środki w wysokości 34 105,92 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację programu na łączną kwotę 28 559,84 zł,

- zakupu usług, materiałów i wyposażenia w wysokości 2 769,88 zł,
 - ryczałtów za przejazdy samochodami w ramach prowadzonych patroli na kwotę 2 776,20 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**;
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 34,11 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,06,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 2 255,09 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 36 361,01 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Pietrzyk
mgr Anna Pietrzyk

(koordynator zadania)

WYKONAWCA

9

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Skuza, Urszula Suliga
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4010	0,00	227 940,00	34 009,99	14,92
852	85295	4110	0,00	39 183,00	5 846,29	14,92
852	85295	4120	0,00	5 585,00	700,77	12,55
852	85295	4210	0,00	72 400,00	0,00	0,00
852	85295	4300	0,00	31 500,00	0,00	0,00
852	85295	4410	0,00	1 400,00	0,00	0,00
852	85295	4430	0,00	600,00	0,00	0,00
852	85295	4710	0,00	1 049,00	341,25	32,53
OGÓŁEM			0,00	379 657,00	40 898,30	10,77

5. Opis realizacji zadania:
 Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r. jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz bytomskich seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W ramach środków przyznanych na realizację zadania w pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 40 898,30 zł z na pokrycie wydatków osobowych wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w projekt.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 10,77%.
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów – 1,20,
 b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
 c) razem wydatki pośrednie zadania – 45 101,82 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 86 000,12 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

w Dziale Kultury


mgr Karolina Brodziak

.....
(koordynator zadania)

DIREKTOR

Komitetu Ochrony Pomników Kultury


mgr Jolanta Chojnacka

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 22/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zero ryzyka dla pracownika
2. Koordynator zadania: Maciej Gąsior
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4017	17 270,00	17 201,00	17 201,22	100,00
852	85295	4019	610,00	607,00	607,10	100,02
852	85295	4117	4 628,00	3 822,00	3 822,79	100,02
852	85295	4119	164,00	135,00	134,92	99,94
852	85295	4127	660,00	544,00	544,83	100,15
852	85295	4129	23,00	19,00	19,24	101,26
852	85295	4217	0,00	11 227,00	11 227,97	100,01
852	85295	4219	0,00	396,00	396,28	100,07
852	85295	4707	38 928,00	24 912,00	24 912,22	100,00
852	85295	4709	8 690,00	7 663,00	7 662,78	100,00
OGÓŁEM			70 973,00	66 526,00	66 529,35	100,01


5. Opis realizacji zadania:


Projekt pn. „Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu” był realizowany od 1 października 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu zakończyła się 31 maja 2022 r. Do końca maja 2022 r. udział w projekcie wzięło 331 osób – pracowników MOPR. W pierwszym półroczu 2022 r. udział w projekcie rozpoczęło 15 osób pracujących w MOPR, a 302 osoby kontynuowały udział w projekcie. W bieżącym półroczu uczestnicy/czki projektu otrzymali/ły wsparcie w postaci doposażenia stanowisk pracy (lampki biurkowe), a także w postaci szkoleń z zakresu obsługi trudnego/agresywnego klienta oraz technik samoobrony – poziom II.

Przyznane środki na realizację zadania wydatkowane w poniższy sposób:

- a) wydatki osobowe w kwocie 22 330,10 zł – dodatki i wynagrodzenia dla osób realizujących projekt,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 37 415,73 zł, w tym:
 - zakup lampek biurkowych – 11 624,25 zł,
 - szkolenie z zakresu technik samoobrony – poziom II – 5 215,00 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obsługi trudnego/agresywnego klienta – 20 576,48 zł,
- c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 6 783,52 zł – częściowe pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obsługi trudnego/agresywnego klienta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
Stopień realizacji zadania - 100,00%.
Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika w I półroczu 2022 r. wyniósł: 209,87 zł.
(w projekcie w I półroczu 2022 r. uczestniczyło 317 osób).
Liczba osób, które ukończyły projekt: 331.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,37,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 13 906,39 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 80 435,74 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Struska-Banach
(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Dodatek osłonowy
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	0,00	5 756 975,00	3 272 848,41	56,85
852	85295	4010	0,00	89 107,00	45 837,02	51,44
852	85295	4110	0,00	13 047,00	7 879,39	60,39
852	85295	4120	0,00	2 347,00	1 110,76	47,33
852	85295	4210	0,00	3 471,00	3 471,00	100,00
852	85295	4300	0,00	7 142,00	7 133,29	99,88
852	85295	4710	0,00	26,00	25,50	98,08
OGÓŁEM			0,00	5 872 115,00	3 338 305,37	56,85

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizowanego programu „Dodatek osłonowy” przyznawane jest i wypłacane świadczenie mające na celu wsparcie rodzin zamieszkałych na terenie gminy Bytom w ponoszeniu wydatków związanych z rosnącymi cenami energii elektrycznej, gazu i żywności. Świadczenie przysługuje raz w roku w kwocie od 400,00 zł do 1 437,50 zł. W okresie od stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3 272 848,41 zł. Na koszty obsługi realizowanego zadania wydatkowano 2% wypłaconej dotacji z budżetu państwa, tj. 65 456,96 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54 852,67 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Pozyskana kwota na realizację zadania została wydatkowana w 56,85 %, w tym na:

a) dodatek, określony w art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku osłonowym, przyznany na:

- gospodarstwo domowe jednoosobowe - 2891 świadczeń na kwotę 862 232,89 zł,
- gospodarstwo domowe składające się z 2 do 3 osób - 2552 świadczenia na kwotę 1 068 375,62 zł,

- gospodarstwo domowe składające się z 4 do 5 osób - 1599 świadczeń na kwotę 932 311,54 zł,

- gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób - 195 świadczeń na kwotę 151 396,39 zł;

b) dodatek, określony w art. 2 ust. 6 ww. ustawy, przyznany na:

- gospodarstwo domowe jednoosobowe - 125 świadczeń na kwotę 54 302,75 zł,

- gospodarstwo domowe składające się z 2 do 3 osób - 137 świadczeń na kwotę 87 147,74 zł,

- gospodarstwo domowe składające się z 4 do 5 osób – 112 świadczeń na kwotę 104 862,73 zł,
 - gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób – 9 świadczeń na kwotę 12 218,75 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 5,00,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 187 924,25 zł.
 8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022r. – 3 526 229,62 zł.
 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Załącznik nr 1
 Data:
 i Pismo: dla Urzędów

.....
 (koordynator zadania)

INTERSTO
 Data:
 i Pismo: dla Urzędów

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Opieka wytechnieniowa
2. Koordynator zadania: Szklarz Agnieszka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 roku Gmina Bytom przystąpiła do programu rządowego „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2022, w ramach pobytu dziennego, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Na realizację zadania ze środków pozabudżetowych wydatkowano łącznie kwotę 3 836,82 zł, z czego na koszty obsługi 924,82 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W I półroczu 2022 roku zrealizowano 74 godz. dla 3 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz 79 godz. dla 3 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Łącznie wykorzystano 153 godz.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,02,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 751,70 zł,

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 751,70 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Osoba odpowiedzialna za zadanie

Agneszka Szklarz
(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 26/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2. Koordynator zadania: Ewelina Książek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

W roku 2022 Gmina Bytom przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne, a także dzieci niepełnosprawnych. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta, m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych, czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, czy sportowych. Na realizację programu ze środków pozabudżetowych wydatkowano 7 027,82 zł, z czego na koszty obsługi 558,72 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Od 16 maja 2022 roku zrealizowano 493 godziny usług asystenckich, w tym: 176 godzin dla dzieci niepełnosprawnych, 182 godziny dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i 135 godzin dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,06,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 2 255,09 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 2 255,09 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)


DYRUKTOR
Miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/MOPR/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy-Realizacja zadań dotyczących zabezpieczania pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Barbara Ender, Agnieszka Szklarz, Małgorzata Podlewska, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	0,00	5 043 324,00	4 660 395,37	92,41
852	85295	4010	0,00	24 151,00	15 790,94	65,38
852	85295	4110	0,00	4 154,00	2 271,83	54,69
852	85295	4120	0,00	591,00	253,58	42,91
852	85295	4210	0,00	2 744,00	668,14	24,35
852	85295	4300	0,00	4 959,00	2 768,12	55,82
852	85295	4710	0,00	50,00	7,50	15,00
855	85595	3110	0,00	309 200,00	303 299,20	98,09
855	85595	4210	0,00	9 563,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	5 398 736,00	4 985 454,68	92,34

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania dotyczącego zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym wydatkowano łącznie 4 985 454,68 zł, w tym:
- w rozdziale 85595 – pozostała działalność – na wypłatę świadczeń rodzinnych, mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania, w łącznej kwocie 303 299,20 zł.
W pierwszym półroczu 2022 r. wypłacono następujące świadczenia:
a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2 056 świadczeń na kwotę 241 694,00 zł,
b) zasiłki pielęgnacyjne – 5 świadczeń na kwotę 1 079,20 zł,
c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka - 2 świadczenia na kwotę 2 000,00 zł,
d) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego, w ilości 64 świadczeń na kwotę 58 526,00 zł.
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wydatkowano łączną kwotę 4 682 155,48 zł, w tym na:
a) świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – do 30 czerwca 2022 r. wypłacono 93 563 świadczenia na łączną kwotę 3 742 520,00 zł,

- b) weryfikację warunków zakwaterowania i wyżywienia w lokalizacji wskazanej przez wnioskodawcę w ramach wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – do 30 czerwca 2022 r. przeprowadzono skutecznie 59 weryfikacji warunków i sporządzono 59 protokołów z przeprowadzonych weryfikacji,
 - c) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywatela Ukrainy z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – zrealizowano 1507 wniosków na łączną kwotę 797 100,00 zł,
 - d) zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy – wypłacono 15 świadczeń na łączną kwotę 8 135,87 zł,
 - e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – zapewniono jeden gorący posiłek dla 393 dzieci w szkole oraz 186 dzieci w przedszkolu w łącznej kwocie 109 508,00 zł oraz wypłacono 22 świadczenia z przeznaczeniem na zasiłek celowy na całodienne wyżywienie w przedszkolu w łącznej kwocie 3 131,50 zł,
 - f) utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadania, tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na łączną kwotę 18 323,85 zł oraz pokrycie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadania – 3 436,26.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
Przyznane środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano w 92,34 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów 3,21,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 120 647,37 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 5 106 102,05 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR
mgr Anna Pietrzyk
STARSZY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Białas
(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZADANIE
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy-Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4010	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75421	4110	0,00	516,00	515,70	99,94
754	75421	4120	0,00	74,00	73,50	99,32
754	75421	4710	0,00	45,00	45,00	100,00
855	85595	4010	0,00	3 343,00	0,00	0,00
855	85595	4110	0,00	575,00	0,00	0,00
855	85595	4120	0,00	82,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	7 635,00	3 634,20	47,60

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania dotyczącego zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym z Funduszu Pomocy wydatkowano łącznie 3 634,20 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosił 47,60 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów - 1,87,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 7 125,88 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 10 760,08 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPRZĄDZONY SPECJALISTA

.....
(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta-Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4010	0,00	145 422,00	75 432,43	51,87
852	85219	4110	0,00	26 236,00	13 646,62	52,01
852	85219	4120	0,00	3 301,00	1 775,74	53,79
852	85219	4170	0,00	7 200,00	6 664,00	92,56
852	85219	4300	0,00	2 307,00	0,00	0,00
852	85219	4710	0,00	630,00	258,20	40,98
852	85295	4010	0,00	29 732,00	15 942,33	53,62
852	85295	4110	0,00	5 111,00	2 740,49	53,62
852	85295	4120	0,00	729,00	390,58	53,58
OGÓŁEM			0,00	220 668,00	116 850,39	52,95

5. Opis realizacji zadania:
W ramach wykonywania przez Ośrodek zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, łącznie z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 116 850,39 zł, w tym:
- w rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej, łączną kwotę 97 776,99 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 91 112,99 zł oraz pokrycie kosztów umów zlecenie, zawartych z obywatelami Ukrainy, wykonującymi zadania pomocowe związane z tłumaczeniem dokumentacji i pomocą w wypisaniu wniosków o świadczenia – 6 664,00 zł,
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność, kwotę 19 073,40 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
Stopień realizacji wydatków do końca czerwca 2022 roku wynosił 52,95 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów - 2,58,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 96 968,91 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 213 819,30 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

z Wydziału

z Wydziału

(koordynator zadania)

DYREKTOR

z 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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta-Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4010	0,00	16 297,00	11 376,96	69,81
852	85220	4110	0,00	2 802,00	1 955,70	69,80
852	85220	4120	0,00	400,00	278,74	69,69
852	85220	4260	0,00	190,00	125,00	65,79
852	85220	4300	0,00	7 630,00	259,00	3,39
852	85220	4710	0,00	320,00	91,53	28,60
OGÓŁEM			0,00	27 639,00	14 086,93	50,97

5. Opis realizacji zadania:
W ramach wykonywania przez Ośrodek zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, łącznie w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano środki w wysokości 14 086,93 zł, z czego najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w kwocie 13 702,93 zł, pracowników realizujących zadanie.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
Stopień wykorzystania środków w ramach zadania wynosił 50,97 %.
(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 – 3 810,63 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 14 086,93 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

wzrostu i kci

mgr Karolina Rodzialska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	3020	7 600,00	7 600,00	150,08	1,97
852	85219	4010	500 082,00	500 082,00	250 934,64	50,18
852	85219	4040	37 420,00	34 654,00	34 643,42	99,97
852	85219	4110	86 895,00	86 895,00	53 273,56	61,31
852	85219	4120	12 385,00	6 500,00	3 024,68	46,53
852	85219	4260	407 372,00	357 186,00	210 986,40	59,07
852	85219	4270	35 000,00	35 00,00	11 324,50	32,36
852	85219	4280	1 200,00	1 200,00	543,00	45,25
852	85219	4300	105 070,00	60 000,00	26 857,47	44,76
852	85219	4400	70 000,00	93 100,00	48 087,62	51,65
852	85219	4440	21 065,00	21 065,00	15 798,20	75,00
852	85219	4480	52 000,00	52 000,00	25 620,00	49,27
852	85219	4520	1 500,00	1 500,00	1 457,57	97,17
852	85219	4530	0,00	186,00	185,89	99,94
852	85219	4700	800,00	600,00	69,78	11,63
852	85219	4710	310,00	310,00	151,78	48,96
852	85295	3020	240,00	0,00	0,00	-
852	85295	4010	51 623,00	0,00	0,00	-
852	85295	4110	8 701,00	0,00	0,00	-
852	85295	4120	1 241,00	0,00	0,00	-
852	85295	4260	32 871,00	32 871,00	144,96	0,44
852	85295	4280	70,00	0,00	0,00	-
852	85295	4300	5 250,00	5 250,00	223,32	4,25
852	85295	4400	5 000,00	5 000,00	2 371,80	47,44
852	85295	4410	1 500,00	0,00	0,00	-
852	85295	4440	1 941,00	0,00	0,00	-
855	85501	4260	6 281,00	4 539,00	4 538,54	99,99
855	85501	4270	0,00	58,00	57,85	99,74
855	85502	4260	55 445,00	55 445,00	16 566,25	29,88
855	85502	4270	20 800,00	20 800,00	1 764,74	8,48
855	85502	4300	33 930,00	33 930,00	1 927,41	5,68
855	85502	4400	1 100,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			1 564 492,00	1 415 771,00	710 703,46	50,20

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 683 108,59 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 342 028,08 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 341 080,51 zł.

W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią: opłaty za media 210 986,40 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 25 620,00 zł, opłaty za czynsze w kwocie 48 087,62 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15 798,20 zł. Kwotę 11 324,50 zł przeznaczono na naprawy i konserwacje: sprzętu, instalacji budynków oraz dźwigów, a także naprawę poszycia dachowego w TPPS NR 4 oraz naprawy instalacji alarmowej. Kwotę 26 857,47 zł wydatkowano m.in. na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi monitorowania oraz deratyzację.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność, wydatkowano kwotę 2 740,08 zł, z czego całość przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na opłaty na czynsze 2 371,80 zł,

- w rozdziale 85501- świadczenie wychowawcze, wydatkowano kwotę 4 596,39 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią opłaty za media w wysokości 4 538,54 zł,

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 20 258,40 zł, z czego kwotę 16 566,25 zł, stanowią opłaty za media. Kwota 1 927,41 zł, to opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz monitoring obiektów oraz kwota 1 764,74 zł to opłata dotycząca konserwacji dźwigu osobowego, wymiany zaworów c.o. i naprawy rolety zewnętrznej.

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 – 0,00,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 710 703,46 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

mgr Andrzej Kuczyński

(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.

mgr Jolanta Jędrzejko

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR PI/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4260	105 980,00	75 980,00	33 635,07	44,27
852	85220	4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852	85220	4300	46 900,00	46 900,00	18 405,02	39,24
852	85220	4480	600,00	600,00	258,00	43,00
852	85220	4520	350,00	350,00	289,43	82,69
853	85321	4010	0,00	1 121,00	0,00	0,00
853	85321	4040	0,00	85,00	0,00	0,00
853	85321	4110	0,00	207,00	0,00	0,00
853	85321	4120	0,00	30,00	0,00	0,00
853	85321	4260	15 276,00	15 276,00	8 686,98	56,87
853	85321	4270	1 600,00	1 600,00	391,14	24,45
853	85321	4300	3 500,00	3 500,00	1 568,40	44,81
853	85321	4400	13 600,00	13 600,00	13 373,87	98,34
853	85321	4440	0,00	98,00	0,00	0,00
853	85321	4710	0,00	30,00	0,00	0,00
855	85508	4260	11 500,00	11 500,00	4 633,83	40,29
855	85508	4270	2 000,00	12 000,00	11 980,00	99,83
855	85508	4300	67 700,00	48 400,00	29 564,56	61,08
855	85508	4480	800,00	800,00	293,38	36,67
855	85508	4520	350,00	350,00	350,00	100,00
OGÓŁEM			280 156,00	242 427,00	123 429,68	50,91

5. Opis realizacji zadania:
W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:
- w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano kwotę 52 587,52 zł, w tym m.in. na: opłaty za media w kwocie 33 635,07 zł, usługi wywozu nieczystości, kanalizacji w kwocie 18 405,02 zł,
- w rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydatkowano kwotę 24 020,39 zł, w tym przede wszystkim na: opłaty za media w kwocie 8 686,98 zł, usługi wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków w kwocie 1 568,40 zł, oraz opłaty za czynsze w kwocie 13 373,87 zł,
- w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 46 821,77 zł, w tym m.in. na: usługi wywozu nieczystości i kanalizacji w kwocie 29 564,56 zł, na wymianę kotłów gazowych w rodzinnych domach dziecka w kwocie 11 980,00 zł, oraz na opłaty za media w kwocie 4 633,83 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 – 0,00,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 123 429,68 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SYNCHRONISTA

1.000.000 zł

Samodzielny kierownik

(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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4210	26 400,00	26 400,00	4 242,43	16,07
852	85220	4300	1 100,00	1 100,00	829,20	75,38
853	85311	4010	0,00	79 828,00	13 685,00	17,14
853	85311	4110	0,00	16 659,00	2 352,46	14,12
853	85311	4120	0,00	2 374,00	335,28	14,12
853	85311	4170	0,00	17 080,00	0,00	0,00
853	85311	4210	0,00	13 800,00	6 711,96	48,64
853	85311	4300	0,00	259,00	258,30	99,73
853	85321	4010	0,00	19 665,00	0,00	0,00
853	85321	4040	0,00	1 770,00	0,00	0,00
853	85321	4110	0,00	3 685,00	0,00	0,00
853	85321	4120	0,00	401,00	0,00	0,00
853	85321	4210	100,00	15 100,00	3 709,17	24,56
853	85321	4300	22 100,00	22 100,00	14 936,37	67,59
853	85321	4360	2 000,00	2 000,00	1 424,62	71,23
853	85321	4430	200,00	200,00	200,00	100,00
853	85321	4440	0,00	498,00	0,00	0,00
855	85508	4010	7 352,00	7 398,00	7 398,00	100,00
855	85508	4110	1 264,00	1 271,00	1 271,00	100,00
855	85508	4120	180,00	181,00	181,00	100,00
855	85508	4210	0,00	8 000,00	7 800,00	97,50
855	85510	4010	3 088,00	2 975,00	2 975,00	100,00
855	85510	4110	530,00	511,00	511,00	100,00
855	85510	4120	77,00	72,00	72,00	100,00
OGÓŁEM			64 391,00	243 327,00	68 892,79	28,31

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano kwotę 5 071,63 zł, która dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 4 242,43 zł, w tym m.in.: zakup sprzętu RTV i AGD oraz materiałów technicznych,

- w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 23 343,00 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 16 372,74 zł. Natomiast w grupie wydatków rzeczowych wydatkowano środki w wysokości 6 970,26 zł, wśród których największą pozycję stanowi zakup: stacji komputerowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz tablic informacyjnych na kwotę 6 711,96 zł,
 - w rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydatkowano kwotę 20 270,16 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych, przede wszystkim na zakup: tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, papieru ksero, środków czystości i materiałów biurowych na kwotę 3 709,17 zł, a także zakup usług pocztowych w kwocie 14 936,37 zł,
 - w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 16 650,00 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą przyznawania i wypłacania dodatku wychowawczego wydatkowano środki w wysokości 8 850,00 zł. Natomiast w grupie wydatków rzeczowych wydatkowano środki w wysokości 7 800,00 zł za zakup dwóch kotłów gazowych dla rodzinnych domów dziecka,
 - w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatkowano kwotę 3 558,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
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 – 0,00,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 3 810,63 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
 8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 68 892,79 zł.
 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

w II stopniu

[Podpis]

(koordynator zadania)

[Podpis]

[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 18 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4700	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85195	4010	41 030,00	43 953,00	43 952,84	100,00
851	85195	4110	7 053,00	7 555,00	7 554,47	99,99
851	85195	4120	1 005,00	1 005,00	923,87	91,93
851	85195	4210	5 182,00	1 658,00	820,80	49,51
851	85195	4300	11 130,00	11 130,00	7 866,00	70,67
851	85195	4710	0,00	99,00	98,56	99,56
852	85219	3020	39 200,00	39 200,00	7 040,80	17,96
852	85219	4010	13 559 201,00	12 617 380,00	6 162 970,36	48,85
852	85219	4040	864 480,00	988 030,00	987 269,51	99,92
852	85219	4110	2 057 928,00	1 876 725,00	1 231 650,49	65,63
852	85219	4120	298 913,00	287 177,00	142 652,19	49,67
852	85219	4170	62 000,00	54 800,00	38 888,37	70,96
852	85219	4210	205 631,00	203 243,00	132 785,67	65,33
852	85219	4220	3 000,00	6 000,00	4 286,46	71,44
852	85219	4280	7 400,00	7 400,00	2 393,50	32,34
852	85219	4300	296 620,00	287 321,00	184 140,38	64,09
852	85219	4360	50 000,00	46 000,00	18 922,15	41,14
852	85219	4410	50 000,00	54 000,00	30 992,43	57,39
852	85219	4430	35 300,00	38 000,00	31 887,25	83,91
852	85219	4440	437 855,00	437 855,00	328 390,73	75,00
852	85219	4510	500,00	500,00	150,00	30,00
852	85219	4610	3 000,00	3 000,00	1 959,92	65,33
852	85219	4700	15 600,00	15 600,00	10 829,30	69,42
852	85219	4710	52 368,00	35 000,00	13 906,44	39,73
852	85295	3020	690,00	690,00	50,00	7,25
852	85295	4010	233 677,00	272 145,00	129 786,47	47,69
852	85295	4040	19 072,00	18 629,00	18 628,86	100,00
852	85295	4110	30 403,00	63 185,00	22 977,42	36,37
852	85295	4120	6 083,00	4 621,00	2 064,29	44,67
852	85295	4210	8 450,00	8 450,00	3 145,89	37,23
852	85295	4280	200,00	200,00	78,00	39,00
852	85295	4300	400,00	400,00	0,00	0,00
852	85295	4360	1 000,00	300,00	118,42	39,47
852	85295	4410	3 010,00	3 010,00	1 458,84	48,47
852	85295	4440	6 652,00	6 652,00	4 988,91	75,00
852	85295	4700	1 600,00	1 600,00	175,76	10,99

855	85501	3020	350,00	525,00	455,00	86,67
855	85501	4010	306 022,00	315 156,00	186 475,79	59,17
855	85501	4040	51 239,00	50 958,00	50 957,81	100,00
855	85501	4110	46 325,00	46 150,00	36 606,30	79,32
855	85501	4120	7 498,00	7 498,00	4 782,42	63,78
855	85501	4280	200,00	200,00	57,75	28,88
855	85501	4300	0,00	1 442,00	1 441,68	99,98
855	85501	4440	10 399,00	5 080,00	3 529,66	69,48
855	85501	4710	2 407,00	1 315,00	672,05	51,11
855	85502	3020	3 620,00	3 620,00	2 045,00	56,49
855	85502	4010	1 167 916,00	1 167 916,00	527 009,00	45,12
855	85502	4040	121 987,00	121 987,00	96 820,08	79,37
855	85502	4110	256 143,00	256 143,00	102 895,62	40,17
855	85502	4120	41 036,00	41 036,00	13 186,50	32,13
855	85502	4210	168 525,00	168 525,00	10 113,08	6,00
855	85502	4280	700,00	700,00	253,75	36,25
855	85502	4300	245 000,00	244 000,00	71 597,09	29,34
855	85502	4360	8 300,00	6 300,00	1 217,42	19,32
855	85502	4400	1 100,00	0,00	0,00	-
855	85502	4410	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85502	4440	47 872,00	47 872,00	28 532,40	59,60
855	85502	4610	0,00	1 000,00	165,85	16,59
855	85502	4700	6 000,00	6 000,00	87,88	1,46
855	85502	4710	6 498,00	6 498,00	1 270,71	19,56
OGÓŁEM			20 913 270	19 946 934,00	10 719 978,19	53,74

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w rozdziale 85195 – pozostała działalność, wydatkowano kwotę 61 216,54 zł, w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 52 529,74 zł, a na wydatki rzeczowe 8 686,80 zł. Największą pozycję wśród wydatków rzeczowych stanowi zakup usług pocztowych w kwocie 7 866,00 zł,
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 9 331 115,95 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 8 538 448,99 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 792 666,96 zł. W grupie wydatków rzeczowych najwyższe pozycje stanowią: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 328 390,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputerów, papieru ksero, środków czystości i druków w kwocie 132 785,67 zł, zakup usług pocztowych, aktualizacje programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek i urządzeń drukujących oraz dzierżawa środowiska serwerowego w łącznej kwocie 184 140,38 zł, zakup biletów okresowych i jednorazowych oraz ryczałty samochodowe w kwocie 30 992,43 zł, zakup polis ubezpieczeniowych dot. sprzętu elektronicznego, mienia oraz pojazdów służbowych w kwocie 31 887,25 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 18 922,15 zł,
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność, wydatkowano kwotę 183 472,86 zł, z czego na wydatki osobowe wydatkowano kwotę 173 457,04 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę

10 015,82 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 988,91 zł,

- w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, wydatkowano kwotę 284 978,46 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 279 494,37 zł, a na wydatki rzeczowe 5 484,09 zł. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 529,66 zł, oraz dzierżawa drukarek w kwocie 1 441,68 zł,

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 855 194,38 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 741 181,91 zł, a na wydatki rzeczowe 114 012,47 zł. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: zakup usług pocztowych, serwis techniczny programów komputerowych oraz dzierżawa urządzeń drukujących i kserokopiarek w kwocie 71 597,09 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28 532,40 zł, oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, druków, akcesoriów i sprzętu komputerowego w kwocie 10 113,08 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 – 0,00,


b) jednostkowe wydatki pośrednie – 37 584,85 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 10 719 978,19 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.

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 66
NIP 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 14 lipca 2022r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/ BCW/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	0,00	5 000,00	3 989,87	79,80
			0,00	5 000,00	3 989,87	79,80

5. Opis realizacji zadania: Zadanie jest realizowane na bieżąco w ramach potrzeb BCW i dziennych domów. Środki finansowe przeznaczono na zakup fartuchów jednorazowych, rękawiczek nitrylowych i masek ochronnych dla zachowania reżimu sanitarnego w związku z pandemią.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 989,87 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 14 lipca 2022r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BCW/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących
2. Koordynator zadania: Karina Kędzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	27 500,00	27 500,00	7 773,65	28,27
852	85203	4220	227 394,00	232 394,00	93 485,53	40,23
852	85203	4230	15 000,00	15 000,00	5 668,81	37,79
852	85203	4300	8 000,00	8 000,00	1 531,42	19,14
852	85203	4430	2 400,00	2 894,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			280 294,00	285 788,00	108 459,41	37,96

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założeniami i wytyczonymi celami statutowymi na poziomie 37,96 %.
Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 56 osób w Schronisku dla Bezdomnych i 6 osób w Dziennym Domu Pomocy.
W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przyjęto 8 osób. W ZOL-u umieszczono 1 osobę, 3 osoby dobrowolnie zrezygnowały z pobytu w Schronisku a 6 osób zmarło.
Stawka żywieniowa na etapie planowania w Schronisku dla Bezdomnych wynosiła 9,20 zł, natomiast średnia stawka żywieniowa za 6 miesięcy wyniosła 9,49 zł.
W Dziennym Domu Pomocy planowana stawka wynosiła 6,50 zł, a średnia stawka żywieniowa za 6 miesięcy wyniosła 6,49 zł.

Podopieczni Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi cyklicznie uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych przez pracownika Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, pracownika socjalnego i psychologa, pogadankach, zajęciach terapeutycznych (np. dogoterapii), zajęciach plastycznych, fizjoterapeutycznych oraz muzykoterapii. Brali udział w spotkaniach modlitewnych z proboszczem parafii Św. Krzyża z dziećmi pierwszokomunijnymi. Odwiedzili Przedszkole nr 43 w Miechowicach, Grotę Solną, Park Kahla, Muzeum Górnośląskie, Bibliotekę Miejską. Wraz z uczestnikami Dziennych Domów odbyli wycieczkę autokarową do Ustronia. W ramach integracji z Dziennymi Domami wspólnie biesiadowali, brali udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych oraz warsztatach tematycznych.

Jeden z naszych mieszkańców odkrył swój talent plastyczny i zorganizowaliśmy Mu wystawę jego prac w Bibliotece Śląskiej. 27 czerwca br. w TVP Katowice, w Aktualnościach wyemitowano krótki reportaż o naszym artyście.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 podopiecznego – obliczony za I półrocze 2022 r. wskaźnik wyniósł 9,49 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 9,20 zł w związku z wzrostem cen na żywność;
- Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczony za I półrocze 2022r. wskaźnik wyniósł 6,49 zł i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 6,50 zł ze względu na małą ilość osób korzystających z DDP.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym – obliczony za I półrocze 2022 r. wskaźnik wyniósł 5 261,87 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 3 758,65 zł w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników od stycznia 2022 r do minimalnego 3 010,00 zł oraz z wzrostem cen za media i żywność ;
- Wskaźnik zatrudnienia przypadającego na zadanie – obliczony za I półrocze 2022r. wskaźnik wyniósł 0,60 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 0,46 z powodu mniejszej ilości podopiecznych korzystających zarówno z BCW jak i usług pomocy dziennej.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 35,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 49 952,80 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania 1 785 812,47 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł. 1 894 271,88

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJI OPIEKUNCZEJ

Karina Kędzia

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia


mgr Katarzyna Jaguszewska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 66
NIP 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 14 lipca 2022r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ BCW/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ul.Orzegowskiej 20A
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	307 600,00	163 070,00	163 070,00	100,00
			307 600,00	163 070,00	163 070,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych na ścianach fundamentowych i piwnicznych w budynku przy ul. Orzegowskiej 20a oraz na nadzór inwestorski.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 355 470,00zł tj. 192 400,00zł w 2021r. i 163 070,00zł w 2022r.

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

7. Wydatki pośrednie**

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 163 070,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 14 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BCW/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Dzielne domy pomocy oraz Dzielny Dom Senior-Wigor
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	15 400,00	15 400,00	5 380,96	34,94
852	85203	4220	4 000,00	4 000,00	1 890,47	47,26
852	85203	4260	121 500,00	121 500,00	67 708,26	55,73
852	85203	4270	1 100,00	1 100,00	120,00	10,91
852	85203	4300	35 200,00	35 200,00	14 408,29	40,93
852	85203	4360	3 200,00	3 200,00	1 460,54	45,64
852	85203	4400	4 700,00	4 700,00	2 330,94	49,59
852	85203	4430	700,00	700,00	529,20	75,60
852	85203	4480	11 850,00	12 672,00	6 336,00	50,00
852	85203	4520	460,00	460,00	455,00	98,91
OGÓŁEM			198 110,00	198 932,00	100 619,66	50,58

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegała na poziomie 50,58 %.
- Z dwóch Dzielnych Domów Pomocy Społecznej od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. skorzystało, na podstawie wydanych decyzji 43 osoby.
- W ramach zadania poniesiono wydatki na media tj. energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, gaz i co, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty za telefony i internet. Zakupiono materiały na kwotę 5 380,00 zł w tym: materiały biurowe, drobne artykuły remontowe, środki czystości i materiały do terapii zajęciowej. Poniesiono wydatki na czynsz, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy, opłaty z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości.
- W wydatkach zadania nie są uwzględnione koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na odzież ochronną i badania dla pracowników dzielnych domów na łączną kwotę 245 898,90 zł. Koszty te zostały pokryte ze środków zaplanowanych w wydatkach pośrednich i w związku z tym zostały wyjęte z kosztów pośrednich zadania „Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących”

W DDP Nr 1 i DD Senior Wigor i I półroczu br. odbywały się cykliczne zajęcia „Terapia przez ruch”, przy współpracy z Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark oraz muzykoterapia prowadzona przez Smik- Audio. Podjęto stałą współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 42 i Nr 16 oraz przedszkolami, Mieszkaniami Chronionymi, Klubem Sezam, Bytomską Spółdzielnią Mieszkaniową, OREW-em w Bytomiu oraz pracownią Stalowe Anioły.

Uczestnicy Dziennych Domów wzięli udział w wielu imprezach okolicznościowych (m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Dzień Matki), w tanecznych zabawach przy muzyce na żywo. Ponadto uczestniczyli w zajęciach kulinarnych i plastycznych.

Zorganizowano im szereg wyjść np. do Cinema City, Muzeum Górnośląskiego, Groty Solnej, parku Fazaniec i parku Kahla.

Wraz z podopiecznymi Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wzięli udział w wycieczce autokarowej do Ustronia, połączonej ze zwiedzaniem i biesiadą w Karczmie Góralskiej.

Podopieczni Domu Senior Wigor brali udział w kursie języka angielskiego (on-line), organizowanym przez Uniwersytet Warszawski.

W czerwcu uczestników Domu Senior Wigor odwiedzili goście z Zarządu Województwa Śląskiego - pani Izabela Domagała oraz dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pan Grzegorz Baranowski i Joanna Jeleniewska.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DDP 1- obliczony za I półrocze 2022 r. wskaźnik wyniósł 839,46 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 416,91 zł w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2022 r., ze względu na wzrost cen oraz na mniejszą ilość osób korzystających z DDP w powodu rezygnacji z posiłków na wynos od stycznia br.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DD Senior-Wigor- obliczony za I półrocze 2022 r. wskaźnik wyniósł 2 649,59 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 2 111,43 zł w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2022 r., ze względu na wzrost cen oraz na mniejszą ilość korzystających z DD Senior Wigor

7. Wydatki pośrednie**.

- a) ilość etatów 8
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 30 737,37
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 245 898,90
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 346 518,56

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
dyńskiego Centrum Wsparcia
(mgr Katarzyna Jaguszewska)
(koordynator zadania)

DYREKTOR
dyńskiego Centrum Wsparcia
(mgr Katarzyna Jaguszewska)
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 14 lipca 2022r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ BCW/PWP22
ZA 1 PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku BCW
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	144 530,00	0,00	0,00
			0,00	144 530,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: Zadanie będzie realizowane w lipcu 2022r.

Modernizacja budynku głównego w BCW będzie polegała na izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych od zewnątrz oraz dokonaniu iniekcji krystalicznej od wewnątrz.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00zł.

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 starszego, kierownika jednostki budżetowej

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

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 14 lipca 2022r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ BCW/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06 2022r.	Wykonanie na 30.06 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4010	0,00	47 760,00	0,00	0,00
852	85295	4260	0,00	20 000,00	0,00	0,00
852	85295	4210	0,00	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	4300	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			0,00	77 760,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: Na podstawie Umowy nr 503/2022/Senior+/M2 o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 77 760,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł.....

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 14 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/BCW/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Edyta Kłama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	0,00	1 093,00	1 092,02	99,91
852	85203	4010	0,00	468,00	25,98	5,56
852	85203	4110	0,00	81,00	4,50	5,56
852	85203	4120	0,00	2 655,00	147,48	5,56
852	85203	4280	0,00	588,00	588,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	4 885,00	1 857,98	38,04

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania, związanego z pomocą udzieloną przez naszą jednostkę uchodźcom z Ukrainy, ponieśliśmy wydatki na dopłatę do wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z dopłatą do ubezpieczeń społecznych i pokrycie kosztów Funduszu Pracy oraz na wydatki związane z badaniami pracowniczymi i zakupem odzieży ochronnej BHP.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł. 1 857,98

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kłama
(koordynator zadania)

Kierownik
Jednostki

Katarzyna Jaguszewska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/BCW/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Edyta Klama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 500,00	1 500,00	87,45	5,83
852	85203	4010	380 473,00	403 473,00	212 024,97	52,55
852	85203	4040	32 200,00	31 521,00	31 520,77	100,00
852	85203	4110	69 600,00	69 600,00	37 031,11	53,21
852	85203	4120	2 600,00	2 600,00	780,90	30,03
852	85203	4210	6 195,00	6 195,00	1 596,59	25,77
852	85203	4260	172 400,00	172 400,00	95 062,37	55,14
852	85203	4270	14 000,00	14 000,00	6 430,15	45,93
852	85203	4280	500,00	500,00	265,00	53,00
852	85203	4300	54 200,00	54 200,00	18 200,72	33,58
852	85203	4430	5 350,00	6 750,00	5 375,35	79,63
852	85203	4440	13 720,00	13 720,00	10 290,00	75,00
852	85203	4480	14 500,00	15 611,00	7 806,00	50,00
852	85203	4520	17 400,00	17 400,00	8 848,34	50,85
OGÓŁEM			784 638,00	809 470,00	435 319,72	53,78

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 53,78%.

W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na media, naprawy i przeglądy wyposażenia, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, podatkiem od nieruchomości i opłatą za gospodarowanie mieniem.

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 8,25

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł. 435 319,72

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama
 (koordynator zadania)

DYREKTOR
 Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszewska
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/BCW/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Edyta Klama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06 2022 r.	Wykonanie na 30.06 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	9 500,00	8 407,00	2 384,54	28,36
852	85203	4010	2 255 283,00	2 304 315,00	1 127 156,45	48,92
852	85203	4040	165 000,00	156 852,00	156 851,73	100,00
852	85203	4110	388 000,00	387 919,00	203 722,20	52,52
852	85203	4120	39 000,00	36 345,00	19 500,51	53,65
852	85203	4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	85203	4210	56 000,00	56 000,00	18 181,95	32,47
852	85203	4280	3 300,00	2 712,00	187,00	6,90
852	85203	4300	7 700,00	7 700,00	2 971,93	38,60
852	85203	4360	4 400,00	4 400,00	1 818,71	41,33
852	85203	4410	3 000,00	3 000,00	1 116,63	37,22
852	85203	4440	82 733,00	82 733,00	62 050,00	75,00
852	85203	4510	200,00	200,00	0,00	0,00
852	85203	4700	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00
OGÓŁEM			3 022 116,00	3 058 583,00	1 596 391,65	52,20

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 52,20 %.
W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży BHP dla pracowników, rozmów telefonicznych i internetu, kosztów badań okresowych pracowników i na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
Zakupiono wyposażenie na kwotę 1 295,00 zł. tj. telefon, lustra i dekodery DVBD.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 596 391,65
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszewska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 06.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CIS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej
2. Koordynator zadania: Izabela Witezak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3110	74 448,00	89 448,00	0,00	0,00
852	85232	4110	20 488,00	24 588,00	0,00	0,00
852	85232	4210	39 630,00	49 630,00	13 416,02	27,03
852	85232	4220	35 940,00	35 940,00	19 232,78	53,51
852	85232	4300	14 755,00	16 755,00	5 337,00	31,85
852	85232	4430	3 300,00	3 300,00	1 218,06	36,91
OGÓŁEM			188 561,00	219 661,00	39 203,86	17,85

I. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z reintegracją zawodową i społeczną uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu wynikającą z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych, zakupem odzieży i obuwia roboczego, materiałów do zajęć terapeutycznych, testów psychologicznych przeprowadzeniem odpowiednich badań lekarskich, ubezpieczeniem NNW, szkoleniem BHP. Ponadto, zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu zapewnienia posiłku uczestnikom, a także zakup opakowań na posiłki, zakup paliwa do samochodu służbowego przewożącego uczestników na miejsce wykonywania praktyk i koszt jego napraw.

Średnia liczba uczestników korzystających z posiłków w pierwszym półroczu 2022 roku wynosiła 45, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 4,30 zł.

W ramach tego zadania w Centrum Integracji Społecznej w 2022 roku funkcjonowało 7 pracowni (2 pracownie porządkowe, pracownia remontowa, gastronomiczna, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, krawiecko rękodzielnicza, fryzjerska) w których indywidualny program zatrudnienia socjalnego realizowało średnio 45 uczestników.

Środki finansowe wykorzystano na poziomie 17,85 % planu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 0,41 i jest wyższy od zaplanowanego
- średniomiesięczne wydatki przypadające na 1 uczestnika – wskaźnik obliczony w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 2 877,52 zł i jest wyższy od zaplanowanego
- średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 uczestnika – obliczony w pierwszym półroczu 2022 roku wskaźnik wyniósł 3,42 i jest niższy od zaplanowanego.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 12,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 27 747,48zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 346 843,50- zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 386 047,36 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PODZIAŁ TŁEGOWY

[Podpis]
[Podpis]

(koordynator zadania)

[Podpis]
 Dyrektor
 Centrum Inicjatyw Społecznej
 w Bytomiu

[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 06.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CIS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie kuchni
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
852	85232	4010	407 379,00	413 623,00	198 118,62	47,90
852	85232	4040	28 562,00	23 505,00	23 504,81	100,00
852	85232	4110	74 791,00	79 396,00	40 768,05	51,35
852	85232	4120	10 495,00	10 431,00	4 015,14	38,49
852	85232	4170	6 000,00	5 320,00	3 248,98	61,07
852	85232	4210	22 400,00	31 400,00	11 527,04	36,71
852	85232	4220	451 020,00	527 020,00	224 950,86	42,68
852	85232	4270	4 000,00	6 000,00	2 520,32	42,01
852	85232	4300	5 440,00	5 440,00	1 982,00	36,43
852	85232	4430	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852	85232	4440	16 629,00	16 629,00	12 472,00	75,00
OGÓŁEM			1 031 516,00	1 123 564,00	523 107,82	46,56

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy, beneficjentów Noclegowni i MOPR Bytom.

Średnia liczba osób korzystających z posiłków w Dziennych Domach pomocy w pierwszym półroczu 2022 r. wynosiła 55, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 7,98 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w MOPR w pierwszym półroczu 2022 r kształtowała się na poziomie 107 osób, średnia stawka za posiłki 6,23 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w noclegowni w pierwszym półroczu 2021 r wyniosła 44 osób, koszt 6,36 zł.

Zadanie to obejmuje utrzymanie zespołu gastronomicznego tj. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia dla osoby zastępującej kierującą.

W ramach tego zadania wykorzystano środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem kuchni (zakup środków czystości, gospodarczych, kuchennych,

deratyzacją, i dezynsekcją) oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służącego do rozwożenia posiłków (ubezpieczenie pojazdu, paliwo). Realizacja zadania w pierwszym półroczu 2022 roku przebiegła na poziomie 46,56 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
- (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony za pierwsze półrocze 2022 roku wyniósł 0,04 i jest równy zaplanowanemu.
 - średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczony za pierwsze półrocze 2022 roku wskaźnik wyniósł 6,77 i jest wyższy od zaplanowanego.
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 9,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 27 747,48 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 263 601,06 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 786 708,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KONTROLNY

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu

dr Małgorzata Majer

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 06.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CIS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Projekt „S.O.S dla dzielnicy Bobrek aktywizacja zawodowa i społeczna”
2. Koordynator zadania: Izabela Witeczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3027	179,00	984,00	824,09	83,75
852	85232	3029	21,00	116,00	96,95	83,58
852	85232	3117	13 893,00	13 976,00	0,00	0,00
852	85232	3119	18 256,00	19 074,00	0,00	0,00
852	85232	4017	183 889,00	203 004,00	96 468,38	47,52
852	85232	4019	21 634,00	23 882,00	11 349,23	47,52
852	85232	4047	4 623,00	12 678,00	5 584,13	44,05
852	85232	4049	544,00	1 492,00	656,96	44,03
852	85232	4117	36 911,00	42 442,00	17 673,75	41,64
852	85232	4119	8 917,00	9 791,00	2 079,28	21,24
852	85232	4127	4 618,00	5 521,00	2 353,07	42,62
852	85232	4129	543,00	649,00	276,78	42,65
852	85232	4217	37 806,00	51 664,00	26 450,07	51,20
852	85232	4219	4 771,00	6 403,00	3 111,78	48,60
852	85232	4227	29 988,00	38 132,00	12 749,39	33,43
852	85232	4229	3 528,00	4 486,00	1 499,90	33,44
852	85232	4287	0,00	53,00	0,00	0,00
852	85232	4289	0,00	7,00	0,00	0,00
852	85232	4307	44 924,00	43 562,00	9 840,78	22,59
852	85232	4309	5 285,00	5 125,00	1 157,70	22,59
852	85232	4367	644,00	877,00	264,12	30,12
852	85232	4369	76,00	104,00	31,08	29,88
852	85232	4437	1 503,00	591,00	130,65	22,11
852	85232	4439	177,00	69,00	15,36	22,26
852	85232	4447	2 774,00	2 980,00	2 235,05	75,00
852	85232	4449	326,00	350,00	262,95	75,13
852	85232	4707	89,00	206,00	61,63	29,92
852	85232	4709	11,00	25,00	7,25	29,00
OGÓŁEM			426 930,00	488 243,00	195 180,33	39,98

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z realizacją zadania publicznego pod nazwą: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek aktywizacja zawodowa i społeczna” Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bytom, dnia 06.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/CIS/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy -Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
- 2.
3. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
5. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4010	0,00	2000,00	0,00	0,00
754	75421	4110	0,00	350,00	0,00	0,00
754	75421	4120	0,00	50,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	2400,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to obejmuje wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętej konfliktem zbrojnym.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów –
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku –0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY BEZPOŚREDNIO

Izabela Witczak-Kowalczyk
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
dr Marzena Majer

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 06.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/CIS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta- Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
- 2.
3. Koordynator zadania: Izabela Witeczak-Kowalczyk
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
5. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	4010	0,00	8 296,00	8 295,42	99,99
852	85232	4110	0,00	1 505,00	1 504,24	99,99
852	85232	4120	0,00	212,00	211,08	99,57
852	85232	4170	0,00	680,00	680,00	100,00
852	85232	4260	0,00	3 176,00	3 176,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	13 869,00	13 866,74	99,98

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to obejmuje wydatki związane z poniesionymi kosztami na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz media związane z przygotowaniem posiłków dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów –
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 13 866,74 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY ZBIOROWY

(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 06.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CIS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	4210	4 000,00	9 000,00	234,99	2,61
852	85232	4260	260 100,00	256 924,00	94 930,15	36,95
852	85232	4270	2 000,00	2 000,00	1 358,18	67,91
852	85232	4300	46 848,00	51 348,00	18 206,43	35,46
852	85232	4430	3 000,00	3 970,00	3 968,36	99,96
852	85232	4480	9 000,00	8 030,00	3 966,00	49,39
852	85232	4520	600,00	600,00	544,69	90,78
OGÓŁEM			325 548,00	331 872,00	123 208,80	37,13

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki: za energię elektryczną, ciepłą, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację windy, ubezpieczenie budynku i samochodu, obowiązkowe przeglądy, opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości oraz wydatki związane z zakupem materiałów remontowych. Środki finansowe wykorzystano na poziomie 37,13% planu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 123 808,80 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KIEROWY

(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
dr Marzena Majer

(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.

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

(nazwa podmiotu)

4. Pomiesione wydatki bezpo:

UCOLEM

1. *Optimization of the process*

Widermeyer method for background

W. J. ...

We currently have no pending studies.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

(dla całego inwestycyjnego i samant

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 653 720,70 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY BUDŻETOWY

[Podpis]

(koordynator zadania)

Centrum Inicjatyw Społecznych
i Symplic

[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.

DOM DZIECKA NR 1

Im. Jana Pawła II

41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5

tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46

REGON.000210884, NIP.826.10.16.779

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 22.07.2022 r.

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DD1/P22 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Waleczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	3 236,40	34,52
855	85510	3110	4 800,00	4 800,00	1 500,00	31,25
855	85510	4210	12 376,00	12 376,00	3 636,95	29,39
855	85510	4220	45 864,00	42 864,00	16 782,26	39,15
855	85510	4300	5 500,00	8 500,00	5 318,36	62,57
855	85510	4410	6 000,00	6 000,00	3 531,43	58,86
855	85510	4430	350,00	350,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			84 265,00	84 265,00	34 005,40	40,36

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem zapewniają naszym podopiecznym odpowiednie warunki bytowe, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, żywienia, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony jest stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Realizowane są planowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpływają na socjalizację wychowanków i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków jest realizowane zgodnie z przepisami. Realizowane są zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi jest podyktowana potrzebami podopiecznych. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW zostanie opłacone w II półroczu. Regularnie jest opłacana składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 27,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 41 432,65 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 1 129 039,71 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 163 045,11 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Stary Wychowawca Koordynator

J. Kallan
mgr Izabela Walczak

.....
(koordynator zadania)

.....

J

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM DZIECKA NR 1

im. Jana Pawła II

41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5

tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46,

REGON 000210861, NIP 626-10-16-279

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 22.07.2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DD1/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu „Szansa dla dziecka” – wydatki bezpośrednie
2. Koordynator zadania: Godzińska Aleksandra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	6 729,00	15 676,00	7 376,19	47,05
855	85510	4019	2 552,00	11 816,00	867,79	7,34
855	85510	4117	1 160,00	2 701,00	1 270,18	47,03
855	85510	4119	440,00	2 035,00	149,44	7,34
855	85510	4127	166,00	385,00	107,72	27,98
855	85510	4129	63,00	290,00	12,67	4,37
855	85510	4307	20 217,00	207 051,00	7 469,27	3,61
855	85510	4309	2 379,00	24 289,00	878,73	3,62
OGÓŁEM			33 706,00	264 243,00	18 131,99	6,86

5. Opis realizacji zadania: Celem projektu jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do samodzielnego dorosłego życia poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspierające wiedzę, rozwój emocjonalny i społeczny oraz integrację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych. W projekcie uczestniczą wychowankowie Domu Dziecka nr 1, POW 4, POW 5, POW 6, POW 7 oraz uczestniczyli wychowankowie POW „Szansa dla Dziecka”. Dotychczas oprócz spotkań z doradcą edukacyjnym i doradcą zawodowym, zrealizowano wyjścia do kina, restauracji, na basen oraz zrealizowano zakupy kosmetyków i artykułów spożywczych powiązanych z odbywającymi się warsztatami. Dzieci brały również udział w wyjazdach integracyjnych. Wypłacono prowadzącym warsztaty należne wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń. Obecnie uczestnicy biorą udział w kursach zawodowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

1. Liczba dzieci objętych projektem – 50 wychowanków

7. Wydatki pośrednie**:


a) ilość etatów


b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 18 131,99 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, samodzielnie stanowiącego kierownika jednostki budżetowej.

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

Bytom, dnia 22.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/DD1/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu „Szansa dla dziecka” – wydatki pośrednie
2. Koordynator zadania: Godzińska Aleksandra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	2 708,00	8 076,00	2 505,26	31,02
855	85510	4019	319,00	951,00	294,74	30,99
855	85510	4117	467,00	1 391,00	431,40	31,01
855	85510	4119	55,00	164,00	50,75	30,95
855	85510	4127	68,00	200,00	30,69	15,35
855	85510	4129	7,00	22,00	3,61	16,41
855	85510	4217	4 295,00	57 585,00	0,00	0,00
855	85510	4219	506,00	6 776,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			8 425,00	75 165,00	3 316,45	4,41

5. Opis realizacji zadania: Celem projektu jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do samodzielnego dorosłego życia poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspierające wiedzę, rozwój emocjonalny i społeczny oraz integrację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych. W projekcie uczestniczą wychowankowie Domu Dziecka nr 1, POW 4, POW 5, POW 6, POW 7 oraz uczestniczyli wychowankowie POW „Szansa dla Dziecka”. Wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt były wypłacane na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 a) ilość etatów
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 316,45 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, samodzielną stanowiską, kierownika jednostki budżetowej

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

DOM DZIECKA NR 1

Im. Jana Pawła II

41-923 Bytom, ul. Małki Ewy 5

tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46

REGON 140984, NIP 626-10-16-279

Bytom, dnia 22.07.2022 r.

KARTA ZADANIA**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DD1/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
750	75085	4010	484 186,00	484 186,00	210 984,54	43,58
750	75085	4040	31 835,00	30 529,00	30 528,25	100,00
750	75085	4110	90 579,00	90 579,00	35 451,11	39,14
750	75085	4120	7 355,00	7 355,00	2 626,40	35,71
750	75085	4210	25 000,00	28 162,00	21 658,68	76,91
750	75085	4260	260 000,00	260 000,00	122 447,28	47,10
750	75085	4280	490,00	490,00	136,00	27,76
750	75085	4300	60 000,00	55 169,00	21 890,35	39,68
750	75085	4430	5 000,00	5 603,00	5 602,97	100,00
750	75085	4440	16 630,00	16 630,00	12 474,00	75,01
750	75085	4480	8 000,00	8 228,00	4 116,00	50,02
750	75085	4520	1 600,00	1 600,00	1 529,84	95,62
750	75085	4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75085	4710	975,00	975,00	561,64	57,60
855	85510	4520	774,00	774,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			996 174,00	994 030,00	470 007,06	47,28

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników obsługowych związanych z utrzymaniem budynku zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłata wynagrodzeń realizowana jest zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników związanych z utrzymaniem budynku zostało zrealizowane w całości i w terminie. Zakup środków do utrzymania czystości i terenów zielonych wokół budynku oraz materiałów budowlanych na remonty i konserwacje budynków realizowane są zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wydatki związane z opłatą rachunków za gaz, C.O., energię elektryczną i wodę oraz wywóz śmieci i inne usługi realizowane są zgodnie z planem i zużyciem. Opłaty za usługi, naprawy i awarie realizowane są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu na 2022 r. zostały zrealizowane w całości zgodnie z wyceną majątku. Oplacono również roczną opłatę „trwały zarząd”. Środki finansowe na ZPŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami. Szkolenia p/poż. i BHP zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 470 007,06 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WNA KSIĘGOWA
Elżbieta Musiał
(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.

DOM DZIECKA NR 1

Im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32-281-18-93, 32-389-04-46
REGON 140021689, NIP 626-10-18-293
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 22.07.2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DD1/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750	75085	4010	740 095,00	740 095,00	352 002,55	47,56
750	75085	4040	59 794,00	57 538,00	57 537,18	100,00
750	75085	4110	134 189,00	134 189,00	61 988,38	46,19
750	75085	4120	20 067,00	20 067,00	7 749,77	38,62
750	75085	4210	15 000,00	15 700,00	5 353,35	34,10
750	75085	4280	700,00	700,00	78,00	11,14
750	75085	4300	10 000,00	11 500,00	6 306,56	54,84
750	75085	4360	8 000,00	9 200,00	4 712,03	51,22
750	75085	4410	1 000,00	1 500,00	1 026,37	68,42
750	75085	4440	39 896,00	39 896,00	29 922,00	75,00
750	75085	4610	500,00	500,00	0,00	0,00
750	75085	4700	2 000,00	2 500,00	1 100,00	44,00
750	75085	4710	900,00	900,00	399,98	44,44
855	85510	3020	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4010	279 084,00	278 172,00	95 774,49	34,43
855	85510	4040	10 824,00	11 736,00	11 735,68	100,00
855	85510	4110	52 008,00	52 008,00	15 930,94	30,63
855	85510	4120	7 165,00	7 165,00	1 801,38	25,14
855	85510	4280	294,00	294,00	0,00	0,00
855	85510	4440	7 484,00	7 484,00	5 614,00	75,01
855	85510	4700	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 394 000,00	1 396 144,00	659 032,66	47,20

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłaty wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. dla pracowników zostało wypłacone w całości. Opłaty za badania okresowe są realizowane zgodnie z potrzebami. Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały na drobne naprawy i remonty) realizowane są zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Zakupione zostały aktualizacje wymaganych licencji komputerowych, pozostałe zostaną opłacone w miesiącu grudniu. Na bieżąco realizowane są wydatki na naprawy i awarie sprzętu. Opłaty za internet, telefonię stacjonarną oraz telefonię komórkową realizowane są zgodnie z umowami jak i planem. Środki na paragrafie „Podróże krajowe służbowe” wydatkowane są według zrealizowanych wyjazdów. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami. Szkolenia p/poż. i BHP zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 659 032,66 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
OWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

.....
(koordynator zadania)

.....
M

.....
(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/DPSK/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w zł (tyś.)						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	82 005,00	81 505,00	41 438,67	50,84
		4220	448 512,00	686 858,00	258 097,86	37,58
		4230	39 700,00	39 700,00	20 693,66	52,13
		4430	5 135,00	3 933,00	264,60	6,73
OGÓŁEM			575 352,00	811 996,00	320 494,79	39,47

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zapewniono całodobową opiekę 128 mieszkańcom w zakresie potrzeb bytowych (wyżywienie, pomoc przy spożywaniu posiłków) – stawka żywieniowa za I półrocze 2022 roku wyniosła: 12,36 zł. Utrzymano ład i czystość w pokojach i innych pomieszczeniach, utrzymano czystość ubrań, bielizny i pościeli. Zapewniono opiekę higieniczną i pielęgnację, podawanie leków. Udzielono niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Dom realizuje leczenie farmakologiczne, wykonuje specjalistyczne badania, zabiegi, konsultacje na zewnątrz. W ramach zadania zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu, pokryto koszty związane z wyżywieniem mieszkańców. Zakupiono leki, pampersy i materiały medyczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

1. Koszt opieki nad mieszkańcami:

Wskaźnik zostanie obliczony po zakończeniu 2022r.

Oczekiwany poziom: 51 562,50 zł

2. Koszt etatów związanych z opieką nad mieszkańcami:

Wskaźnik zostanie obliczony po zakończeniu 2022r.

Oczekiwany poziom: 92 957,75 zł

7. Wydatki pośrednie**

a) ilość etatów – 72

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 177,63 zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania - 3 108 789,56 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi: 3 429 284,35 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Andrzej Pławko

(koordynator zadania)

mgr inż. Andrzej Pławko

mgr inż. Andrzej Pławko

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: nauczyciela, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnego 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/DPSK/P22
ZA 1 PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz przeciwdziałania COVID-19
2. Koordynator zadania: Adam Pławgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	64 750,00	63 700,00	98,38
852	85202	4110	0,00	11 228,00	11 045,58	98,38
852	85202	4120	0,00	1 520,00	1 493,60	98,26
852	85202	4210	0,00	3 763,00	3 762,99	100,00
852	85202	4710	0,00	81,00	81,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	81 342,00	80 083,17	98,45

5. Opis realizacji zadania:

DPS *Kombatant* otrzymał środki od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z dodatkowymi wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej i zakupiono rękawice nitrylowe dla pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 80 083,17 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Pławgo

(koordynator zadania)

Monika Romańczyk



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: nauczelnika, kierownika samodzielnej placówki lub innej samodzielnie działającej jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 08 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/DPSK/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Adam Pławgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4010	0,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4110	0,00	347,00	0,00	0,00
754	75421	4120	0,00	49,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	2 396,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

DPS *Kombatant* w dniach od 07 marca do 05 kwietnia 2022r zabezpieczał pobyt ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym. W ramach ww. zadania poniesione zostaną wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 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,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 08 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/DPSK/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet Miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Adam Pławgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	4 000,00	3 987,39	99,68
852	85202	4110	0,00	700,00	691,42	98,77
852	85202	4120	0,00	100,00	94,80	94,90
852	85202	4210	0,00	500,00	148,11	29,62
852	85202	4220	0,00	5 560,00	1 234,25	22,20
852	85202	4260	0,00	2 400,00	1 036,98	43,21
852	85202	4300	0,00	300,00	167,88	55,96
852	85202	4710	0,00	15,00	14,98	99,87
OGÓŁEM			0,00	13 575,00	7 375,91	54,33

5. Opis realizacji zadania:

DPS *Kombatant* w dniach od 07 marca do 05 kwietnia 2022r zabezpieczał pobyt ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym. W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi, zapewniono wyżywienie, opłacono faktury za zakup energii związany z pobytem uchodźców oraz zakupiono środki czystości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 7 375,91 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KONTROLNICY

mgr inż. Adam Pławgo

(koordynator zadania)

Monika Romańczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielną stanowiska kierownika referatu lub biura.

** nie dotyczy wydatków pośrednich

*** wydatki w ramach zadania nie dotyczą ani dla zadań inwestycyjnych i remanencyjnych

Bytom, dnia 08 lipca 2022 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR PI/DPSK/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Adam Pławgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	28 000,00	28 000,00	12 995,03	46,41
		4260	588 575,00	586 175,00	256 095,83	43,69
		4270	29 240,00	29 240,00	9 015,35	30,83
		4300	304 600,00	280 300,00	129 530,92	46,21
		4430	8 500,00	9 702,00	9 701,11	99,99
		4480	54 000,00	54 000,00	26 862,00	49,74
		4520	41 100,00	39 130,00	20 313,87	51,91
OGÓŁEM			1 054 015,00	1 026 547,00	464 514,11	45,25

5. Opis realizacji zadania:

W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, części do maszyn i urządzeń, zakupiono paliwo do sprzętu ogrodniczego. Pokryto wydatki za media: energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, wodę i ścieki. Dokonano opłat za konserwację dźwigów, systemu oddymiania i sygnalizacji pożarowej. Pokryto koszty naprawy: centrali telefonicznej, pralnicy, samochodu, kotła elektrycznego, zamrażarki, systemu awaryjnego zasilania, instalacji gazowej. Pokryto koszty dozoru mienia, monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru. Uregulowano opłatę za trwały zarząd, odpady komunalne, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia.

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
- c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi: 464 514,11 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielną stacjonarną, kierownika jednostki budżetowej

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSK/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	35 130,00	35 130,00	9 329,01	26,56
		4010	3 677 785,00	3 673 785,00	1 811 676,85	49,31
		4040	282 000,00	285 800,00	285 709,57	99,97
		4110	678 000,00	677 300,00	360 589,83	53,24
		4120	96 000,00	92 100,00	48 934,87	53,13
		4170	16 200,00	10 900,00	5 391,00	49,46
		4210	19 500,00	19 500,00	10 692,89	54,83
		4280	4 272,00	4 272,00	1 235,00	28,91
		4300	12 540,00	12 540,00	7 641,02	60,93
		4360	5 200,00	5 200,00	1 693,57	32,57
		4410	2 220,00	1 120,00	0,00	0,00
		4440	126 386,00	126 386,00	94 789,00	75,00
		4580	0,00	569,00	568,39	99,89
		4610	0,00	1 413,00	1 412,50	99,96
		4700	4 000,00	2 018,00	858,00	42,52
		4710	11 400,00	7 785,00	3 754,35	48,23
OGÓŁEM			4 970 633,00	4 955 818,00	2 644 275,45	53,36

5. Opis realizacji zadania:

W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi i składkami na PPK, nagrodami jubileuszowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń. Udzielono dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz innych świadczeń wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oplacono szkolenie dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za obowiązek, zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek oraz materiały biurowe. Dokonano opłat telekomunikacyjnych, pokryto koszty badań okresowych pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

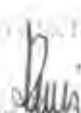
7. Wydatki pośrednie**

- a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie
 - c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2 644 275,45 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Anna Plawgo
(koordynator zadania)

osoba odpowiedzialna za zadanie


Mariola Anna Plawgo
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielną 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 00/DPSW/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	0,00	405,00	404,12	99,78
OGÓŁEM			0,00	405,00	404,12	99,78

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie utworzone w celu wyodrębnienia wydatków poniesionych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia koronawirusem.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na paragrafie dotyczyły zakupu płynów do dezynfekcji oraz środka do zamgławiacza.

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
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania	Kwota wykorzystanych środków	Kwota przyznanych środków	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 404,12 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU

or. *[Podpis]*
 W. Szczepańska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 11 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSW/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Iwona Żydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	29 275,00	30 256,00	15 502,65	51,24
852	85202	4220	124 100,00	115 200,00	52 211,70	45,32
852	85202	4230	20 500,00	20 500,00	8 142,08	39,72
852	85202	4270	0,00	420,00	420,00	100,00
852	85202	4300	8 000,00	9 100,00	2 475,00	27,20
852	85202	4430	2 500,00	1 551,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			184 375,00	177 027,00	78 751,43	44,49

5. Opis realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” ma charakter stacjonarny i przeznaczony jest dla 40 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, terapeutyczne, socjalne, religijne oraz zapewnia dostęp do usług zdrowotnych.

Jednostka posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo przekazany przez Gminę Bytom na podstawie umowy użyczenia. Zapewnia on mieszkankom równy dostęp do leczenia i rehabilitacji oraz świadczeń zdrowotnych, uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, a także dostęp do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

- 4210 – zakupu paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, mebli,
- 4220 – zakupu środków żywności,
- 4230 – zakupu leków i pieluchomajtek,
- 4270 – naprawy sprzętu pralniczego,
- 4300 – zakupu usług związanych z terapią przez ruch i muzykoterapią.

Zadanie zrealizowane w 44,49%.

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

- a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:

W I półroczu w/w koszt wyniósł 6 620,67 zł. W porównaniu z planowanym na 2022 rok średnim miesięcznym kosztem utrzymania ustalonym na poziomie 6 479,17 zł jest on wyższy o 141,50 zł, co wynika z faktu, że jednostka pozyskała w I półroczu dodatkowe środki finansowe w kwocie 67 920,00 zł.

b) Wskaźnik zatrudnienia:

W I półroczu 2022 r. wyniósł 0,51 i został utrzymany na poziomie planowanym.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 37,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 40 882,48 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 1 512 651,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 591 403,23 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W paragrafie 4300 i 4430 wykonanie wydatków przewiduje się na II półrocze br.


INSPEKTOR

(koordynator zadania)

DYREKTOR


mgr Joanna Klimkiewicz

(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 11 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSW/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz przeciwdziałania COVID-19
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85202	4120	0,00	15 823,00	12 748,57	80,57
OGÓŁEM			0,00	25 823,00	22 748,57	88,09

5. Opis realizacji zadania:

Środki finansowe zostały przyznane jednostce w ramach dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS. Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na wypłatę premii pracownikom jednostki i zakup parownicy wraz z osprzętem oraz rękawic.

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	Ostagnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej przyznanej DPS na realizację zadania	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota przyznanej dotacji	1,00	0,88	3/4

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 22 748,57 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wawoczny

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/DPSW/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4010	0,00	2 500,00	0,00	0,00
754	75421	4110	0,00	431,00	0,00	0,00
754	75421	4120	0,00	62,00	0,00	0,00
754	75421	4210	0,00	11 440,00	7 860,00	68,71
OGÓŁEM			0,00	14 433,00	7 860,00	54,46

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie utworzone w celu wyodrębnienia wydatków sfinansowanych ze środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki dotyczyły kosztów zużycia oleju opałowego, który w jednostce służy do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.

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
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania	Kwota wykorzystanych środków	Kwota przyznanych środków	1,00	0,55	1/2

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 7 860,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

[Podpis]

(koordynator zadania)

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Joanna Klimkiewicz

(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 99/DPSW/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta - realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	5 427,00	5 426,55	99,99
852	85202	4110	0,00	935,00	934,43	99,94
852	85202	4120	0,00	134,00	130,09	97,08
852	85202	4210	0,00	14 212,00	8 574,44	60,33
852	85202	4260	0,00	5 683,00	5 682,29	99,99
852	85202	4300	0,00	1 700,00	1 617,07	95,12
852	85202	4780	0,00	5,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	28 096,00	22 364,87	79,60

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie utworzone w celu wyodrębnienia z budżetu jednostki wydatków poniesionych na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu środków czystości oraz kosztów mediów tj. zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków oraz oleju opałowego, który w jednostce służy do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.

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
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania	Kwota wykorzystanych środków	Kwota przyznanych środków	1,00	0,80	1

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 22 364,87 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, dnia 11 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	870,00	870,00	73,47	8,44
852	85202	4010	250 294,00	250 178,00	93 074,58	37,20
852	85202	4040	17 016,00	17 769,00	17 768,83	100,00
852	85202	4110	23 026,00	23 006,00	21 038,75	91,45
852	85202	4120	5 906,00	5 903,00	2 327,92	39,44
852	85202	4210	94 720,00	223 204,00	139 634,76	62,56
852	85202	4260	156 250,00	150 567,00	46 238,21	30,71
852	85202	4270	20 000,00	20 000,00	1 958,95	9,79
852	85202	4280	50,00	214,00	214,00	100,00
852	85202	4300	53 105,00	57 464,00	21 726,90	37,81
852	85202	4430	3 200,00	4 455,00	4 454,80	100,00
852	85202	4440	10 533,00	10 533,00	6 861,00	65,14
852	85202	4480	26 038,00	28 084,00	14 040,00	49,99
852	85202	4520	12 170,00	12 170,00	6 288,14	51,67
852	85202	4700	0,00	249,00	248,40	99,76
OGÓŁEM			673 178,00	804 666,00	375 948,71	46,72

5. Opis realizacji zadania:

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 375 948,71 zł związane były z utrzymaniem budynku Domu wraz z obsługą i na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

3020 – zakupu napojów dla pracowników,

4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,

4210 – zakupu oleju opałowego, materiałów remontowych i żarówek, paliwa do kosiarki, środków czystości, zlewów z szafką, rolet do okien,

4260 – zakupu energii elektrycznej, wody,

4270 – naprawy: zaworów w kotłowni, dźwigów towarowych oraz udrożnienia rur kanalizacyjnych,

4280 – badań lekarskich pracowników,

4300 – serwisu kotłowni i dźwigów towarowych, odprowadzania ścieków, przeglądu: systemu p.poż., kominów, systemu wentylacyjnego w pralni i kuchni, pomiarów elektrycznych dźwigów, deratyzacji, montażu rolet, dorabiania kluczy do drzwi,

4430 – ubezpieczenia mienia,

4440 – odpisów na ZFSS,

4480 – podatku od nieruchomości.

4520 – opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, wywozu odpadów,
4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 46,72 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 375 948,71 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W paragrafie 3020, 4270 wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.

CIŁOWNIA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wądrożny

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	9 930,00	4 730,00	73,47	1,55
852	85202	4010	1 658 755,00	1 593 444,00	740 382,18	46,46
852	85202	4040	118 832,00	110 033,00	110 032,85	100,00
852	85202	4110	260 225,00	259 310,00	163 006,18	62,86
852	85202	4120	42 905,00	42 774,00	21 211,40	49,59
852	85202	4170	7 200,00	7 200,00	3 464,00	48,11
852	85202	4210	38 000,00	33 473,00	22 081,46	65,97
852	85202	4270	5 000,00	4 580,00	2 792,93	60,98
852	85202	4280	1 050,00	1 886,00	570,00	30,22
852	85202	4300	20 110,00	20 110,00	11 168,34	55,54
852	85202	4360	3 520,00	3 520,00	1 244,80	35,36
852	85202	4430	265,00	265,00	264,60	99,85
852	85202	4440	71 785,00	71 785,00	53 009,00	73,84
852	85202	4510	30,00	30,00	0,00	0,00
852	85202	4700	4 000,00	3 751,00	1 489,60	39,71
852	85202	4780	10 840,00	10 835,00	5 912,28	54,57
OGÓŁEM			2 252 447,00	2 167 726,00	1 136 703,09	52,44

5. Opis realizacji zadania:

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 1 136 703,09 zł związane były głównie z utrzymaniem pracowników merytorycznych odpowiadających za realizację zadania bezpośredniego pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych”. W poszczególnych paragrafach wydatki dotyczyły:

3020 – zakupu napojów dla pracowników.

4010, 4040, 4110, 4120, 4780 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń.

4170 – wynagrodzeń z tytułów umowy zlecenie dotyczącej sporządzania jadłospisów.

4210 – zakupu środków czystości, mebli, prenumeraty prasy, materiałów i sprzętów biurowych, akcesoriów komputerowych, serwisu kawowego.

4270 – naprawy sprzętu pralniczego i kuchennego.

4280 – badań lekarskich pracowników.

- 4300 – doradztwa w zakresie BHP, usług komputerowych i pocztowych,
- 4360 – opłat za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internet,
- 4430 – opłaty RTV,
- 4440 – odpisów na ZFŚS,
- 4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 52,44%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 136 703,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W paragrafie 3020 i 4510 wykonanie wydatków przewiduje się na II półroczu br.

CELĘDWINA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wawoczny

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

(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 11.07.2022 r

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

- 1 Nazwa zadania: Dzielne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach SDS „Integracja” w Bytomiu
- 2 Koordynator zadania: Danuta Czajka
- 3 Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) * Renata Kopczyńska
- 4 Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	3 500,00	3 500,00	1 829,68	52,28
852	85203	4220	3 117,00	3 117,00	1 445,97	46,39
852	85203	4300	12 000,00	12 000,00	1 204,99	10,04
OGÓŁEM			18 617,00	18 617,00	4 480,64	24,07

5 Opis realizacji zadania

Zadanie związane jest z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy.

W ramach realizowanych zajęć wspierająco-aktywizujących zorganizowano uczestnikom wyjście do Muzeum Górnosląskiego oraz do kina. Zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem na realizację treningu kulinarnego, dokonano zakupu roślin i narzędzi ogrodniczych wykorzystywanych podczas zajęć z zakresu ergoterapii i hortiterapii oraz pralkę automatyczną niezbędną do prowadzenia treningu nauki higieny. Ponadto dokonano przeglądu rowerów w celu umożliwienia bezpiecznego ich użytkowania przez uczestników podczas zajęć rekreacyjnych w ramach terapii ruchowej.

6 Stopień realizacji wskaźników efektywności**

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

Wskaźnik kosztu realizacji terapii na 1 uczestnika za I półrocze 2022 roku wynosi 99,57 i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 513,13 z uwagi na fakt, iż do maja 2022 r. trwał stan epidemii, który w znaczący sposób ograniczał możliwość udziału uczestników w spotkaniach kulturalnych i wyjazdowych. Wobec powyższego większość zajęć wspierająco-aktywizujących w tym zakresie będzie realizowana w II półroczu 2022 roku.

7 Wydatki pośrednie***

- a) ilość etatów – 13,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 36 760,36
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 496 264,90

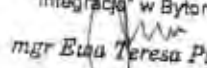
8 Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 500 745,54 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....

(koordynator zadania)

Z UP. DYREKTORA

KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu

mgr Ewa Teresa Puzio

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 11.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/INW22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja tarasu budynku ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
2. Koordynator zadania: Sabina Kinder
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) *: Renata Kopeczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	429 789,00	429 789,00	429 772,63	100,00
OGÓŁEM			429 789,00	429 789,00	429 772,63	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to związane jest z realizacją projektu pn.: „Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B programu. W ramach zadania wykonano modernizację istniejącego tarasu przyległego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu wraz z pochylnią z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych. Realizacja zadania zakończyła się 21 stycznia 2022 roku.

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 –
- c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 429 772,63 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z UP. DYREKTORA

INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Integracja” w Bytomiu
mgr Sabina Kinder

(koordynator zadania)

KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Integracja” w Bytomiu
mgr Ewa Teresa Puzio

(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.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR PI/SDS/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Sabina Kinder
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	600,00	600,00	0,00	0,00
852	85203	4010	105 024,00	105 024,00	42 592,15	40,55
852	85203	4040	1 715,00	1 715,00	1 706,80	99,52
852	85203	4110	18 381,00	18 381,00	5 471,56	29,77
852	85203	4120	2 616,00	2 616,00	778,48	29,76
852	85203	4210	8 000,00	8 000,00	4 456,28	55,70
852	85203	4260	121 485,00	121 485,00	30 293,65	24,94
852	85203	4270	9 040,00	9 040,00	1 467,42	16,23
852	85203	4280	400,00	400,00	45,00	11,25
852	85203	4300	20 415,00	20 415,00	4 982,28	24,40
852	85203	4430	2 800,00	2 800,00	2 119,47	75,70
852	85203	4440	4 160,00	4 160,00	3 120,00	75,00
852	85203	4480	12 000,00	12 000,00	5 700,00	47,50
852	85203	4520	400,00	400,00	361,36	90,34
852	85203	4700	2 000,00	2 000,00	371,00	18,55
OGÓŁEM			309 036,00	309 036,00	103 465,45	33,48

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, składkami na ubezpieczenie społeczne i funduszem pracy, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesione wydatki związane są z dostawą gazu, wody, energii, wywozem śmieci, odprowadzaniem ścieków, monitoringiem obiektu, ubezpieczeniem mienia, zapłatą podatku od nieruchomości oraz z opłatą z tytułu trwałego zarządu. W ramach zadania wykonano naprawę kotła gazowego, konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzono dezynsekcję i deratyzację budynku. Zakupiono materiały gospodarczo-techniczne, środki czystości oraz rośliny i narzędzia ogrodniczo-techniczne niezbędne do wykonywania prac ogrodowych w celu utrzymania estetycznego wyglądu terenu wokół jednostki. Środki zostały także wykorzystane na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich pracowników obsługi oraz udział w szkoleniu z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji i sieci ciepłych.

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 –
- c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 103 465,45 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z UP. DYREKTORA

INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Sabinia Kunder

KSIEGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Ewa Teresa Puzio

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozróżnić: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie 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/SDS/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Sabina Kinder
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) * Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
852	85203	4010	674 372,00	666 395,00	262 595,19	39,41
852	85203	4040	45 563,00	44 747,00	44 745,37	100,00
852	85203	4110	122 729,00	121 627,00	46 466,68	38,20
852	85203	4120	17 462,00	17 268,00	6 233,76	36,10
852	85203	4210	7 500,00	7 500,00	4 404,54	58,73
852	85203	4280	1 500,00	1 500,00	144,00	9,60
852	85203	4300	21 200,00	21 200,00	7 833,23	36,95
852	85203	4360	2 640,00	2 640,00	1 171,33	44,37
852	85203	4390	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
852	85203	4410	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
852	85203	4440	24 391,00	24 391,00	18 293,25	75,00
852	85203	4700	3 000,00	3 000,00	912,10	30,40
OGÓŁEM			926 507,00	916 418,00	392 799,45	42,86

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na fundusz pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesione wydatki związane są z zakupem materiałów i sprzętu biurowego, badaniami lekarskimi i szkoleniami pracowników, opłatą abonamentu RTV, zakupem usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

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 –
- c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 392 799,45 zł

9 Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

Z UP. DYREKTORA

INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ I WYKONCZYCH
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Anna Krawiec

KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Ewa Teresa Puzio

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/PUP/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4210	0,00	225,00	225,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	225,00	225,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizował zadania określone w art. 15z4. Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu w roku 2022 kosztów obsługi zadań określonych art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej kwocie 2.500,00zł. Zaznaczyć należy, że ogólna kwota środków Funduszu Pracy wydatkowana przez Powiatowy Urząd Pracy na koszty obsługi nie może przekroczyć 0,5% kwoty faktycznie wydatkowanej na realizację zadań określonych w w/w ustawie. W ramach powyższego dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

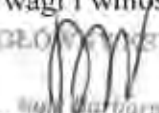
7. Wydatki pośrednie***:

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


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 225,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KOSZTOWY


Barbara Frydel
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy


mgr Jacek Kudziór
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PUP/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	3 064 410,00	3 064 410,00	1 878 994,50	61,32
OGÓŁEM			3 064 410,00	3 064 410,00	1 878 994,50	61,32

5. Opis realizacji zadania:

Celem strategicznym było przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wejścia na rynek pracy, w tym również obywateli Ukrainy. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizował zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a także wspierał aktywizację zawodową osób poszukujących pracy. Działania te były realizowane między innymi poprzez: wspomaganie inicjatywy osób pozostających bez zatrudnienia, realizowanie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego oraz promowanie postaw przedsiębiorczych. Realizację wymienionych zadań umożliwiły dostępne usługi i instrumenty rynku pracy oraz środki finansowe Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Pośrednictwo pracy | 0,35 |
| b) | Poradnictwo zawodowe | 1,00 |
| c) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 0,71 |
| d) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu szkoleń | 0,03 |

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 64
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 41 932,87 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 2 683 703,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4 562 698,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PUP/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – Etap II
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jacek Kudziór
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3117	187 664,00	1 677 303,00	390 362,70	23,27
853	85333	3119	22 078,00	197 320,00	45 924,96	23,27
853	85333	4017	44 979,00	377 875,00	75 086,95	19,87
853	85333	4019	5 292,00	44 456,00	8 833,72	19,87
853	85333	4117	65 424,00	533 766,00	121 973,07	22,85
853	85333	4119	7 697,00	62 749,00	14 349,76	22,87
853	85333	4127	930,00	9 602,00	1 585,51	16,51
853	85333	4129	109,00	1 129,00	186,54	16,52
853	85333	4217	172,00	172,00	0,00	0,00
853	85333	4219	20,00	20,00	0,00	0,00
853	85333	4287	0,00	1 865,00	0,00	0,00
853	85333	4289	0,00	219,00	0,00	0,00
853	85333	4307	31 788,00	119 642,00	27 771,58	23,21
853	85333	4309	3 740,00	14 075,00	3 267,24	23,21
853	85333	4717	0,00	5 324,00	246,29	4,63
853	85333	4719	0,00	677,00	28,99	4,28
OGÓŁEM			369 893,00	3 046 194,00	689 617,31	22,64

5. Opis realizacji zadania:

Projekt dla osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących obszar OSI Bytom zwłaszcza znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 432 osób bezrobotnych. W ramach projektu realizowane są szkolenia i staże dla osób bezrobotnych. Wydatki poniesione w ramach projektu to: stypendia stażowe z pochodnymi, stypendia szkoleniowe z pochodnymi, koszty usługi szkoleniowej, badań lekarskich, dodatki dla specjalistów oraz wydatki w ramach kosztów pośrednich. Do 30.06.2022r. zrekrutowano 103 uczestników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 0,57 |
| b) | Efektywność wsparcia w projekcie | 3,43 |

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów - 5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 41 932,87 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 209 664,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 899 281,66 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Budzior

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Budzior

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PUP/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: NHZ -Nowe Horyzonty Zawodowe
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3117	0,00	3 905,00	675,08	17,29
853	85333	3119	0,00	689,00	119,12	17,29
853	85333	4017	11 470,00	67 650,00	20 338,80	30,06
853	85333	4019	2 024,00	11 938,00	3 589,20	30,07
853	85333	4117	1 961,00	12 671,00	3 669,41	28,96
853	85333	4119	346,00	2 236,00	647,57	28,96
853	85333	4127	281,00	1 827,00	443,02	24,25
853	85333	4129	50,00	323,00	78,16	24,20
853	85333	4307	0,00	3 108,00	2 550,00	82,05
853	85333	4309	0,00	549,00	450,00	81,97
853	85333	4717	0,00	965,00	44,24	4,58
853	85333	4719	0,00	170,00	7,81	4,59
OGÓŁEM			16 132,00	106 031,00	32 612,41	30,76

5. Opis realizacji zadania:

Projekt partnerski, outplacementowy dla pracowników i byłych pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Cel główny projektu to zwiększenie szans na rynku pracy 28 os. zamieszkujących w powiatach posiadających programy rewitalizacji Subregionu Centralnego, zatwierdzone przez IZ RPO, którzy utracili pracę w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w ramach projektu należy nabór uczestników, doradztwo zawodowe dla uczestników projektu, szkolenia, pomoc w wypełnianiu/konsultacje indywidualne biznesplanów, oceny biznesplanów, opieka biznesowa dla uczestników, oceny formalno-merytoryczne formularzy rekrutacyjnych, nabór wniosków o wsparcie pomostowe i ich ocena. W związku z realizacją powyższych zadań dokonano wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników, stypendiów szkoleniowych, oficerów dotacyjnych i niezależnych, doradców zawodowych, kosztów pośrednich. Rekrutacja uczestników została zakończona.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

a) Efektywność wsparcia w projekcie 0,28

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów - 5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 41 932,87 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 209 664,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 242 276,76 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PUP/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Bytomska tarcza dla młodych.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	286 526,00	499 333,00	32 286,71	6,47
853	85333	4019	53 443,00	93 137,00	6 022,14	6,47
853	85333	4117	50 891,00	88 588,00	3 965,53	4,48
853	85333	4119	9 492,00	16 523,00	739,73	4,48
853	85333	4127	1 389,00	2 906,00	163,46	5,62
853	85333	4129	259,00	542,00	30,46	5,62
853	85333	4717	0,00	3 064,00	44,76	1,46
853	85333	4719	0,00	571,00	8,34	1,46
OGÓŁEM			402 000,00	704 664,00	43 261,13	6,14

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych, które utraciły zatrudnienie w wyniku Covid – 19 lub osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Realizowane formy wsparcia to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, IPD, prace interwencyjne dla 30 osób, boni na zatrudnienie dla 20 osób. W ramach projektu Urząd wypłacił dodatki specjalne dla pracowników, refundację kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych, refundację kosztów związanych z wynagrodzeniem w ramach boni na zatrudnienie, koszty pośrednie. Do 30.06.2022r. zrekrutowano 12 uczestników projektu. W dniu 28.06.2022 r. wystąpiono do WUP w Katowicach z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r. oraz o pomniejszenie ilości uczestników oraz zmniejszenie środków kwalifikowalnych projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- | | | |
|----|--|-----|
| a) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 1,0 |
| b) | Efektywność wsparcia w projekcie | 1,2 |

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 41 932,87 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 83 865,74 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 127 126,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
mgr Jolanta Kucharska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
mgr Jolanta Kucharska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PUP/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zero ryzyka dla pracownika.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	14 632,00	21 643,00	21 642,86	100,00
853	85333	4019	8 501,00	799,00	798,01	99,88
853	85333	4117	1 731,00	3 701,00	3 700,93	100,00
853	85333	4119	1 309,00	137,00	136,46	99,61
853	85333	4127	654,00	437,00	437,00	100,00
853	85333	4129	218,00	17,00	16,25	95,59
853	85333	4217	41 128,00	56 528,00	56 527,17	100,00
853	85333	4219	1 452,00	2 048,00	2 047,89	99,99
853	85333	4307	54 374,00	31 656,00	31 655,76	100,00
853	85333	4309	7 692,00	17 729,00	17 127,24	96,61
853	85333	4417	5 153,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4419	1 567,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4717	656,00	105,00	104,22	99,26
853	85333	4719	142,00	4,00	3,78	94,50
OGÓŁEM			139 209,00	134 804,00	134 197,57	99,55

5. Opis realizacji zadania:

Celem głównym projektu jest utrzymanie w zatrudnieniu 390 osób pracujących w bytomskich: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 354 kobiet narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy. W ramach projektu zorganizowano szkolenia mające na celu pogłębienie wiedzy w zakresie niwelowania/minimalizacji niekorzystnych czynników zdrowotnych oraz podniesiono standard części stanowisk pracy PUP i MOPR poprzez zakup elementów wyposażenia i rozdysponowanie go wśród pracowników (ułatwiającego przyjmowanie prawidłowej pozycji). Z projektu skorzystało ogółem 417 uczestników (z PUP i MOPR), w tym 379 K. Realizacja projektu została zakończona. Zrealizowane wydatki to: koszty szkolenia, koszty zakupu wyposażenia stanowisk oraz koszty pośrednie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- | | | |
|----|---|------|
| a) | Efektywność poprawy ergonomii stanowisk pracy | 1,22 |
| b) | Efektywność wsparcia w projekcie | 0,99 |

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 41 932,87 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 41 932,87 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 176 130,44 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jacek Kucharczyk

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jacek Kucharczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/PUP/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jacek Kudziór
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	178 510,00	189 431,00	77 636,00	40,98
853	85333	4117	30 520,00	32 389,00	13 275,74	40,99
853	85333	4127	2 600,00	3 004,00	1 651,74	54,98
853	85333	4717	4 370,00	4 895,00	228,60	4,67
OGÓŁEM			216 000,00	229 719,00	92 792,08	40,39

5. Opis realizacji zadania:

Projekt partnerski, jego istotą jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. W projekcie mogą brać udział pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, którzy prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI. Działania po stronie PUP Bytom: informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia, pozyskiwanie przedsiębiorstw do projektu. Wydatki poniesione w ramach projektu to dodatki dla doradców ds. pozyskania w PUP.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- a) Efektywność wsparcia w projekcie – 1,46

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 4
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 41 932,87 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 167 731,48 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 260 523,56 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Powiatowy Urząd Pracy

[Podpis]

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/PUP/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jacek Kudziór
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4010	0,00	138 000,00	35 864,51	25,99
853	85333	4110	0,00	24 000,00	5 022,81	20,93
853	85333	4120	0,00	3 500,00	1 331,76	38,05
853	85333	4710	0,00	300,00	23,55	7,85
OGÓŁEM			0,00	165 800,00	42 242,63	25,48

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym wyodrębniono koszty związane z obsługą w/w osób przez pracowników PUP.

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.....
- c) razem wydatki pośrednie zadania.....

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 42 242,63 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

.....
Jacek Kudziór

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/PUP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3020	3 300,00	3 300,00	329,00	9,97
853	85333	4010	418 490,00	382 217,00	217 372,92	56,87
853	85333	4040	30 172,00	26 605,00	26 604,53	100,00
853	85333	4110	68 626,00	58 626,00	34 714,03	59,21
853	85333	4120	5 444,00	4 044,00	2 629,8	65,03
853	85333	4260	134 000,00	134 000,00	63 349,91	47,28
853	85333	4270	5 000,00	25 000,00	5 411,10	21,64
853	85333	4280	1 000,00	1 000,00	158,00	15,80
853	85333	4300	56 500,00	148 359,00	23 784,18	16,03
853	85333	4430	8 000,00	11 400,00	10 349,75	90,79
853	85333	4440	14 000,00	14 000,00	12 500,00	89,29
853	85333	4480	25 000,00	26 178,00	13 092,00	50,01
853	85333	4710	5 966,00	5 966,00	420,77	7,05
OGÓŁEM			775 498,00	840 695,00	410 715,99	48,85

5. Opis realizacji zadania:

Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje wynagrodzenie oraz pochodne 8 osób zatrudnionych do utrzymania czystości budynku, jak również dozoru i konserwacji. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, opłaty za media (prąd, woda, gaz), naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne budynku, konserwacje i przeglądy windy osobowej, zakup pozostałych usług (w tym opłaty za wywóz nieczystości, ścieki) odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku i majątku Urzędu oraz podatek od nieruchomości.

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
- c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 410 715,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY INSPEKTOR

mgr Barbara Frydał

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kucior

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/PUP/22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4210	0,00	7 000,00	0,00	0,00
853	85333	3020	6 000,00	6 000,00	400,00	6,67
853	85333	4010	4 128 552,00	3 980 797,00	2 004 912,54	50,36
853	85333	4040	348 327,00	329 082,00	329 081,34	100,00
853	85333	4110	805 056,00	776 056,00	432 843,58	55,77
853	85333	4120	99 779,00	95 559,00	53 359,12	55,84
853	85333	4140	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00
853	85333	4170	15 000,00	15 000,00	5 729,00	38,19
853	85333	4210	58 500,00	27 674,00	2 350,54	8,49
853	85333	4280	4 000,00	4 000,00	762,00	19,05
853	85333	4300	46 350,00	86 970,00	30 230,16	34,76
853	85333	4410	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
853	85333	4430	2 000,00	1 000,00	593,87	59,39
853	85333	4440	158 000,00	158 000,00	116 000,00	73,42
853	85333	4610	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
853	85333	4700	5 000,00	5 000,00	980,00	19,60
853	85333	4710	53 569,00	53 269,00	6 824,12	12,81
OGÓŁEM			5 735 133,00	5 552 196,00	2 985 846,27	53,78

5. Opis realizacji zadania:

Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje w głównej mierze: wynagrodzenie i pochodne dotyczące 81 etatów tj. pracowników wykonujących zadania merytoryczne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozostałe wydatki obejmują: wpłaty na PFRON, dofinansowanie pracownikom do okularów korygujących wzrok, zakup podstawowych materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - pracownik d.s. BHP, wykonanie pieczętek imiennych pracownikom PUP, zakup biletów w związku z wyjazdami służbowymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługę radcy prawnego.

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.....

c) razem wydatki pośrednie zadania.....

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2 985 846,27 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Frydał

.....
(koordynator zadania)

.....
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Murkiewicz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 15.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CUWPOW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Iwona Hilgner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	250,00	250,00	0,00	0,00
750	75085	4010	46 175,00	62 665,00	24 417,58	38,97
750	75085	4040	3 400,00	3 400,00	3 180,10	93,53
750	75085	4110	8 890,00	12 012,00	4 126,81	34,36
750	75085	4120	1 215,00	1 603,00	563,90	35,18
750	75085	4210	3 500,00	3 500,00	690,98	19,74
750	75085	4260	15 300,00	15 300,00	7 913,50	51,72
750	75085	4270	1 500,00	1 500,00	467,40	31,16
750	75085	4280	80,00	80,00	0,00	0,00
750	75085	4300	3 000,00	3 000,00	1 070,52	35,68
750	75085	4400	3 794,00	3 794,00	1 896,90	50,00
750	75085	4430	600,00	600,00	513,91	85,65
750	75085	4440	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00
750	75085	4700	50,00	50,00	20,00	40,00
OGÓŁEM			89 417,00	109 417,00	46 524,60	42,52

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:

- 4010 – wynagrodzenia osobowe
4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
4120 – składki na Fundusz Pracy

Wymienione powyżej wydatki dotyczą plac pracowników oraz ich pochodnych.

- § 4210 – zakup materiałów – środki czystości i materiały dla konserwatora
§ 4260 – zakup energii, gazu i wody
§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonano drobne naprawy

Wydatki dotyczą bieżących konserwacji sprzętu i pomieszczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 46 524,60 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
KIEROWNIK PRACOWNI

Izabela Hulgwa

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK

mgr Tomasz Gądek

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 15.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CUWPOW/22
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Iwona Hilgner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	700,00	700,00	300,00	42,86
750	75085	4010	479 237,00	479 237,00	239 796,44	50,04
750	75085	4040	37 600,00	37 600,00	36 301,96	96,55
750	75085	4110	87 454,00	87 454,00	39 461,82	45,12
750	75085	4120	9 680,00	9 680,00	4 311,77	44,54
750	75085	4210	9 000,00	9 000,00	1 231,34	13,68
750	75085	4280	320,00	320,00	160,00	50,00
750	75085	4300	23 008,00	23 008,00	15 370,20	66,80
750	75085	4360	3 354,00	3 354,00	1 317,73	39,29
750	75085	4410	2 000,00	2 000,00	110,40	5,52
750	75085	4440	19 609,00	19 609,00	19 161,92	97,72
750	75085	4700	450,00	450,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			672 412,00	672 412,00	357 523,58	53,17

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością jest na bieżąco realizowane.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja 13,68 %

Zakup drobnych narzędzi i materiałów do bieżących konserwacji, realizowanych we własnym zakresie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano w 66,80 %

Wykorzystano na usługi pocztowe, usługi informatyczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.....


c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 357 523,58 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KSIĘGOWO-PŁACOWYCH


.....
(koordynator zadania)

INWENTOR

mgr Tadeusz Gluch

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 15.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3/CUWPOW/22 ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie - pośrednie
2. Koordynator zadania: Iwona Hilgner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	9 580,00	10 726,00	10 727,12	100,01
855	85510	4019	892,00	1 002,00	1 002,58	100,06
855	85510	4047	8 134,00	7 988,00	7 987,32	99,99
855	85510	4049	766,00	752,00	751,75	99,97
855	85510	4117	3 174,00	2 214,00	2 214,00	100,00
855	85510	4119	299,00	208,00	208,00	100,00
855	85510	4127	433,00	281,00	281,00	100,00
855	85510	4129	41,00	26,00	26,00	100,00
855	85510	4217	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
855	85510	4219	0,00	242,00	242,00	100,00
855	85510	4227	0,00	55,00	55,00	100,00
855	85510	4229	0,00	5,00	5,00	100,00
OGÓŁEM			23 319,00	26 082,00	26 082,77	100,00

5. Opis realizacji zadania:
 Zadanie było realizowane w m-cu styczniu w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt oraz zakupiono materiały biurowe. Przekroczenie planu w § 4017 i 4019 jest związane z ostatecznym rozliczeniem środków i brakiem możliwości zwiększenia planu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów;
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 26 082,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

(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 01/ZM/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4220	55 000,00	81 000,00	51 918,45	64,10
OGÓŁEM:			55 000,00	81 000,00	51 918,45	64,10

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano zakupu środków żywności, na które wydatkowano kwotę w wysokości 51 918,45 zł. Oplata dzienna za wyżywienie wynosiła 8,50 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku: obliczony wskaźnik wyniósł 0,64 i jest zadowalający.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 23,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 38 486,29 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 892 881,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 944 800,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Pytel

(koordynator zadania)

GLÓWNY KSIĘGOWY

INTENDENT

mgr. Patrycja Zuchowicz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

UMIĘTNIK MIEJSKI Nr 1
41-802, Bytom
Kontakt: tel. 102 250 04 00
NIP 626555000 REGON 147611831

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 94/ZM/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4010	0,00	2 500,00	1 963,10	78,52
754	75421	4110	0,00	437,00	0,00	0,00
754	75421	4120	0,00	62,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			0,00	2 999,00	1 963,10	65,46

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe wydatki związane są z wynagrodzeniem osoby zaangażowanej w koordynację prac związanych z pomocą osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 963,10 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Pytel
mgr Karolina Pytel.....
(koordynator zadania)

INTENDENT

Patrycja Zuharska
Z up. Patrycja Zuharska
Patrycja Zuharska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 18 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 99/ZM/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4010	0,00	3 200,00	0,00	0,00
855	85516	4110	0,00	568,00	0,00	0,00
855	85516	4120	0,00	83,00	0,00	0,00
855	85516	4280	0,00	200,0	134,00	67,00
855	85516	4410	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			0,00	5 051,00	134,00	2,65

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe wydatki związane były z zatrudnieniem w ramach robót publicznych kobiet pochodzących z terenu Ukrainy i przeznaczone były na pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie:zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania:zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30.06.2022 roku -134,00 zł ..

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Pytel

(koordynator zadania)

PRZEDSIĘDWIENIA

mgr Lucyna Lenik

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy wydatków pośrednich;

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P1/ZM/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	3020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85516	4010	123 540,00	164 040,00	97 135,08	59,21
855	85516	4040	11 407,00	11 407,00	11 407,00	100,00
855	85516	4110	26 903,00	33 975,00	14 202,36	41,80
855	85516	4120	3 776,00	4 771,00	2 641,40	55,36
855	85516	4210	10 000,00	26 000,00	4 994,09	19,21
855	85516	4260	85 000,00	102 800,00	54 015,03	52,54
855	85516	4270	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85516	4280	500,00	500,00	165,00	33,00
855	85516	4300	27 000,00	47 000,00	20 184,05	42,94
855	85516	4360	1 000,00	1 000,00	474,84	47,48
855	85516	4430	1 500,00	1 801,00	1 800,45	99,97
855	85516	4440	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00
855	85516	4520	450,00	149,00	0,00	0,00
855	85516	4710	0,00	700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			295 695,00	398 762,00	207 019,30	51,92

5. Opis realizacji zadania:

W I-szym półroczu 2022 roku wydatki związane z utrzymaniem budynku i obsługi placówki wyniosły ogółem 207 019,30 zł. Najistotniejszą kwotę stanowią wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 113 978,84 zł, koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, które wyniosły 54 015,03 zł oraz zakupu usług pozostałych związanych z m.in. wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, okresowymi przeglądami itp. w wysokości 20 184,05 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie:..... zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania:..... zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 207 019,30 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Pytel

(koordynator zadania)

Lucyna Lenik

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy wydatków pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P2/ZM/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4010	961 630,00	964 530,00	491 659,15	50,97
855	85516	4040	69 295,00	66 295,00	66 114,94	99,73
855	85516	4110	179 376,00	179 886,00	77 327,20	42,99
855	85516	4120	17 712,00	17 784,00	10 732,77	60,35
855	85516	4170	19 440,00	19 440,00	9 375,00	48,23
855	85516	4260	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00
855	85516	4440	36 918,00	36 918,00	30 027,75	81,34
855	85516	4710	800,00	800,00	625,83	78,23
OGÓŁEM:			1 306 711,00	1 307 193,00	685 862,64	52,47

5. Opis realizacji zadania:

W 1-szym półroczu 2022 roku koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 579 719,12 zł. Dodatkowo na wypłacenie 13-tych pensji wydatkowano 66 114,94 zł a na Pracowniczy Plan Kapitałowy przekazana kwota wynosiła 625,83 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycia kosztów z tytułu zawartych umów zleceń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie:zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania:zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30.06.2022 roku – 685 862,64 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Karolina Pytel
(koordynator zadania)

INTEKST
Zap. Lucyna Lenik

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy wydatków pośrednich.

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

Bytom, dnia 15.07.2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW1/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Angelika Mosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	3 515,40	32,81
855	85510	3110	5 760,00	5 760,00	2 310,00	40,10
855	85510	4210	31 169,00	31 169,00	13 029,83	41,80
855	85510	4220	46 867,00	46 867,00	20 328,73	43,38
855	85510	4300	31 354,00	31 354,00	5 570,54	17,77
855	85510	4430	340,00	340,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			126 204,00	126 204,00	44 754,50	35,46

5. Opis realizacji zadania:
 W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za I półrocze 2022 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów 6,50
 b) jednostkowe wydatki pośrednie 44 708,22 zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania 290 603,45 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 335 357,95 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
 KOORDYNATOR

Angelika Mosz

(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
 TERESA GLUCH

(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 15.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR PI/POW1/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Angelika Mosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	150,00	0,00	0,00
855	85510	4010	20 185,00	20 185,00	9 873,47	48,91
855	85510	4040	1 600,00	1 600,00	1 565,91	97,87
855	85510	4110	3 907,00	3 907,00	1 708,74	43,74
855	85510	4210	2 373,00	2 373,00	111,93	4,72
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	13 994,87	53,83
855	85510	4270	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	9 000,00	4 016,40	44,63
855	85510	4400	9 645,00	9 645,00	4 844,07	50,22
855	85510	4430	660,00	660,00	556,04	84,25
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
855	85510	4480	0,00	154,00	154,00	100,00
855	85510	4520	1 180,00	1 180,00	117,99	10,00
OGÓŁEM			78 072,00	78 226,00	37 814,90	48,34

5. Opis realizacji zadania:
Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 – zakup usług remontowych
§ 4300 – zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne)
Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, drobnych napraw, opłat za media, realizowane były na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 37 814,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Angelika Masz

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Tomasz Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/POWI/22
ZA I POŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Angelika Mosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~ pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	550,00	0,00	0,00
855	85510	4010	356 051,00	356 051,00	179 471,97	50,41
855	85510	4040	28 560,00	28 406,00	25 645,39	90,28
855	85510	4110	68 960,00	68 960,00	32 283,49	46,81
855	85510	4120	9 280,00	9 280,00	3 102,30	33,43
855	85510	4280	280,00	280,00	240,00	85,71
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	675,32	45,02
855	85510	4410	5 000,00	5 000,00	954,73	19,09
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00
855	85510	4700	400,00	400,00	20,00	5,00
855	85510	4710	600,00	600,000	417,53	69,59
OGÓŁEM			481 159,00	481 005,00	252 788,55	52,54

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością jest na bieżąco realizowane.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

§ 4410 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 252 788,55 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
 KOORDYNATOR

Angelika Mosz

(koordynator zadania)

WYKONAWCA

mgr Teresa Głuch

(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Karolina Foryś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	82 000,00	75 000,00	36 371,16	48,49
		4220	492 750,00	507 550,00	192 338,11	37,90
		4230	63 000,00	63 000,00	28 922,28	45,91
		4300	275 271,00	273 471,00	121 809,80	44,54
		4430	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00
		4610	0,00	2 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			916 021,00	922 621,00	379 441,35	41,13

5. Opis realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia o charakterze ponadlokalnym i jest przeznaczony dla osób psychicznie chorych.

Dom gwarantuje mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie, poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia (w miarę posiadanych środków), utrzymania czystości i pomocy w dbaniu o higienę osobistą, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy załatwianiu spraw osobistych, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności i integracji ze środowiskiem.

Wydatki bezpośrednie w/w zadania, którego celem jest całodobowa opieka nad mieszkańcami DPS zostały zrealizowane w 41,13 %. W ramach zadania zostały zakupione niezbędne dla mieszkańców środki czystości, leki i środki pomocnicze, oraz prasa dla mieszkańców. Zakupiono także materiały do zajęć terapeutycznych. Na bieżąco organizowano mieszkańcom przejazdy samochodem służbowym do lekarzy specjalistów i szpitali oraz według ich potrzeb. Sfinansowano także usługi pielęgnacyjne dla podopiecznych. Mieszkańcy korzystali z całodziennych posiłków, z uwzględnieniem indywidualnych wskazań żywieniowych. Ilość mieszkańców na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 135 osób.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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


- (1) Średnie miesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 mieszkańcem wyniosły 4 765,74 zł i są nieco niższe od kwoty planowanej – 4 829,15 co było spowodowane koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb.
- (2) Wskaźnik zatrudnienia wynosił 0,60 jest nieco niższy od zaplanowanego na poziomie 0,61, co było spowodowane przejściowymi wakatami na poszczególnych stanowiskach.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 80,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 230,89 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 3 480 810,86 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 5 860 252,21 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

4/2 

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska

.....
(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 DPSDD PWP22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Izolacja fundamentów budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu od ul. Dworcowej z odtworzeniem zieleni w ogródku od ul. Dworcowej
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	0,00	210 000,00	8 979,00	4,28
OGÓŁEM			0,00	210 000,00	8 979,00	4,28

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest wykonanie izolacji fundamentów budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu od ulicy Dworcowej.

Wartość projektu szacuje się na kwotę 210 000,00 zł.

W ramach zadania 01/DPSDD/PWP22 w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 8 979,00 zł., które dotyczyły wykonania projektu zagospodarowania terenu wraz z izolacją ocieplenia budynku DPS dla Dorosłych.

Informuję, że zostały zawarte umowy na:

- wykonanie izolacji fundamentów budynku głównego DPS dla Dorosłych w kwocie 196 693,39 zł.
- nadzór nad wykonaniem izolacji fundamentów budynku głównego DPS dla Dorosłych w kwocie 3 690,00 zł.

Łączne wydatki w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosły 8 979,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

4,28 %

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 8 979,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

.....
Alina Popławska
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

.....
Alina Popławska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 DPSDD P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych.
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3027	91,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	3029	9,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4017	101 139,00	215 141,00	172 032,08	79,96
852	85202	4019	24 391,00	45 489,00	31 108,38	68,39
852	85202	4047	22 808,00	21 163,00	21 162,07	100,00
852	85202	4049	6 897,00	1 992,00	1 991,72	99,99
852	85202	4117	25 327,00	41 852,00	34 588,28	82,64
852	85202	4119	5 851,00	8 396,00	5 861,61	69,81
852	85202	4127	3 474,00	5 668,00	4 565,89	80,56
852	85202	4129	809,00	1 153,00	790,47	68,56
852	85202	4177	14 167,00	24 906,00	11 653,22	46,79
852	85202	4179	1 333,00	2 344,00	1 096,78	46,79
852	85202	4217	6 398,00	31 807,00	6 598,78	20,75
852	85202	4219	602,00	2 993,00	621,06	20,75
852	85202	4267	77 688,00	59 696,00	41 406,92	69,36
852	85202	4269	7 312,00	5 618,00	3 897,13	69,37
852	85202	4277	2 742,00	2 742,00	1 853,52	67,60
852	85202	4279	258,00	258,00	174,48	67,63
852	85202	4287	183,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4289	17,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4307	61 876,00	176 351,00	73 844,16	41,87
852	85202	4309	5 857,00	16 595,00	6 950,06	41,88
852	85202	4367	1 234,00	808,00	693,72	85,86
852	85202	4369	116,00	77,00	65,28	84,78
852	85202	4447	0,00	7 811,00	5 858,25	75,00
852	85202	4449	0,00	736,00	552,00	75,00
852	85202	4527	2 194,00	2 195,00	1 880,94	85,69
852	85202	4529	207,00	207,00	177,06	85,54
852	85202	4707	1 829,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4709	171,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4717	544,00	543,00	338,88	62,41
852	85202	4719	50,00	51,00	31,91	62,57
852	85202	4787	1 106,00	1 889,00	1 677,35	88,80
852	85202	4789	104,00	178,00	157,88	88,70
OGÓŁEM			376 784,00	678 659,00	431 629,88	63,60

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekłe psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Celem projektu jest wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH i mieszkań chronionych oraz treningowych. Wartość projektu szacuje się na kwotę 1 687 656 zł.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 431 629,88 zł.

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu. Poniesiono wydatki związane z pracą terapeutyczną i psychologiczną prowadzonych terapii indywidualnych i grupowych oraz poradnictwa psychologa i terapeuty dla uczestników projektu, z wynajmem sali oraz usługą cateringową w ramach zajęć terapeutycznych. Zakupiono materiały do zajęć terapeutycznych. Sfinansowano umowę zlecenie pracownika socjalnego, pracownika kawiarni terapeutycznej zatrudnionego w ramach projektu oraz pracowników wykonujących usługi opiekuńcze. Poniesiono wydatki związane z zakupem mediów, odprowadzenia ścieków, konserwacją dźwigu, usługami telekomunikacyjnymi, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniesiono również wydatki na odpis na ZFŚS.

Nadmieniam, że w ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 288 825,47 zł.

Wydatki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 746 994,96 zł.

Łączne wydatki projektu do dnia 30.06.2022 r. wynoszą 1 467 450,31 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Średnie wydatki na jednego uczestnika projektu – 17 315,49

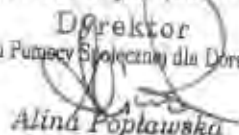
*Ogółem wydatki poniesione w projekcie na lata 2019/2020 / Liczba przewidywanych uczestników projektu
1 627 656 : 94 = 17 315,49*

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 431 629,88 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska

.....
(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.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 13 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04 DPSDD P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz przeciwdziałania COVID-19
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	70 715,00	70 715,00	100,00
852	85202	4110	0,00	12 517,00	12 431,69	99,32
852	85202	4120	0,00	1 420,00	1 416,81	99,78
852	85202	4710	0,00	156,00	155,18	99,47
852	85202	4780	0,00	407,00	391,50	96,19
OGÓŁEM			0,00	85 215,00	85 110,18	99,88

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 85 110,18 zł., które dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w formie jednorazowej nagrody dla pracowników DPS dla Dorosłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 85 110,18 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 DPSDD 22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Aneta Holyst
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	323 118,00	323 118,00	160 881,84	49,79
		4040	20 496,00	20 004,00	20 003,36	100,00
		4110	58 295,00	58 295,00	33 845,43	58,06
		4120	5 188,00	5 188,00	2 900,61	55,91
		4210	23 000,00	23 000,00	15 243,56	66,28
		4260	556 912,00	600 024,00	263 491,41	43,91
		4270	35 500,00	35 500,00	16 006,90	45,09
		4280	500,00	500,00	274,00	54,80
		4300	137 238,00	137 238,00	53 699,35	39,13
		4430	6 500,00	9 500,00	9 080,43	95,58
		4440	11 641,00	11 641,00	8 730,75	75,00
		4480	34 231,00	36 918,00	18 462,00	50,01
		4520	39 788,00	39 788,00	19 597,17	49,25
OGÓŁEM			1 252 407,00	1 300 714,00	622 216,81	47,84

5. Opis realizacji zadania:

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami, ich pochodnymi oraz badaniami okresowymi pracowników obsługi budynku. Poniesiono wydatki na zapłatę trwałego zarządu budynku, podatku od nieruchomości, wywozu odpadów komunalnych, abonamentu RTV, zakupu materiałów konserwacyjno-remontowych, wyposażenia Domu, ubezpieczenia majątku oraz zakupu mediów. Poniesiono także wydatki z tytułu zakupu bieżących usług remontowych, które dotyczyły konserwacji systemu p.poż., konserwacji i naprawy dźwigów oraz zakupu usług pozostałych, które dotyczyły m.in. odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów medycznych, monitoringu p.poż., przeglądów technicznych, przeglądu kominiarskiego, dozoru technicznego, naprawy nawierzchni podwórka. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 622 310,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Dyrektor
Działu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
.....
Katarzyna
.....
(koordynator zadania)

.....
Dyrektor
Działu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
.....
Alena Poptawska
.....
(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 P2 DPSDD 22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Ilona Sosna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	57 600,00	48 500,00	29 498,59	60,82
		4010	4 005 292,00	3 987 844,00	1 872 385,45	46,95
		4040	279 889,00	266 884,00	266 883,71	100,00
		4110	744 199,00	744 199,00	387 165,09	52,02
		4120	86 156,00	86 156,00	44 739,49	51,93
		4170	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	106 984,00	103 984,00	56 863,08	54,68
		4230	20 000,00	17 000,00	3 146,62	18,51
		4270	5 000,00	5 000,00	399,75	8,00
		4280	4 500,00	4 500,00	965,00	21,44
		4300	136 880,00	127 363,00	57 831,47	45,41
		4360	3 300,00	2 300,00	819,00	35,61
		4410	1 000,00	1 000,00	12,00	1,20
		4440	158 513,00	158 513,00	118 884,75	75,00
		4700	7 000,00	7 000,00	2 110,00	30,14
		4710	9 982,00	9 982,00	3 980,26	39,87
		4780	26 071,00	26 071,00	12 909,79	49,52
OGÓŁEM			5 662 366,00	5 606 296,00	2 858 594,05	50,99

5. Opis realizacji zadania:

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników poza obsługowych oraz ich pochodnymi, badaniami tych pracowników, zakupem dla nich odzieży ochronnej oraz środków czystości BHP. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono również artykuły chemiczne, artykuły specjalistyczne, gospodarcze oraz artykuły biurowe. Zakupiono drobne wyposażenie. Poniesiono wydatki na zakup usług informatycznych, prawnych, zamówień publicznych, telekomunikacyjnych, zakupiono kartę stałego klienta firmy ARISCO w Łodzi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2 838 594,05 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ilona Kastrup
Dyrektor
Działu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
.....
Ilona Kastrup
(koordynator zadania)

Alina Popławska
Dyrektor
Działu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
.....
Alina Popławska
(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/POW2/P22
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	3 682,80	34,37
855	85510	3110	5 760,00	5 760,00	2 250,00	39,06
855	85510	4210	32 000,00	37 000,00	16 284,53	44,01
855	85510	4220	48 000,00	48 000,00	19 587,45	40,81
855	85510	4300	33 768,00	33 768,00	2 793,46	8,27
855	85510	4430	340,00	340,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			130 582,00	135 582,00	44 598,24	32,89

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony za I półrocze 2022 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów 6,50
b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 249,39 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 281 121,04 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 325 719,28 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
mgr Justyna Czerwińska

.....
(koordynator zadania)

.....
mgr Teresa Głuch

.....
(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 15.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW2/22
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	150,00	0,00	0,00
855	85510	4010	20 185,00	20 185,00	9 755,49	48,33
855	85510	4040	1 600,00	1 600,00	1 565,91	97,87
855	85510	4110	3 907,00	3 907,00	1 708,74	43,74
855	85510	4210	2 284,00	2 284,00	645,03	28,24
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	12 720,99	48,93
855	85510	4270	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	9 000,00	3 699,20	41,10
855	85510	4430	660,00	660,00	565,10	85,62
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
OGÓŁEM			67 158,00	67 158,00	31 831,94	47,40

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, drobnych napraw, opłat za media, realizowane były na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 31 831,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

(koordynator zadania)

WYKONAWCA
Teresa Głuch

(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 15.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW2/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	550,00	0,00	0,00
855	85510	4010	350 123,00	350 123,00	175 343,98	50,08
855	85510	4040	27 624,00	27 624,00	27 009,22	97,77
855	85510	4110	67 730,00	67 730,00	31 857,42	47,04
855	85510	4120	9 789,00	9 789,00	3 783,09	38,65
855	85510	4280	280,00	280,00	240,00	85,71
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	641,05	42,74
855	85510	4410	5 000,00	5 000,00	416,52	8,33
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00
855	85510	4700	400,00	400,00	20,00	5,00
OGÓŁEM			472 974,00	472 974,00	249 289,10	52,71

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było na bieżąco realizowane.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4280 – badania lekarskie pracowników

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł.....

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 249 289,10 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Justyna Czerwińska
mgr Justyna Czerwińska

(koordynator zadania)

Teresa Gluch
mgr Teresa Gluch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: nauczelnika, 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 08.08.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW3/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85166	4130	10 714,00	10 714,00	3 906,00	36,46
855	85510	3110	5 760,00	5 760,00	2 490,00	43,23
855	85510	4210	32 000,00	32 000,00	13 029,38	40,72
855	85510	4220	48 000,00	48 000,00	17 698,72	36,87
855	85510	4300	34 000,00	34 000,00	9 958,40	29,29
855	85510	4430	340,00	340,00	0,00	0,00
OGOLEM			130 814,00	130 814,00	47 082,50	35,99

5. Opis realizacji zadania:
 W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony za I półrocze 2022 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 6,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 40 355,22 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 262 308,92 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 309 391,42 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor

mgr Teresa Głuch

(koordynator zadania)

Dyrektor

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 PI/POW3/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	150,00	0,00	0,00
855	85510	4010	20 185,00	20 185,00	9 664,97	47,88
855	85510	4040	1 555,00	1 555,00	1 455,17	93,58
855	85510	4110	3 900,00	3 900,00	1 690,14	43,34
855	85510	4120	534,00	534,00	230,94	43,25
855	85510	4210	2 284,00	2 284,00	317,36	13,89
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	13 523,17	52,01
855	85510	4270	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	9 000,00	3 981,22	44,24
855	85510	4430	660,00	660,00	538,78	81,63
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
OGÓŁEM			68 140,00	70 640,00	32 273,23	45,67

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zakup usług pozostałych

§ 4430 – ubezpieczenie mienia

Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, drobnych napraw, opłat za media, realizowane były na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 32 273,23 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOW. WLT
KOORDYNATOR
(koordynator zadania)

mgr Teresa Gluch
(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 08.08.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW3/22 ZA I POŁROCZE 2022ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	550,00	0,00	0,00
855	85510	4010	345 227,00	345 227,00	162 895,38	47,19
855	85510	4040	26 641,00	26 641,00	23 711,64	89,00
855	85510	4110	66 674,00	66 674,00	28 458,75	42,68
855	85510	4120	9 110,00	9 110,00	3 179,85	34,91
855	85510	4280	280,00	280,00	200,00	71,43
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	684,95	45,66
855	85510	4410	5 000,00	5 000,00	907,30	18,15
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00
855	85510	4700	400,00	400,00	20,00	5,00
OGÓŁEM			465 360,00	465 360,00	230 035,69	49,43

5. Opis realizacji zadania:
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością jest na bieżąco realizowane.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – składki na fundusz pracy
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wydatki wymienione powyżej dotyczą plac pracowników oraz ich pochodnych.
§ 4280 – badania lekarskie pracowników
§ 4410 – podróże służbowe krajowe
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 230 035,69 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Anna Pachelska

(koordynator zadania)


Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/POW4/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Waleczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	5 022,00	53,57
855	85510	3110	6 240,00	7 920,00	5 350,00	67,55
855	85510	4210	15 000,00	15 000,00	11 466,67	76,44
855	85510	4220	45 864,00	43 184,00	31 361,48	72,62
855	85510	4300	5 500,00	5 500,00	3 854,04	70,07
855	85510	4410	1 000,00	2 327,00	1 291,31	55,49
855	85510	4430	350,00	350,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			83 329,00	83 656,00	58 345,50	69,74

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem zapewniają naszym podopiecznym odpowiednie warunki bytowe, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony jest stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Realizowane są planowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpływają na socjalizację wychowanków i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków jest realizowane zgodnie z przepisami. Realizowane są zajęcia kulinarne. Wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni są realizowane w momentach wycofania obostrzeń epidemiologicznych. Realizacja usług jest podyktowana potrzebami podopiecznych. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW zostanie opłacone w II półroczu. Regularnie jest opłacana składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie**:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 5,0 | |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | 41 801,87 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 209 009,35 zł |
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 267 354,85 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Stary Wychowawca Koordynator

I. Walczak

mgr Izabela Walczak

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

A. Sowa
mgr Anna Sowa

.....
(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 11.08.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/POW4/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Konczarek Angelika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*; Godzińska Aleksandra
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	3110	0,00	300,00	240,00	80,00
855	85595	4010	0,00	16 057,00	12 230,20	76,17
855	85595	4110	0,00	2 919,00	2 189,00	74,99
855	85595	4120	0,00	403,00	303,00	75,19
855	85595	4210	0,00	750,00	600,00	80,00
855	85595	4220	0,00	1 536,00	1 176,00	76,56
855	85595	4260	0,00	1 320,00	1 070,00	81,06
855	85595	4300	0,00	470,00	320,00	68,09
855	85595	4360	0,00	40,00	30,00	75,00
855	85595	4520	0,00	124,00	98,00	79,03
855	85595	4710	0,00	20,00	15,00	75,00
OGÓŁEM			0,00	23 939,00	18 271,20	76,32

5. Opis realizacji zadania: Pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zadanie ma na celu pokrycie kosztów utrzymania wychowanka pochodzenia ukraińskiego, przebywającego w naszej placówce. Otrzymana dotacja refunduje częściowe koszty wygenerowane w Domu Dziecka Nr 1 oraz w Placówce Opiekunsko-Wychowawczej Nr 4.

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 18 271,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Księgowia
Angelika Konczarek
(koordynator zadania)

Starszy Wychowawca
Koordynator
Msc. Aleksandra Godzińska
(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 22.07.2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW4/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 640,00	2 140,00	1 522,49	71,14
855	85510	4520	3 822,00	3 822,00	2 376,50	62,18
OGÓŁEM			5 462,00	5 962,00	3 898,99	65,40

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników realizowane są zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski i p/poż.
Opłaty za naprawy i awarie ponoszone są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne jest uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 898,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
ANNA SOWA
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22.07.2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW4/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4010	282 870,00	282 870,00	145 068,90	51,28
855	85510	4040	24 682,00	23 855,00	23 854,99	100,00
855	85510	4110	45 592,00	45 592,00	27 075,22	59,39
855	85510	4120	4 666,00	4 666,00	2 773,23	59,43
855	85510	4280	294,00	294,00	98,00	33,33
855	85510	4440	8 315,00	8 315,00	6 240,00	75,05
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			367 919,00	367 092,00	205 110,34	55,87

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem.

Wypłaty wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczanie składek na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych są realizowane zgodnie z potrzebami. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 205 110,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW5/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	4 631,40	49,40
855	85510	3110	6 240,00	6 240,00	3 560,00	57,05
855	85510	4210	15 000,00	15 000,00	4 870,18	32,47
855	85510	4220	45 864,00	45 464,00	29 276,12	64,39
855	85510	4300	5 500,00	5 500,00	1 589,90	28,91
855	85510	4410	1 200,00	1 200,00	742,54	61,88
855	85510	4430	350,00	350,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			83 529,00	83 129,00	44 670,14	53,74

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem zapewniają naszym podopiecznym odpowiednie warunki bytowe, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony jest stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i leków. Realizowane są planowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpływają na socjalizację wychowanków i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków jest realizowane zgodnie z przepisami. Realizowane są zajęcia kulinarne. Wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni są realizowane w momentach wycofania obostrzeń epidemiologicznych. Realizacja usługi jest podyktowana potrzebami podopiecznych. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW zostanie opłacone w II półroczu. Regularnie jest opłacana składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie**:-

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 6,0 | |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | 36 277,10 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 217 662,60 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 262 332,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Stary Wybowwca Koordynator

I. Walczak
mgr Izabela Walczak

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

A. Sowa
mgr Anna Sowa

.....
(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 22.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW5/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 640,00	2 144,00	1 288,46	60,10
855	85510	4520	3 822,00	3 822,00	1 813,00	47,44
OGÓŁEM			5 462,00	5 966,00	3 101,46	51,99

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników realizowane są zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski i p/poż.
Opłaty za naprawy i awarie ponoszone są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne jest uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 101,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

(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 22.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW5/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4010	292 400,00	292 400,00	154 234,06	52,75
855	85510	4040	22 332,00	22 228,00	22 227,37	100,00
855	85510	4110	56 108,00	56 108,00	27 808,07	49,56
855	85510	4120	7 707,00	7 707,00	2 801,66	36,35
855	85510	4280	294,00	294,00	0,00	0,00
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	7 490,00	75,07
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			390 319,00	390 215,00	214 561,16	54,99

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem.

Wyплаты wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczanie składek na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych są realizowane zgodnie z potrzebami. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 214 561,16 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
ELŻBIETA MUSIAŁ

.....
(koordynator zadania)

.....
DYREKTOR

.....
mgr Anna Sowa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW6/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	4 017,60	42,85
855	85510	3110	5 040,00	5 040,00	2 980,00	59,13
855	85510	4210	10 000,00	12 500,00	9 571,35	76,57
855	85510	4220	30 408,00	27 408,00	16 228,58	59,21
855	85510	4300	5 500,00	5 500,00	3 029,23	55,08
855	85510	4410	1 000,00	1 000,00	631,19	63,12
855	85510	4430	350,00	350,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			61 673,00	61 173,00	36 457,95	59,60

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem zapewniają naszym podopiecznym odpowiednie warunki bytowe, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony jest stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Realizowane są planowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpływają na socjalizację wychowanków i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków jest realizowane zgodnie z przepisami. Realizowane są zajęcia kulinarne. Wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni są realizowane w momentach wycofania obostrzeń epidemiologicznych. Realizacja usługi jest podyktowana potrzebami podopiecznych. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW zostanie opłacone w II półroczu. Regularnie jest opłacana składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie**:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 6,25 | |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | 27 625,28 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 172 658,00 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 209 115,95 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Stary Wychowawca Koordynator

[Podpis]
mgr Izabela Walczak

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 22.07.2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW6/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Dotacja na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców.
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	0,00	720,00	300,00	41,67
855	85510	4010	0,00	43 456,00	10 505,33	24,17
855	85510	4110	0,00	7 791,00	1 559,84	20,02
855	85510	4120	0,00	1 065,00	186,56	17,52
855	85510	4210	0,00	1 600,00	329,00	20,56
855	85510	4220	0,00	4 380,00	1 068,00	24,38
855	85510	4260	0,00	4 300,00	1 461,52	33,99
855	85510	4300	0,00	1 000,00	238,23	23,82
855	85510	4360	0,00	120,00	50,00	41,67
855	85510	4520	0,00	294,00	122,50	41,67
855	85510	4700	0,00	100,00	0,00	0,00
855	85510	4710	0,00	100,00	26,53	26,53
OGÓŁEM			0,00	64 926,00	15 847,51	24,41

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie miało na celu pokrycie kosztów utrzymania wychowanki pochodzenia ukraińskiego, przebywającej w naszej placówce. Otrzymana dotacja refundowała częściowe koszty wygenerowane w Domu Dziecka Nr 1 oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6. W dniu 16.05.2022 roku dziecko zostało skreślone z listy wychowanków zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bytomiu i wróciło do domu rodzinnego.

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

a) jednostkowe wydatki pośrednie zł

b) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 15 847,51 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

(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 P1/POW6/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 640,00	2 140,00	1 285,35	60,06
855	85510	4520	3 822,00	3 822,00	1 543,50	40,38
OGÓŁEM			5 462,00	5 962,00	2 828,85	47,45

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników realizowane są zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski i p/poż.
Opłaty za naprawy i awarie ponoszone są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne jest uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2 828,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

(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 P2/POW6/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4010	218 812,00	207 362,00	118 810,20	57,30
855	85510	4040	18 029,00	16 601,00	16 600,30	100,00
855	85510	4110	27 190,00	37 700,00	22 694,99	60,20
855	85510	4120	3 782,00	4 722,00	2 769,55	58,65
855	85510	4280	294,00	294,00	223,00	75,85
855	85510	4440	7 068,00	8 496,00	8 496,00	100,00
855	85510	4700	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4710	800,00	800,00	235,11	29,39
OGÓŁEM			276 975,00	276 975,00	169 829,15	61,32

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem.

Wyплаты wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczanie składek na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych są realizowane zgodnie z potrzebami. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 169 829,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: mierzalną, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

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

Bytom, dnia 22.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW7/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	4 798,80	51,19
855	85510	3110	6 240,00	7 260,00	5 580,00	76,86
855	85510	4210	15 000,00	17 000,00	13 386,20	78,74
855	85510	4220	45 864,00	41 544,00	25 427,58	61,21
855	85510	4300	5 500,00	4 500,00	4 080,62	90,68
855	85510	4410	1 000,00	3 000,00	2 011,80	67,06
855	85510	4430	350,00	350,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			83 329,00	83 029,00	55 285,00	66,59

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem zapewniają naszym podopiecznym odpowiednie warunki bytowe, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony jest stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Realizowane są planowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpływają na socjalizację wychowanków i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków jest realizowane zgodnie z przepisami. Realizowane są zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi jest podyktowana potrzebami podopiecznych. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW zostanie opłacone w II półroczu. Regularnie jest opłacana składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny za wskaźnikiem zaplanowanym


7. Wydatki pośrednie**:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 6,0 | |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | 36 995,90 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 221 975,40 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 277 260,40 zł


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator


mgr Izabela Walczak

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR


mgr Anna Sowa

.....
(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 P1/POW7/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 640,00	1 940,00	1 019,11	52,53
855	85510	4520	3 822,00	3 822,00	1 984,50	51,92
OGÓŁEM			5 462,00	5 762,00	3 003,61	52,13

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników realizowane są zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski i p/poż. Opłaty za naprawy i awarie ponoszone są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne jest uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 003,61 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
ELŻBIETA MUSIAŁ
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(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 22.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW/7/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4010	309 036,00	309 036,00	159 407,41	51,58
855	85510	4040	20 396,00	19 217,00	19 216,56	100,00
855	85510	4110	43 608,00	43 608,00	28 076,34	64,38
855	85510	4120	6 022,00	6 022,00	3 747,71	62,23
855	85510	4280	294,00	294,00	174,00	59,18
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	7 490,00	75,07
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85510	4710	550,00	1 729,00	859,77	49,73
OGÓŁEM			391 384,00	391 384,00	218 971,79	55,95

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem.

Wyплаты wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz

Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości.

Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane są zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami.

Środki na opłatę badań okresowych są realizowane zgodnie z potrzebami. Na bieżąco realizowane są wydatki na naprawy i awarie sprzętu.

Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

Szkolenia p/poż. i BHP zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 218 971,79 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
OWNA KSIĘGOWA

.....
Musiał Elżbieta

(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW8/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

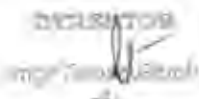
1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:


w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	3 627,00	33,85
855	85510	3110	5 760,00	5 760,00	2 340,00	40,63
855	85510	4210	32 000,00	32 000,00	13 599,86	42,50
855	85510	4220	48 000,00	48 000,00	26 089,95	54,35
855	85510	4300	31 000,00	31 000,00	2 154,80	6,95
855	85510	4430	340,00	340,00	0,00	0,00
OGOLEM			127 814,00	127 814,00	47 811,61	37,41

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony za I półrocze 2022 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów 6,50
b) jednostkowe wydatki pośrednie 42 258,93 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 274 683,02 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 322 494,63 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW8/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	150,00	0,00	0,00
855	85510	4010	20 185,00	20 185,00	9 192,86	45,54
855	85510	4040	1 480,00	1 480,00	1 355,75	91,60
855	85510	4110	3 885,00	3 885,00	1 662,54	42,79
855	85510	4120	531,00	531,00	227,17	42,78
855	85510	4210	2 284,00	2 284,00	355,84	15,98
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	13 892,94	53,43
855	85510	4270	2 500,00	2 500,00	909,99	36,40
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	9 000,00	5 049,03	56,10
855	85510	4400	10 630,00	10 630,00	5 314,68	50,00
855	85510	4430	660,00	660,00	529,06	80,16
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
855	85510	4700	50,00	50,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			78 227,00	78 227,00	39 361,34	50,32

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260 – zakup energii

§ 4270 – zakup usług remontowych

Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, drobnych napraw, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, opłaty z tytułu zużycia energii i gazu realizowane były na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 39 361,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR



.....
(koordynator zadania)

INSTRUKTOR


mgr Tomasz Słowiński

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 15.07.2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW8/22
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	550,00	0,00	0,00
855	85510	4010	351 627,00	351 627,00	167 730,42	47,70
855	85510	4040	25 520,00	25 520,00	21 938,66	85,97
855	85510	4110	66 260,00	66 260,00	29 563,86	44,62
855	85510	4120	9 054,00	9 054,00	4 039,69	44,62
855	85510	4280	280,00	280,00	240,00	85,71
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	757,51	50,50
855	85510	4410	3 000,00	3 000,00	1 033,72	34,46
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00
855	85510	4700	350,00	350,00	40,00	11,43
OGÓŁEM			468 119,00	468 119,00	235 321,68	50,27

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością jest na bieżąco realizowane.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 235 321,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania,

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
OS. Teresa Gluch

(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.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW9/P22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	3 627,00	33,85
855	85510	3110	5 760,00	5 760,00	2 370,00	41,15
855	85510	4210	32 000,00	32 000,00	11 598,40	36,25
855	85510	4220	48 000,00	48 000,00	20 684,69	43,09
855	85510	4300	31 000,00	30 116,00	2 799,50	9,30
855	85510	4430	340,00	340,00	131,36	38,64
OGÓŁEM			127 814,00	126 930,00	41 210,95	32,47

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za I półrocze 2022 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43 187,85 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 280 721,02 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 321 931,97 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


mgr Beata Kocurek

.....
(koordynator zadania)


mgr Teresa Głuch

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 PI/POW9/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	150,00	0,00	0,00
855	85510	4010	23 614,00	23 614,00	12 455,66	52,75
855	85510	4040	1 100,00	1 269,00	1 268,24	99,94
855	85510	4110	4 180,00	4 180,00	1 934,35	46,28
855	85510	4120	572,00	572,00	264,32	46,21
855	85510	4210	2 365,00	2 365,00	763,25	32,27
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	13 494,42	51,90
855	85510	4270	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	9 000,00	4 952,01	55,02
855	85510	4400	8 919,00	8 919,00	4 465,08	50,06
855	85510	4430	660,00	660,00	621,39	94,15
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
855	85510	4480	0,00	184,00	184,00	100,00
855	85510	4520	124,00	1 234,00	123,37	10,00
855	85510	4700	50,00	50,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			80 106,00	81 569,00	41 397,57	50,75

5. Opis realizacji zadania:
 Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:
 § 4010 – wynagrodzenia osobowe
 § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy
 Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 § 4260 – zakup energii, gazu i wody
 § 4300 – zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne)
 Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, opłat za media, realizowane były na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów:
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 41 397,57 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Beata Kocurek

.....
(koordynator zadania)

INWESTOR

mgr (mgr inż.) Andrzej Gład

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 15.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW9/22 ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	550,00	0,00	0,00
855	85510	4010	352 838,00	352 838,00	166 247,46	47,12
855	85510	4040	27 494,00	26 915,00	26 914,85	100,00
855	85510	4110	67 208,00	67 208,00	30 513,19	45,40
855	85510	4120	9 183,00	9 183,00	4 169,40	45,40
855	85510	4280	280,00	280,00	200,00	71,43
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	715,16	47,68
855	85510	4410	5 000,00	5 000,00	465,57	9,31
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00
855	85510	4700	350,00	350,00	120,00	34,29
OGÓŁEM			474 381,00	473 802,00	239 323,45	50,51

5. Opis realizacji zadania:
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością jest na bieżąco realizowane.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – składki na fundusz pracy
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wydatki wymienione powyżej dotyczą plac pracowników oraz ich pochodnych.
§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Pozostałe wydatki na realizację zadania będą ponoszone w drugiej połowie roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 239 323,45 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

TYTUŁOWAWCA
KOORDYNATOR

Beata Kocurek

(koordynator zadania)

OSOBOWA

Teresa Głuch

(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.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIRG22*****
ZA OKRES OD 01.01.2022 ROKU DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR
2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4170	294 056,00	294 056,00	247 007,76	84,00
926	92604	4210	30 000,00	70 000,00	50 867,68	72,67
926	92604	4300	40 000,00	40 000,00	33 276,00	83,19
851	85195	4210	0,00	6 302,00	0,00	0,00
851	85195	4300	0,00	984,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			364 056,00	411 342,00	331 151,44	80,51

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu realizuje cele statutowe poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji ruchowej. Do dyspozycji klientów są usługi oferowane na obiektach zarządzanych przez OSiR tj.:

Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,

Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,

Lodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71,

Rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69,

Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17,

Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131

Kompleks Sportowy „Torkacik” ul. Tarnogórska 1

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 28H,

Hala Sportowa „Na Skarpie” mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,

Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18,

Stadion Sportowy przy ul. Krzyżowej 3a,

Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,

Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10

Ponadto w ramach powyższego zadania środki wydatkowane są na zakup m.in. chemii basenowej, środków czystości, środków do ochrony roślin przeznaczanych na boiska piłkarskie oraz paliwa.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wzrost liczby mieszkańców korzystających z usług OSiR	Liczba osób faktycznie korzystających – 111 396	Planowana liczba osób korzystających z usług OSiR – 275 000	0,30	40,51	275 000

7. Wydatki pośrednie***:

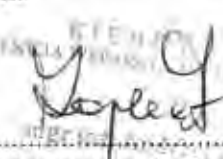
- a) ilość etatów 92,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 79 395,19 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 7 324 206,28 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 7 655 357,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 20 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIRPWP22R**
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego „Nadzieja” Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska (RFIL)
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zakres prac obejmował renowację boiska poprzez frezowanie starej darni wraz z wyrównaniem płyty, nawieźnięcie nowej ziemi oraz posianie trawy. Wyposażenie boiska w system automatycznego podlewania składający się z dwóch wózków. Montaż nowych bramek piłkarskich oraz budowa piłko chwytów za bramkami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 0 %

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W dniu 23.03.2022 ogłoszono przetarg na Renowację boiska sportowego Worpie. Na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty na kwotę brutto 294 377,63 zł oraz 440 340,00 zł. W związku z powyższym zamawiający unieważnił przetarg i odstąpił od wykonania zadania z uwagi na brak środków finansowych.

.....
 (koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 w Bytomiu

.....
 (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 20 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSIRG22*****
ZA OKRES OD 01.01.2022 ROKU DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży
2. Koordynator zadania: Grzegorz Pawlus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4170	234 276,00	534 276,00	402 206,66	75,28
926	92604	4210	30 000,00	30 000,00	21 045,26	70,15
926	92604	4300	200 000,00	285 459,00	159 977,46	56,04
926	92604	4430	5 000,00	5 000,00	4 698,00	93,96
OGÓŁEM			469 276,00	854 735,00	587 927,37	68,78

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu prowadzi działalność sportową dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, zgodnie z regulaminem MOSM-u zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta oraz współdziała w sferze kultury fizycznej z innymi podmiotami i miastami sąsiednimi. Do szczegółowego zakresu MOSM należy:

- prowadzenie naboru i szkolenie młodzieży w sekcjach sportowych,
- organizowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży w tym także niepełnosprawnej poprzez imprezy, mistrzostwa miasta, spartakiady, turnieje,
- współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, z których wywodzą się uczniowie – zawodnicy
- współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się sportem młodzieżowym.

PRZEPROWADZONE IMPREZY W OKRESIE 01.01-30.06.2022 R.

- Kilometry w wodzie akcja całoroczna dla seniorów - czas trwania: wrzesień – maj wystartowało 8 osób. Koszty poniesione – zakup medali i pucharów 250 zł
- Bytomski Dzień Dziecka w parku Kachla – udział wzięło ponad 700 dzieci. Koszty poniesione: animacje, dmuchana zjeżdżalnia, woda dla pracowników 4000 zł
- Otwarcie Rolkowiska – udział wzięło ponad 600 osób. Koszty poniesione: woda dla pracowników, farbki do malowania twarzy, zakup stołów, 2500 zł.

- Górnośląska Liga Footballu – udział wzięło 80 osób. Koszty poniesione: nagrody koszt 300 zł + (obiekt z obsługą)
- Bytomska Liga Koszykówki Amatorskiej – udział wzięło 300 osób. Koszty opłacone z wpisowego + (obiekt z obsługą)
- III Bieg Śląskiej Ligi Biegowej – Park Kachla - udział wzięło 200 osób – współorganizator – bez kosztowo + obsługa
- IV Bieg Śląskiej Ligi Biegowej – Park Kachla – udział wzięło 400 osób – współorganizator – bez kosztowo + obsługa
- Mistrzostwa Polski Juniorów w Hokeju – OSiR jako administrator budynku udostępnił obiekt wraz obsługą
- Mecz o III Miejsce Młodzieżowej Hokej Ligi mężczyzn – OSiR jako administrator budynku udostępnił obiekt wraz obsługą
- Finał Kobiecej Hokej Ligi – OSiR jako administrator budynku udostępnił obiekt wraz obsługą
- Organizacja spotkań Młodzieżowej Rady; Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji na obiekcie lodowiska. Koszty poniesione: 300zł + obiekt z obsługą
- Gala Boks „Śląskie uderzenie” – współorganizator udział wzięło 700osób (obiekt z obsługą)
- Turniej karate Silesia Cup – udział wzięło ok 700 osób (obiekt z obsługą)
- Bytomski Weekend Sportów Walki – udział wzięło 400 osób - współorganizator (obiekt z obsługą)
- Bieg Siennickiego – współorganizator – udział wzięło 500 osób (obsługa) + koszty związane z pomiarem czasu 4000 zł
- Bytomski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – współorganizator – udział wzięło 700 osób. Koszty poniesione: opłata pomiaru czasu, zakupu medali - 5000 zł
- Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie – udział wzięło 200 osób. Koszty poniesione 500 zł : obiekt z obsługą + zakup materiałów biurowych oraz wody.

Liczba osób uczestniczących w imprezach, których OSiR był organizatorem lub współorganizatorem wyniosła +/- 6000 osób

ZREALIZOWANY BUDŻET MOSM W OKRESIE 01.01-30.06.2022 R.

SEKCJA SPORTOWA	2022 I półrocze Dataje	WYNAGRODZENIA TRENERÓW	TRANSPORT	UDZIAŁ W IMPREZACH SPORTOWYCH	KORZYSTANIE Z SAL GIMNASTYCZNYCH	ŁĄCZNIE KOSZT OBSŁUGI SEKCJI 01.01-30.06.2022
BOKS	26 075,21 zł	22 400,00 zł	- zł	3 750,21 zł	325,00 zł	26 075,21 zł
Sumo Taekwondo	2 030,00 zł	- zł	- zł	850,00 zł	1 480,00 zł	2 030,00 zł
UKS "Na Palu"	18 000,00 zł	- zł	732,50 zł	2 400,00 zł	5 840,00 zł	19 972,50 zł
GKS ROZHARK	50 000,00 zł	49 071,19 zł	- zł			49 071,19 zł
JUDO	67 285,20 zł	66 390,00 zł	- zł			66 390,00 zł
KOSZYKÓWKA	60 000,00 zł	55 174,00 zł	10 075,00 zł	8 752,00 zł	2 872,50 zł	55 773,50 zł
KS SUCHA GÓRA	12 000,00 zł	11 070,88 zł	450,00 zł	345,00 zł		12 745,88 zł
LEKKI ATLETYKA	60 654,24 zł	54 880,00 zł	10 382,94 zł	24 752,30 zł		60 020,24 zł
ŁUCZNICTWO	20 045,00 zł	15 773,46 zł	- zł	1 873,00 zł	1 710,00 zł	19 518,46 zł
MSZS BYTOM wynagrodzenie Majeranowska	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł			3 000,00 zł
NARTY WODNE	3 000,00 zł	- zł	- zł			- zł
PIŁKA RĘCZNA	23 000,00 zł	15 700,40 zł	1 410,00 zł	3 091,00 zł		20 201,40 zł

PIŁKA WODNA	35 000,00 zł	31 712,62 zł	- zł	10 475,00 zł		31 787,62 zł
MUKS KARATE	18 105,00 zł	13 813,21 zł	- zł		3 105,00 zł	16 918,21 zł
SIATKÓWKA	19 402,50 zł	14 770,00 zł	3 502,50 zł	900,00 zł		19 172,50 zł
SZACHI	3 000,00 zł	2 533,20 zł	- zł			2 533,20 zł
BTS SZERMIERKA	10 000,00 zł	9 650,00 zł	- zł			9 650,00 zł
TEMPO STOLARZOWICE	19 648,50 zł	11 741,27 zł	362,50 zł	4 138,00 zł	2 525,00 zł	18 786,77 zł
MAJORETKI	1 670,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
TENIS STOŁOWY	21 000,00 zł	15 255,16 zł	- zł			15 255,16 zł
TENIS ZIEMNY	65 000,00 zł	37 519,00 zł	- zł	21 060,00 zł		60 579,00 zł
KS SILESIA MŁC	45 833,75 zł	44 041,25 zł	1 307,50 zł		483,00 zł	45 833,75 zł
TS SZOMBIERKI	77 041,60 zł	67 767,10 zł	4 017,50 zł	3 427,00 zł	1 230,00 zł	77 041,60 zł
FIGHT CLUB MMA	14 000,00 zł	13 740,00 zł	- zł			13 740,00 zł
PTS "Rudło" Górnik	5 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł			4 000,00 zł
TSPN "NADZIEJA" H-M	5 000,00 zł	3 100,00 zł	460,00 zł	255,00 zł	765,00 zł	4 580,00 zł
Stasiak DOJO	2 200,00 zł	- zł	- zł	2 200,00 zł		2 200,00 zł
ARMADA GOLF	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
KS SKARPA BYTOM	8 000,00 zł	- zł	- zł			- zł
UKS FENIKS JUDO	7 000,00 zł	- zł	- zł	2 080,00 zł	2 000,00 zł	4 080,00 zł
Razem	704 991,00 zł	502 002,83 zł	34 185,44 zł	94 030,51 zł	33 537,50 zł	653 756,28 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Dynamika wzrostu uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	Planowana liczba uczestników imprez – 3400 osób	Faktyczny udział w organizowanych imprezach – 6000 osób	0,10	176,47	6000
Dynamika wzrostu uczestników zajęć sportowych	Ilość uczestników planowana - 2354 osób	Ilość uczestników faktyczna – 2750 osób	1,00	116,82	2750

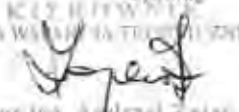
7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów; 3
- jednostkowe wydatki pośrednie 79 395,19 zł
- razem wydatki pośrednie zadania 238 185,57 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku –826 112,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: po zniesieniu restrykcji COVID19 widać widoczny wzrost odbywających się imprez, ilości osób w nich uczestniczących, oraz wzrost liczby dzieci na zajęciach klubowych w ramach MOSM.


 (koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
 w Bytomiu
KŁUB SPORTOWY
REZERWA WYSTĘPUJĄCA W RAMACH MOSM

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 20 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSIRPWP22***
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Wielofunkcyjne boisko sportowe
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	1 052 470,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 052 470,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Miejsce realizacji zadania : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 67/22 Prezydenta Bytomia z dnia 23 lutego 2022 r. zdjęto środki z planu wydatków OSiR przeznaczonych na realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Wielofunkcyjne boisko sportowe” do właściwego dysponenta budżetu w związku ze zmianą realizatora przedsięwzięcia z Ośrodka Sportu i Rekreacji na Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- stopień rzeczowej realizacji zadania – 0 %

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w BYTOMIU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 20 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 OSIR*G22***
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Program Aktywności Lokalnej
2. Koordynator zadania: Grzegorz Pawlus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4017	20 293,00	16 985,00	1 279,47	7,53
926	92604	4019	2 387,00	1 998,00	150,53	7,53
926	92604	4217	0,00	116 316,00	110 689,68	95,16
926	92604	4219	0,00	13 684,00	13 022,32	95,16
926	92604	4307	279 070,00	265 646,00	137 431,35	51,73
926	92604	4309	32 831,00	31 252,00	16 168,30	51,73
OGÓŁEM			334 581,00	445 881,00	278 741,65	62,52

5. Opis realizacji zadania:

W miesiącu **STYCZEŃ** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2 , OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie
- zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, frekwencja utrzymuje się na poziomie 98%

W miesiącu **LUTY** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2 , OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie
- zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, frekwencja utrzymuje się na poziomie 98%

W miesiącu **MARZEC** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2 , OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie
- zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, frekwencja utrzymuje się na poziomie 99%
- przygotowanie dokumentacji, potrzebnej do wyboru firmy świadczącej usługi psychologa
- wybór firmy , która świadczyć będzie usługi psychologiczne dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej w zadaniu nr 2 w okresie 01.04.2022-30.06.2022.

W miesiącu **KWIECIEŃ** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2 ,
OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów i psychologa),
- sprawdzenie dokumentacji (dzienników od klubów i psychologa),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie i psychologa
- przygotowanie dokumentacji na zakup dodatkowego sprzętu na potrzeby realizacji programu po konsultacjach z sekcjami i trenerami prowadzącymi - rozeznanie zapotrzebowania
- Hala Na Skarpie ul. Frycza Modrzewskiego 5a (sekcje: Koszykówka, Boks, Piłka Nożna, Tenis Ziemny)
- Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów ul. Pułaskiego 71 (sekcje: Hokej, Piłka Nożna, Tenis Ziemny)
- Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy ul. Worpie 14-16 (sekcje: Boks)
- Zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
- Zainteresowanie i frekwencja na zajęciach wynosiła 99%,

W miesiącu **MAJ** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2 ,
OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów i psychologa),
- sprawdzenie dokumentacji (dzienników od klubów i psychologa),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie i psychologa
- przygotowanie dokumentacji na zakup dodatkowego sprzętu na potrzeby realizacji programu
- zakup dodatkowego sprzętu na obiekty:
- Hala Na Skarpie ul. Frycza Modrzewskiego 5a (sekcje: Koszykówka, Boks, Piłka Nożna, Tenis Ziemny)
- Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów ul. Pułaskiego 71 (sekcje: Hokej, Piłka Nożna, Tenis Ziemny)
- Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy ul. Worpie 14-16 (sekcje: Boks)
- Zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
- Zainteresowanie i frekwencja na zajęciach wynosiła 99,5%, przez co zdecydowano się na zakup dodatkowego sprzętu, który posłuży dzieciom i młodzieży jeszcze długo po zakończeniu programu.

W miesiącu **CZERWIEC** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2 ,
OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów i psychologa),
- sprawdzenie dokumentacji (dzienników od klubów i psychologa),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie i psychologa
- odebranie, sprawdzenie i szkolenie trenerów z zakupionego sprzętu
- przygotowanie dokumentacji do realizacji Festynu/Pikniku kończącego Zadanie nr 2 w Programie Aktywności Lokalnej
- Zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, Frekwencja dalej otrzymywała się na poziomie 99%,
- Wdrożono nowo zakupiony sprzęt, który cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 90 %

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 278 741,65 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

10-11-2018
.....
(koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bydgoszczy

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 OSIRPWP22***
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Razem dla Stolarzowi i Górniki
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	200 000,00	152 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			200 000,00	152 400,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu oraz montaż około 90 metrów ogrodzenia oraz dwóch piłko chwyków o długości 20 metrów każdy. Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją i uporządkowanie terenu.

W dniu 04.03.2022 wysłano zapytania ofertowe dla w/w zadania. Do dnia 14.03.2022 wpłynęły 3 oferty. W dniu 29.03.2022 podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do dnia 29.07.2022. Miejsce realizacji zadania: Stadion LZS Rodło Górniki w Bytomiu przy ul. Sportowej 6.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- stopień rzeczowej realizacji zadania – 0 %

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
OSRÓDKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04 OSIRINW22R**
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa rolkowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu ul. Pułaskiego (RFIL)
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	300 000,00	337 050,00	329 881,40	97,87
OGÓŁEM			300 000,00	337 050,00	329 881,40	97,87

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania powstało:

- zaplecze sanitarno – gospodarcze o powierzchni zabudowy 52,4 m² z pomieszczeniem gospodarczym, wc męskie wyposażone w umywalkę, wc i pisuar oraz wc damskie połączone z wc dla osób niepełnosprawnych wyposażone w przewijak dla niemowląt,
- dwa stoły do tenisa stołowego wykonane z betonu,
- cztery stoły do gry w szachy wraz z krzesłkami,
- boisko wielofunkcyjne w formie prostokąta o wymiarach 40x20m o nawierzchni betonowej pokrytej tartanem, składające się z boiska do piłki nożnej I dwóch boisk do koszykówki w układzie poprzecznym wraz z wyposażeniem w bramki I kosze. Całość ogrodzona piłkochwytem o wysokości 6 m,
- rolkowisko w formie toru o szerokości 4m I długości 230 m z nawierzchni betonowej,
- bieżnia dwutorowa o szerokości toru 1,25m I długości 240m z nawierzchnią tartanową,
- park do streetworkout- u o powierzchni 200m² zbudowany ze stalowych elementów tworzących bryły geometryczne I nawierzchni tartanowej,
- plac do freestyle-u o powierzchni 200m² I nawierzchni betonowej,
- oświetlenie terenu wraz z dodatkowym doświetleniem boiska 6 lamp narożnych , lampa podświetlająca drzewo I budynek socjalny,
- trawa naturalna I trawa sztuczna zapewniające retencję wód opadowych,
- ogrodzenie terenu od strony południowej, wschodniej I północnej o wysokości 1,25m,
- ławki betonowe dla 5 osób każda (6 sztuk) oraz kosze na śmieci.

Obiekt w całości przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W dniu 14.03.22 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

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.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 329 881,40 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

Janusz Ręka

Z up. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KT 18.10.2022

.....

.....

.....

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 20 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05 OSIRINW22***
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja Kompleksu Sportowego „Moje Boisko” Orlik 2012 ul. Chorzowska 28H
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	0,00	260 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	260 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie boiska sportowego ORLIK z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 28h na działce nr 1502/92 obręb Bytom km 9
2. Zakres robót do wykonania zamówienia obejmuje m.in.:
 - 1) roboty rozbiórkowe, w tym:
 - a) demontaż istniejącego wyposażenia sportowego (bramki),
 - b) rozbiórka całej nawierzchni z trawy syntetycznej,
 - c) utylizacja materiałów z demontażu;
 - 2) wymianę nawierzchni boiska z trawy sztucznej o wymiarach: pole gry – 62 x 30 m o pow. całkowitej 1860 m², w tym:
 - a) uzupełnienie górnej warstwy podbudowy,
 - b) niwelacja terenu,
 - c) wykonanie nawierzchni z maty elastycznej,
 - d) wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy,
 - e) wklejenie linii boiska o szer. 10 cm (w kolorze białym);
 - f) wymiana obrzeży
 - 3) wykonanie piłkochwyków, w tym:
 - a) remont istniejących piłkochwyków (rozebranie siatki, czyszczenie, malowanie, montaż nowej siatki wraz z wymianą linek naciągowych, montaż na istniejących słupkach)

Wykonanie zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 0 %

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 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, samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 OSIR22******
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4210	30 000,00	54 060,00	51 186,63	94,68
926	92604	4260	4 486 419,00	3 862 697,00	2 016 920,04	52,22
926	92604	4270	15 000,00	25 000,00	18 328,31	73,31
926	92604	4300	1 149 941,00	1 123 541,00	777 164,54	69,17
926	92604	4430	20 000,00	79 000,00	69 883,25	88,46
926	92604	4510	0,00	11 722,00	11 721,29	99,99
926	92604	4520	25 000,00	25 000,00	18 844,87	75,38
926	92604	4580	0,00	164 565,00	164 025,13	99,67
926	92604	4600	0,00	1 005 614,00	1 005 613,89	100,00
926	92604	4610	0,00	29 821,00	26 450,48	88,70
OGÓŁEM			5 726 360,00	6 381 020,00	4 160 138,43	65,20

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu zarządza następującymi obiektami sportowymi:

Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,

Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,

Lodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71,

Rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69,

Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17,

Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131

Kompleks Sportowy „Torkacik” ul. Tarnogórska 1

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 28H,

Hala Sportowa „Na Skarpie” mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,

Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18,

Stadion Sportowy przy ul. Krzyżowej 3a,

Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,

Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkuje środki finansowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem powyższych obiektów m.in. na:

- energię elektryczną oraz jej dystrybucję,
- wodę oraz kanalizację,
- centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową,
- materiały remontowe i materiały eksploatacyjne,
- drobne konserwacje, naprawy i remonty,
- wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy,
- ochronę mienia,
- ubezpieczenie obiektów sportowych,
- opłatę za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- zakup pozostałych usług, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów zarządzanych przez OSiR Bytom.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4 160 138,43 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

<p><i>W/2</i></p> <p>.....</p> <p>(koordynator zadania)</p>	<p style="text-align: center;">Zł. p. DYREKTORA OSRODKA SPORTU I REKREACJI w Bytomiu</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(osoba odpowiedzialna za zadanie)</p>
---	--

* 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 20 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 OSIR22******
ZA OKRES OD 01.01.2022 ROKU DO 30.06.2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Katarzyna Sporysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	3020	15 000,00	35 000,00	7 296,27	20,85
926	92604	4010	4 115 008,00	4 115 008,00	2 301 516,79	55,93
926	92604	4040	373 169,00	373 169,00	321 403,67	86,13
926	92604	4110	947 040,00	947 040,00	464 828,58	49,08
926	92604	4120	144 562,00	144 562,00	46 681,75	32,29
926	92604	4140	100,00	100,00	0,00	0,00
926	92604	4210	30 000,00	30 000,00	29 203,33	97,34
926	92604	4280	5 200,00	5 200,00	2 850,00	54,81
926	92604	4300	100 000,00	108 600,00	50 537,70	46,54
926	92604	4360	25 000,00	25 000,00	14 377,77	57,51
926	92604	4410	20 000,00	20 000,00	10 706,72	53,53
926	92604	4440	190 688,00	190 688,00	143 016,00	75,00
926	92604	4700	7 000,00	7 000,00	2 675,00	38,21
926	92604	4710	0,00	12 000,00	7 159,79	59,66
OGÓŁEM			5 972 767,00	6 013 367,00	3 402 253,37	56,58

5. Opis realizacji zadania:

W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje 95,25 etatami. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w okresach miesięcznych, w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zgodnie z zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu umową Nr 20/2021 z dnia 25.10.2021 r. o zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych OSiR Bytom zatrudnił na podstawie umowy o pracę na czas określony w terminie od 08.11.2021 roku do 07.05.2022 roku 4 osoby na stanowisku sprzątaczkę oraz w terminie od 01.12.2021 roku do 31.05.2022 roku 6 osób na stanowisku robotnik gospodarczy.

Następnie w dniu 26 kwietnia 2022 roku zostały zawarte dwie umowy z PUP Bytom o zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych:

- Umowa nr ZI-FP-6002-11/2022 na okres od 01.06.2022 roku do 15.11.2022 roku na podstawie której OSiR Bytom zatrudnił 7 osób na stanowisku sprzątaczkę i 8 osób na stanowisku robotnik gospodarczy;
- Umowa Nr ZI-FP-6002-10/2022 na okres od 01.06.2022 roku do 15.11.2022 roku na podstawie której OSiR Bytom zatrudnił 4 osoby na stanowisku sprzątaczkę.

Dodatkową pomocą stanowiącą uzupełnienie niedoborów kadrowych są:

- osoby zatrudniane w ramach umów cywilnoprawnych,
- skazani skierowani wyrokiem sądu do jednostki w celu wykonania prac społecznie użytecznych,
- osoby skierowane do pracy w ramach umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – program „Prace użyteczne społecznie”,
- stażysty skierowani przez MOPR Bytom na podstawie umów o odbywanie stażu.

Wydatki pozapłacowe dotyczyły między innymi:

- badań lekarskich pracowników,
- podróży służbowych krajowych,
- zakupu papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- obsługi informatycznej programów kadrowo-księgowych,
- prenumeraty literatury fachowej,
- obsługi prawnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 402 253,37 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIC
SEKCJI WAD I SZKOLEN
.....
(koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
.....
(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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MZDIM//G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	4210	25 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			25 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W związku ze zniesieniem stanu epidemii z dniem 16 maja br. środki pierwotnie przeznaczone na przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostały przeniesione do innego zadania w celu zabezpieczenia innych bieżących potrzeb jednostki.
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 –
c) razem wydatki pośrednie zadania –
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku –
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY SEKRETARZ

mgr Beata Jürgens

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Przemysław Wrona

(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/MZDJM/G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych
2. Koordynator zadania: Mariusz Zdrojewski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	4260	2 500,00	2 500,00	378,72	15,15
600	60016	4270	1 717 511,00	2 802 003,00	474 134,56	16,92
600	60016	4300	51 000,00	50 934,00	27 494,45	53,98
600	60016	4390	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	4480	40 000,00	43 232,00	21 426,00	49,56
600	60016	4500	1 000,00	686,00	344,00	50,15
OGÓŁEM			1 847 011,00	2 934 355,00	523 777,73	17,85

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
 - zakup energii elektrycznej do drogowych sygnalizacji świetlnych;
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
 - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
 - bieżące naprawy i remonty dróg i chodników;
 - wydatki na opłaty i dzierżawy terenów pod ciągi pieszko-jezdne;
 - zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od gruntów pod drogami przekazanymi w trwały zarząd.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 0,5
Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 0,5.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 29,75
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 45 742,54 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 360 840,57 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 884 618,30 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Działu Zarządzania i Rozwoju Drogowego

.....mgr. Mariusz Zdrojewski.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Przemysław Wrona

.....
(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/MZDIM/TNW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej - etap I – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	90 000,00	90 000,00	61 770,00	68,63
OGÓŁEM			90 000,00	90 000,00	61 770,00	68,63

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 61 770,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DIRECTOR

Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/P/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych
2. Koordynator zadania: Mariusz Zdrojewski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4260	157 500,00	157 500,00	56 879,28	36,11
600	60015	4270	3 763 930,00	3 622 930,00	1 532 115,89	42,29
600	60015	4300	15 000,00	15 000,00	595,84	3,97
600	60015	4390	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60015	4590	0,00	120 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			3 966 430,00	3 945 430,00	1 589 591,01	40,29

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
 - zakup energii do sygnalizacji drogowych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
 - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
 - bieżące naprawy i remonty dróg i chodników;
 - przyłączenie do sieci ul. Chorzowska w Bytomiu oraz załączenie napięcia po awaryjnym wyłączeniu zasilania ul. Zabrzańska w Bytomiu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 0,5
Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 0,5.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 28,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 45 742,54 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 280 791,12 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2 870 382,13 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DYSPOZYTORNI
Działu Zabezpieczenia Ruchu Drogowego


mgr Mgrtusz Zarojewski

(koordynator zadania)

DYREKTOR


Przemysław Wrone

(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/MZDIM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	490 000,00	520 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			490 000,00	520 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Podpisano umowę na realizację zadania w systemie projektuj-buduj.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

KIEROWNIK

Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

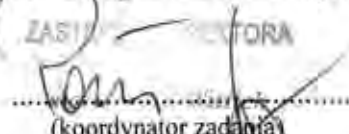
1. Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
2. Koordynator zadania: Paweł Wittich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4210	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900	90001	4260	60 000,00	60 000,00	35 204,34	58,67
900	90001	4270	2 680 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	160 000,00	160 000,00	3 581,93	2,24
900	90001	4390	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00
900	90001	4430	500 000,00	420 000,00	182 488,00	43,45
OGÓŁEM			3 425 000,00	3 184 000,00	221 274,27	6,95

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
 - zakup energii elektrycznej do pompowni deszczowych;
 - opłaty z tytułu dzierżawy za korzystanie z terenu;
 - opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 0,5.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 4,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 45 742,54 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 205 841,43 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 427 115,70 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

(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.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/INW/22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	99 000,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			99 000,00	5 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o porozumienie z Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Organizatorem postępowania jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)


PRZEMYSŁAW WRONA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Miarki wraz z elementami organizacji ruchu – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	100 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

(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

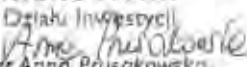
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu – zadanie gmina
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	156 719,00	9 199 031,00	1 157 308,29	12,58
600	60016	6057	4 844 743,00	4 682 973,00	1 002 061,42	21,40
600	60016	6059	7 691 120,00	826 408,00	176 834,37	21,40
OGÓŁEM			12 692 582,00	14 708 412,00	2 336 204,08	15,88

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót IV kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 15,88.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2 336 204,08 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)


Przemysław Wrona

(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 04/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	295 596,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6057	597 498,00	1 079 500,00	415 195,25	38,46
600	60016	6059	672 504,00	190 500,00	73 269,75	38,46
OGÓŁEM			1 565 598,00	1 370 000,00	488 465,00	35,65

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 35,65.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 488 465,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

.....
(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 04/MZDIM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Adam Czurylszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	260 000,00	202 000,00	77,69
OGÓŁEM			0,00	260 000,00	202 000,00	77,69

5. Opis realizacji zadania:
W ramach inwestycji przeprowadzono roboty budowlane, wymieniono 223,50 m odwodnienia liniowego na płycie Rynku. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 202 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR
Adam Czurylszkiewicz
mgr Adam Czurylszkiewicz
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia
2. Koordynator zadania: Mariusz Zdrojewski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	4260	2 760 000,00	2 760 000,00	726 930,81	26,34
900	90015	4270	3 550 000,00	3 086 508,00	893 201,19	28,94
900	90015	4300	80 000,00	80 000,00	62 321,40	77,90
OGÓŁEM			6 390 000,00	5 926 508,00	1 682 453,40	28,39

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmowało zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, bieżące naprawy i konserwację punktów świetlnych oraz wynajem i montaż/demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności:- całoroczne oświetlenie miasta - 0,5.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów - 3,50
b) jednostkowe wydatki pośrednie - 45 742,54 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania - 160 098,89 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 1 842 552,29 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Dział Zarządzania i Inżynieria Drogowa

Mariusz Zdrojewski

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/TNW/22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

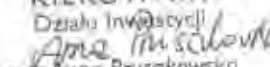
1. Nazwa zadania: Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – zadanie powiat
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	636 236,00	3 486 236,00	490 273,03	14,06
OGÓŁEM			636 236,00	3 486 236,00	490 273,03	14,06

5. Opis realizacji zadania:
Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości.
Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 490 273,03 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)


Przemysław Wrona

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			100 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Kwota planu na tym zadaniu została przeniesiona na wydatki bieżące i dotyczy wypłaty odszkodowań. Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zrealizowane w 2021 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
.....
(koordynator zadania)

DIREKTOR
Pracowni Wzrostu
Przemysław Wrona
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Gwarków Tarnogórskich – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	0,00	330 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	330 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Przemysław Wrona
.....
(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 07/MZDIM/G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Strefy Płatnego Parkowania
2. Koordynator zadania: Marcin Michalik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60019	4260	7 900,00	7 900,00	4 222,87	53,45
600	60019	4300	1 341 656,00	1 341 656,00	616 784,61	45,97
600	60019	4360	7 800,00	7 800,00	2 312,86	29,65
600	60019	4480	600,00	632,00	318,00	50,32
OGÓŁEM			1 357 956,00	1 357 988,00	623 638,34	45,92

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmowało zapłatę za obsługę strefy przez operatora (kontrola strefy, dzierżawa wraz z serwisem parkomatów, prowizja od płatności kartami bankowymi), zakup energii, usług telekomunikacyjnych oraz opłaty podatku od nieruchomości dotyczące lokalu Biura Strefy Płatnego Parkowania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania - 0,5.

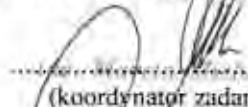
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 45 742,54 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 274 455,24 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku - 898 093,58 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA


(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Węglowej – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			617 000,00	617 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane w oparciu o porozumienie Gminy Bytom z GTB Metropolis w sprawie przebudowy drogi. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

.....
(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 07/MZDIM/INW/22R
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Węglowej – etap I – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 850 000,00	1 850 000,00	1 726 056,16	93,30
OGÓŁEM			1 850 000,00	1 850 000,00	1 726 056,16	93,30

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 93,30
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 726 056,16 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

KIEROWNIK

Przemysław Wrona
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 8/MZDIM/G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki.
2. Koordynator zadania: Łukasz Kluza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	15 152 852,00	15 420 872,00	5 501 420,65	35,68
OGÓŁEM			15 152 852,00	15 420 872,00	5 501 420,65	35,68

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano prace obejmujące letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, alejek, terenów zieleni, terenów przy budynkach oraz usuwanie i utylizacja padłych zwierząt.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie stanu czystości – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 9,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 45 742,54 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 434 554,13 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 5 935 974,78 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR
Działu Dróg i Mostów

(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wróna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	2 764 668,00	2 626 668,00	1 726 300,00	65,72
OGÓŁEM			2 764 668,00	2 626 668,00	1 726 300,00	65,72

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót IV kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 65,72.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 726 300,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

KIEROWNIK

Przemysław Wróna

(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 08/MZDIM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Popieluszki wraz z doświetleniem - zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	68 667,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	68 667,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane w systemie projektuj-buduj. Po nierozstrzygniętym zamówieniu z powodu braku ofert, przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DIREKTOR

Przemysław Wrona

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 9/MZDIM/G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach.
2. Koordynator zadania: Dominika Przybyła
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	4210	195 000,00	256 000,00	52 979,00	20,69
900	90004	4300	3 110 761,00	3 043 741,00	241 701,27	7,94
OGÓŁEM			3 305 761,00	3 299 741,00	294 680,27	8,93

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano prace obejmujące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach gminnych, w tym w parkach, skwerach, pasach zieleni przy drogach, terenach przy wspólnotach. Zakupiono również rośliny jednoroczne do nasadzeń na terenie miasta, jak również mieszankę nasion łąk kwietnych do tworzenia łąk na terenie Gminy Bytom.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności:- całoroczna konserwacja zieleni miejskiej – 0,5.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów - 7,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 45 742,54 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 320 197,78 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 614 878,05 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dominika Przybyła
.....
(koordynator zadania)

Przemysław Wrona
.....
(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 09/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego – środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	5 499 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 499 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane w systemie projektuj-buduj. Umowa z Wykonawcą została podpisana. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

.....
(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 09/MZDIM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doświetleniem – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	58 221,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	58 221,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane w systemie projektuj-buduj. Po nierozstrzygniętym zamówieniu z powodu braku ofert, przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK

Przemysław Wrona

.....
(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 10/MZDIM/G/22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna
2. Koordynator zadania: Adam Czurylszkiewicz.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	395 400,00	400 700,00	102 386,56	25,55
900	90095	4260	370 000,00	370 000,00	119 284,78	32,24
900	90095	4270	562 000,00	562 000,00	61 932,20	11,02
900	90095	4300	1 043 550,00	1 525 115,00	493 244,32	32,34
OGÓŁEM			2 370 950,00	2 857 815,00	776 847,86	27,18

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono materiały oraz energię elektryczną na potrzeby cmentarza komunalnego oraz do bieżącego utrzymania szaleków miejskich oraz fontann.
Zakupiono i wymieniono piasek na placach zabaw w Bytomiu.
Uregulowano usługę ochrony na cmentarzu komunalnym.
Przejęto wody opadowe z zalewiska Ws-47 na terenie Gminy Bytom w zakresie pompowni Karb II.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie cmentarza – 0,5
Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie szaleków miejskich – 0,5
Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania placów zabaw – 0,5
Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania fontann – 0,5.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów - 15,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 45 742,54 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 686 138,10 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1 462 985,96 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	235 000,00	710 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			235 000,00	710 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
mgr Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DIREKTOR
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

(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.

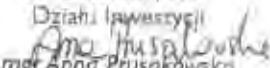
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich wraz z doświetleniem – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	72 022,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	72 022,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane w systemie projektuj-buduj. Po nierozstrzygniętym zamówieniu z powodu braku ofert, przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Przemysław Wrona

(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 11/MZDIM/G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań przez własną grupę roboczą.
2. Koordynator zadania: Marek Maruszczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	208 500,00	288 500,00	122 361,24	42,41
900	90095	4260	182 000,00	182 000,00	83 129,60	45,68
900	90095	4300	936 000,00	756 000,00	333 532,70	44,12
OGÓŁEM			1 326 500,00	1 226 500,00	539 023,54	43,95

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- zakup energii elektrycznej, dostawę wody, zużycie ciepła w celu zabezpieczenia prawidłowej higieny pracy dla pracowników Zaplecza Technicznego, a także podczas wykonywania powierzonych im zadań na terenie miasta oraz utrzymanie roślin i zwierząt na terenie Mini Arboretum. W ramach powyższego zadania zakupiono materiały na potrzeby bieżącej realizacji prac przez własną grupę roboczą w tym osób wykonujących prace na cele społeczne.
- usługę całodobowej ochrony obiektów na terenie miasta;
- odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie czystości i zieleni w parkach i miejscach reprezentacyjnych – 0,5

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 76,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 45 742,54 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 3 499 304,31 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4 038 327,85 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Zarządzania Technicznego
Marek Maruszczak
(koordynator zadania)

Przemysław Wrona
(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 11/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 225 000,00	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 225 000,00	10 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Z powodu zbyt niskich nakładów inwestycyjnych na zadaniu nie ogłoszono zamówienia na roboty. Gmina składa wnioski o dofinansowanie w ramach rządowych programów na realizację zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Stopień rzeczowej realizacji zadania – 35,00.

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

WREKTOR
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

(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 11/MZDIM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa przejść dla pieszych przy ul. Witczaka wraz z oświetleniem – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	244 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	244 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane w systemie projektuj-buduj. Po nierozstrzygniętym zamówienia z powodu braku ofert, przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

Przemysław Wrona
(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 12/MZDIM/G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie sprzętu.
2. Koordynator zadania: Marek Maruszczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	579 300,00	579 300,00	135 731,39	23,43
900	90095	4270	94 300,00	94 300,00	10 244,42	10,86
900	90095	4300	176 500,00	176 500,00	14 674,74	8,31
900	90095	4500	3 000,00	3 000,00	654,00	21,80
OGÓŁEM			853 100,00	853 100,00	161 304,55	18,91

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono paliwo, części do maszyn i urządzeń. Wykonano naprawy oraz serwisowano maszyny, urządzenia a także samochody, które znajdują się w posiadaniu jednostki. Zapłacono również podatek od środków transportowych. W ramach zadania wykonano także ekspertyzy techniczne samochodów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie sprzętu w gotowości do prac w terenie – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:


a) ilość etatów - 4,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 45 742,54 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 205 841,43 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 367 145,98 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Zastępcy technicznego

(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Leśnej - etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:


w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	50 000,00	50 000,00	18 076,88	36,15
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	18 076,88	36,15


5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 18 076,88 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Inwestycji


mgr Anna Prusakowska
(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie małej architektury i zieleni na Rynku w Bytomiu
zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Adam Czurylszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	540 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	540 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybrano Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00,
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa – Stolarzowicka – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	569 000,00	707 500,00	419 165,34	59,25
OGÓŁEM			569 000,00	707 500,00	419 165,34	59,25

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono roboty drogowe w ramach zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 419 165,34 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DIREKTOR
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/G/22
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Wywóz odpadów.
2. Koordynator zadania: Marek Maruszczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	250 000,00	250 000,00	74 227,09	29,69
OGÓŁEM			250 000,00	250 000,00	74 227,09	29,69

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zapewniono wywóz i utylizację odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk. Wywieziono oraz zutylizowano 39 szt. kontenerów z odpadami biodegradowalnymi, 15 szt. z odpadami komunalnymi, 15 szt. z odpadami wielkogabarytowymi, 5 szt. z odpadami gruzowymi, 1 szt. z odpadami AGD, 6 szt. z zużytymi oponami oraz 1 szt. z odpadami plastików samochodowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne zbieranie odpadów – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 45 742,54 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 274 455,24 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 348 682,33 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Złocza Technicznego

Marek Maruszczak
(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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Gwareckiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	569 000,00	733 000,00	145 140,00	19,80
OGÓŁEM			569 000,00	733 000,00	145 140,00	19,80

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 20,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwiec 2022 roku – 145 140,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

KIEROWNIK

Przemysław Wrona

(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 15/MZDIM/G/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi komunalne – grobownictwo wojenne.
2. Koordynator zadania: Anna Bulanda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	4300	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się w II półroczu 2021 r. wykonanie prac sanitarno-porządkowych obejmujących: koszenie wokół kwater, mycie pomników, zmiatanie alejek oraz okazjonalną dekorację miejsc pochówku w związku ze świętami narodowymi i religijnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

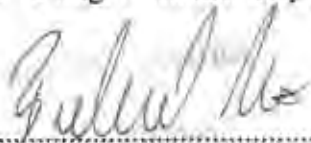
Wskaźnik efektywności:- sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi w ramach porozumienia z Wojewodą o powierzenie JST obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy – 0,0.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 1,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 45 742,54 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 68 613,81 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 68 613,81 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. bocznej Woźniaka – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	109 000,00	72 200,00	72 112,38	99,88
OGÓŁEM			109 000,00	72 200,00	72 112,38	99,88

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono roboty drogowe w ramach zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 72 112,38 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

(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 16/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do mini ronda – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	669 000,00	567 300,00	567 296,76	100,00
OGÓŁEM			669 000,00	567 300,00	567 296,76	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono roboty drogowe w ramach zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 567 296,76 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DIREKTOR
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

(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 17/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	109 100,00	183 100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			109 100,00	183 100,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Inwestycji

Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK

Działu Inwestycji

Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

.....
(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

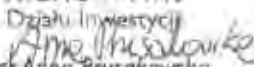
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MZDIM/INW/22R
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: RFIL - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	515 000,00	515 000,00	369 000,00	71,65
OGÓŁEM			515 000,00	515 000,00	369 000,00	71,65

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 71,65.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 369 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK

Przemysław Wrona

.....
(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 18/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Górnośląskiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	602 000,00	454 000,00	309 960,00	68,27
OGÓŁEM			602 000,00	454 000,00	309 960,00	68,27

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono roboty drogowe w ramach zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 309 960,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR


(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 19/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30 – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	224 000,00	246 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			224 000,00	246 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót IV kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DIREKTOR

Przemysław Wrona

(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 20/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 - etap II – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Adam Czuryszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	179 620,00	295 935,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			179 620,00	295 935,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybrano Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,10.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 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.

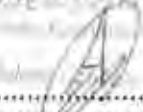
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 21/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (Teraz Karb) - etap II – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Adam Czurylszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	260 927,00	214 612,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			260 927,00	214 612,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybrano Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2022 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,75.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 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 stanowisko, kierownika jednostki budżetowej.

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


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 22/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	130 000,00	9 875,00	7,60
600	60016	6050	250 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			250 000,00	130 000,00	9 875,00	7,60

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj-buduj. Trwa postępowanie przetargowe.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 9 875,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska
(koordynator zadania)


Przemysław Wrona
(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 24/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	200 000,00	200 000,00	112 581,91	56,29
OGÓŁEM			200 000,00	200 000,00	112 581,91	56,29

5. Opis realizacji zadania:
Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wyplacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 112 581,91 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Przemysław Wrona

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 37/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wróna
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	362 810,00	1 731 810,00	87,00	0,01
900	90095	6057	5 823 500,00	5 823 500,00	0,00	0,00
900	90095	6059	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			6 492 810,00	7 851 810,00	87,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie zostało podzielone na części. Podpisano umowy z Wykonawcami na realizację robót dla większości części zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 87,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Przemysław Wróna

.....
(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 38/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	462 405,00	462 405,00	0,00	0,00
900	90095	6057	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00
900	90095	6059	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 962 405,00	5 962 405,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Trwa postępowanie przetargowe.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

Przemysław Wrona
PRZEMYSŁAW WRONA

.....
(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 39/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wróna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00
900	90095	6057	961 544,00	961 544,00	238 898,29	24,85
900	90095	6059	1 782 817,00	1 782 817,00	42 158,52	2,36
OGÓŁEM			2 792 804,00	2 792 804,00	281 056,81	10,06

5. Opis realizacji zadania:
Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót I kwartał 2023 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 10,06.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 281 056,81 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

Przemysław Wróna
Przemysław Wróna

(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 42/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

Przemysław Wrona
KIEROWNIK
Jednostki
Przemysław Wrona

(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

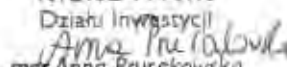
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 43/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	47 000,00	52 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			47 000,00	52 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)


Przemysław Wrona

(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 44/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*; Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	600 000,00	667 000,00	644 070,00	96,56
OGÓŁEM			600 000,00	667 000,00	644 070,00	96,56

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono roboty budowlane i uzupełniające, montaż instalacji monitoringu i oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 644 070,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DIREKTOR
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

(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 45/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	199 000,00	199 000,00	70 000,00	35,18
OGÓŁEM			199 000,00	199 000,00	70 000,00	35,18

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 70 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

KOORDYNATOR

Przemysław Wrona

(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 46/MZDIM/INW/22R
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	6 000 000,00	6 000 000,00	102 674,25	1,71
OGÓŁEM			6 000 000,00	6 000 000,00	102 674,25	1,71

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 102 674,25 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

.....
(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 47/MZDIM/INW/22R
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Frycza - Modrzewskiego – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	8 935 800,00	8 935 800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			8 935 800,00	8 935 800,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

.....
(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.

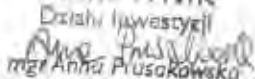
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 48/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na terenach Gminy Bytom – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			382 000,00	382 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 90,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska
(koordynator zadania)


Przemysław Wrona
(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 49/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Lagiewnickiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Przemysław Wrona
Przemysław Wrona

.....
(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 50/MZDIM/INW/22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	170 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	170 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Przemysław Wrona
(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 51/MZDIM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika przy złoisku przy ul. Świętochłowickiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania w systemie projektuj-buduj.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)




.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MZDIM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Beata Jürgens
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	290 100,00	290 100,00	96 168,20	33,15
900	90017	4010	11 890 240,00	11 944 270,00	5 558 390,23	46,54
900	90017	4040	773 000,00	725 582,00	725 581,49	100,00
900	90017	4110	2 233 000,00	2 233 000,00	1 135 065,76	50,83
900	90017	4120	312 000,00	312 000,00	135 497,58	43,43
900	90017	4140	200 000,00	180 000,00	50 925,00	28,29
900	90017	4170	350 000,00	397 418,00	159 112,74	40,04
900	90017	4210	249 100,00	249 100,00	41 969,26	16,85
900	90017	4270	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84
900	90017	4280	30 000,00	30 000,00	6 934,00	23,11
900	90017	4300	655 800,00	648 755,00	244 340,50	37,66
900	90017	4360	51 500,00	51 500,00	15 608,95	30,31
900	90017	4390	6 000,00	8 300,00	6 334,50	76,32
900	90017	4410	25 000,00	25 000,00	11 432,34	45,73
900	90017	4430	125 500,00	125 500,00	54 711,16	43,59
900	90017	4440	349 200,00	349 200,00	258 685,33	74,08
900	90017	4480	31 000,00	32 861,00	16 428,00	49,99
900	90017	4510	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90017	4520	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90017	4580	50 000,00	368 000,00	0,00	0,00
900	90017	4600	0,00	47 000,00	0,00	0,00
900	90017	4610	100 000,00	388 435,00	228 650,54	58,86
900	90017	4700	60 000,00	60 000,00	15 084,00	25,14
900	90017	4710	30 000,00	30 000,00	9 720,46	32,40
OGÓŁEM			17 819 440,00	18 504 021,00	8 771 132,04	47,40

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczyło wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy i obejmowało: płace, pochodne od wynagrodzeń, 13-tą pensję, ekwiwalenty za pranie, bony żywieniowe, ubrania robocze, usługi telefoniczne, internet, materiały biurowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenia, usługi pocztowe, informatyczne, prawne, koszty bhp, odpisy obowiązkowe na PFRON i ZFSS itp., jak również wydatki dotyczące utrzymania i ochrony pomieszczeń administracyjnych przy ul. Smolenia 35, w tym: środki czystości, naprawy związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych i piwnic, wywóz odpadów, legalizacje gaśnic itp.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 8 771 132,04 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Jürgens

.....
(koordynator zadania)

[Signature]
mgr Wrona

.....
(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/STM/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego
2. Koordynator zadania: Marek Fusiek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Walasek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania w analizowanym okresie zrealizowano: 81 asyst, 8 konwojów, 88 zabezpieczeń imprez i zdarzeń nadzwyczajnych oraz przeprowadzono 77 335 kontroli. Planowane przedsięwzięcia to głównie zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem na terenie gminy.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji interwencji przyjętych przez Dyżurnych Straży Miejskiej 88%
Skuteczność patroli 87 %
7. Wydatki pośrednie**
a. ilość etatów 68
b. jednostkowe wydatki pośrednie zł 41 206,16
c. razem wydatki pośrednie zadania zł 2 802 019,20
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 2 802 019,20
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: planowane zadanie w zakresie wydatkowania środków finansowych wykonano zgodnie z założeniami planu finansowego.

STRAŻ MIEJSKA

.....
(koordynator zadania)

STRAŻ MIEJSKA W BYTOMIU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 19.07.2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/STM/22
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej
2. Koordynator zadania: Marek Fusiek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Walasek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w zimnych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
754	75416	3020	61 000,00	62 580,00	61 505,14	98,28
754	75416	3030	100,00	100,00	0,00	0,00
754	75416	4010	3 553 112,00	3 586 212,00	1 720 853,99	47,98
754	75416	4040	270 000,00	261 900,00	261 872,33	99,98
754	75416	4110	562 416,00	562 416,00	328 666,14	58,43
754	75416	4120	71 685,00	71 685,00	39 086,27	54,52
754	75416	4140	24 000,00	22 520,00	8 218,00	36,49
754	75416	4210	136 313,00	112 313,00	60 563,49	53,92
754	75416	4260	77 414,00	77 414,00	41 377,57	53,44
754	75416	4270	13 000,00	13 000,00	2 549,20	19,60
754	75416	4280	6 000,00	4 900,00	2 561,00	52,26
754	75416	4300	91 469,00	92 669,00	55 586,79	59,98
754	75416	4360	21 330,00	21 330,00	9 271,30	43,46
754	75416	4400	154 811,00	154 811,00	80 694,74	52,12
754	75416	4410	6 920,00	6 920,00	4 109,70	59,38
754	75416	4430	21 000,00	19 800,00	5 202,99	26,27
754	75416	4440	106 430,00	106 430,00	106 430,00	100,00
754	75416	4610	3 500,00	3 500,00	2 012,47	57,49
754	75416	4700	7 500,00	7 500,00	5 790,00	77,20
754	75416	4710	12 000,00	12 000,00	5 668,08	47,23
	OGÓŁEM		5 200 000,00	5 200 000,00	2 802 019,20	53,88

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania środki finansowe wykorzystano głównie na utrzymanie budynku, w tym na opłaty za media oraz wynajem pomieszczeń biurowych. W dużej mierze zrealizowane wydatki związane były z wynagrodzeniami pracowników oraz ich pochodnymi, badaniami lekarskimi, ekwiwalentem za bony towarowe. Realizacja planu finansowego to również wydatki związane z wykonaniem ustawowych zadań i czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w tym: wysyłka poczty, zakup papieru do drukarek, tonerów, dostęp do internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Środki wykorzystano również na obsługę taboru samochodowego jego napraw, zakupu części zamiennych oraz ubezpieczenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 2 802 019,20

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STRAŻNIK MIEJSC

[Podpis]

(koordynator zadania)

WYKONAWCA

[Podpis]

(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 PIPINB22**
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania:
Kontrola procesu budowlanego
2. Koordynator zadania: mgr Henrieta Sztoś-Maseli
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Elżbieta Kwiecińska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022.	Wykonanie na 30.06.2022.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	3020	400,00	400,00	0,00	0,00
710	71015	4010	50 883,00	49 498,00	22 877,41	46,22
710	71015	4020	129 925,00	155 774,00	62 076,67	39,85
710	71015	4040	14 195,00	12 928,00	12 927,82	100,00
710	71015	4110	34 965,00	39 160,00	17 539,86	44,79
710	71015	4120	3 530,00	4 164,00	1 745,44	41,92
710	71015	4210	1 465,00	2 732,00	2 089,63	76,49
710	71015	4280	400,00	435,00	435,00	100,00
710	71015	4300	1 300,00	1 700,00	695,27	40,90
710	71015	4430	1 500,00	1 500,00	375,37	25,03
710	71015	4440	10 527,00	10 527,00	7 895,25	75,00
710	71015	4700	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
OGÓŁEM			249 090,00	280 168,00	130 007,72	46,41

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono 101 kontroli budów i obiektów budowlanych w 60 sprawach, w wyniku których wydano stosowne decyzje celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 130 007,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Księgowy

.....
 (koordynator zadania) mgr Henrieta Sztoś-Maseli

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO

.....
 mgr inż. Elżbieta Kwiecińska

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowisko, 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 P2PINB22**
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania:

Orzecznictwo administracyjne

2. Koordynator zadania: mgr Henrieta Sztoś-Maseli

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Elżbieta Kwiecińska:

4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	3020	600,00	600,00	0,00	0,00
710	71015	4010	76 324,00	53 724,00	34 324,01	63,89
710	71015	4020	194 888,00	233 661,00	93 165,06	39,88
710	71015	4040	21 293,00	19 392,00	19 391,72	100,00
710	71015	4110	52 447,00	58 740,00	26 309,79	44,79
710	71015	4120	5 296,00	6 246,00	2 618,16	41,92
710	71015	4210	2 440,00	4 341,00	3 233,67	74,50
710	71015	4260	5 919,00	19 519,00	15 003,89	76,87
710	71015	4300	6 029,00	13 129,00	8 629,39	65,73
710	71015	4360	900,00	1 200,00	837,32	69,78
710	71015	4400	7 500,00	9 700,00	6 600,06	68,05
OGÓŁEM			373 636,00	420 252,00	210 113,07	50,00

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku wydano 127 decyzji i 110 postanowień pokontrolnych celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku — 210 113,07 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Księgowymgr Henrieta Sztoś-Maseli
(koordynator zadania)POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Elżbieta Kwiecińska

(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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/BM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Michał Strzyczkowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4210	7 000,00	7 000,00	3 011,04	43,01 %
OGÓŁEM			7 000,00	7 000,00	3 011,04	43,01 %

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku zabezpieczono pracowników jednostki budżetowej przed zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 oraz przygotowano odpowiednio stanowiska dla pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami.

W tym celu zakupiono:

- arkusze plexi;
- maseczki.

Łączna kwota przeznaczona na środki związane z pandemią to 3 014,14 zł.

Różnica w stosunku do wykonania stanowi zwrot VAT naliczonego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nie dotyczy.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 011,04 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[Podpis]
 Z upoważnienia
 Główny Specjalista
 (koordynator zadania)

[Podpis]
 D.O. DYREKTORA
 BYTOMSKA MIĘDYGMINA
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/BM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	3030	10,00	10,00	0,00	0,00 %
700	70007	4210	178 000,00	178 000,00	62 159,48	34,92 %
700	70007	4260	4 406 697,00	4 406 697,00	1 754 387,20	39,81 %
700	70007	4270	24 420,00	0,00	0,00	0,00 %
700	70007	4300	9 941 889,00	9 910 892,00	2 780 424,74	28,05 %
700	70007	4390	130 000,00	130 000,00	11 760,00	9,05 %
700	70007	4430	574 215,00	534 215,00	264 698,92	49,55 %
700	70007	4510	0,00	270,00	270,00	100,00 %
700	70007	4520	2 600 000,00	2 410 000,00	1 200 715,00	49,82 %
700	70007	4580	4 005,00	5,00	0,00	0,00 %
700	70007	4590	1 296 000,00	1 296 000,00	252 004,76	19,44 %
700	70007	4610	2 900,00	900,00	100,00	11,11 %
OGÓŁEM			19 158 136,00	18 866 989,00	6 326 520,10	33,53 %

5. Opis realizacji zadania:

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania realizuje zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej, które obejmują czynności związane z bieżącym i nieprzerwanym gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy oraz nieruchomościami będącymi w jej posiadaniu.

Dział Lokali Mieszkalnych prowadzi sprawy dotyczące gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom, a także realizuje szereg funkcji gminy jako właściciela. Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie postępowań w następującym zakresie:

- ustnych i pisemnych interwencji oraz wniosków składanych przez klientów, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 903 pisma. W ramach zadania prowadzona jest baza danych dotycząca ww. wniosków;
- prowadzenia rejestracji zgłoszeń pustostanów przekazanych przez Punkty Obsługi Mieszkańców, następnie przeprowadzanie ich weryfikacji pod kątem spełnienia

- warunków jako lokal zamienny lokal z najmem socjalnym lub do remontu na koszt własny przyszłego najemcy (w pierwszym półroczu było ich 182);
- przyjmowania wniosków o przyznanie lokali o czynszu jak za lokale mieszkalne wymagające przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, wniosków o przyznanie lokali z najmem socjalnym, pomieszczeń tymczasowych, lokali zamiennych, do zasiedlenia, wniosków o zmianę mieszkania, podnajem, połączenia lub podziału lokali mieszkalnych oraz innych wniosków, dotyczących regulacji stanu prawnego; przyjęto 246 wniosków i wszystkie ujęto do stosownych list, sporządzono 83 umowy oraz 65 aneksów o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny. Sporządzono 57 umów najmu po zakończonym remoncie;
- wykwaterowania do hostelu oraz weryfikacja ponoszonych z tego tytułu kosztów, rozpatrywania wniosków o przyznanie lokalu zamiennego;
- prowadzenia innych spraw dotyczących lokali mieszkalnych o zróżnicowanym zakresie tematycznym, m.in.: spraw dotyczących obniżki czynszu bądź zwolnienia z czynszu za lokale, stanów formalno-prawnych lokali, wykupu lokali;
- przeprowadzenia postępowań w sprawie zamiany lokali pomiędzy dowolnie dobranymi kontrahentami (14), zawarto 7 umów najmu, pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek, 2 wnioski oczekują na rozstrzygnięcie;
- przyjęto 1 wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego wyodrębnionego na rzecz MOPR;
- przekazanie projektu regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy z obniżką wysokości opłat eksploatacyjnych występujących w nieruchomości w okresie obowiązywania umowy o remont i obniżką opłat czynszowych po zawarciu umowy najmu;
- sporządzono 3 umowy dla osób posiadających uprawnienia do uzyskania lokalu poza kolejnością.

Dział Eksploatacji i Lokali Użytkowych podjął czynności polegające na:

- prowadzeniu bazy danych zasobów zarządzanych przez Jednostkę, w zakresie własności zasobów i budynków, danych adresowych nieruchomości oraz zmian wynikających z powiększenia/zmniejszenia zasobów budynkowych z tytułu ich przekazania/oddania nieruchomości i/lub nabycia/sprzedaży;
- przygotowaniu protokołów z niezbędnymi dokumentami i uczestniczeniu w protokołarnym przekazywaniu nieruchomości na rzecz innego/nowego właściciela: ul. Jagiellońska 14 (udział), ul. Józefczaka 30 – Wałowa 17 (udział), ul. Strzelców Bytomskich 29 (udział), ul. Katowicka 56 (udział), ul. Piłsudskiego 21, ul. Odrzańska 102;
- przygotowaniu protokołów wraz z niezbędnymi dokumentami i uczestniczeniu w protokołarnym przejęciu nieruchomości: ul. Św. Piotra 7, ul. Konstytucji 124, 126 (udział);
- sporządzaniu sprawozdania z zarządzanej powierzchni z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pustostanów lokali, w tym na potrzeby Urzędu Miejskiego, sprawozdań w zakresie zasobu dla Głównego Urzędu Statystycznego, raportów rocznych dla Krajowej Bazy o Emisji Gazów Ciepłarnianych i Innych Substancji Instytutu Ochrony Środowiska;
- sporządzaniu danych do dokumentu pt. „Raport o stanie miasta za rok 2021”, sprawozdania kwartalnego dla Biura Spraw Lokalowych na koniec IV kwartału 2021 oraz za I kwartał 2022 r., w podległym zakresie sprawozdania dla Wydziału Obrót

Nieruchomościami dot. zasobu Skarbu Państwa:

- przeprowadzeniu weryfikacji i kontroli merytorycznej 830 sztuk faktur z tytułu dostaw mediów oraz innych usług dla nieruchomości;
- prowadzeniu bieżącej kontroli i rozliczenia wartości umów zawartych na usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji, dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, utrzymania porządku i czystości, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, pompowania nieczystości, udrażniania kanalizacji, obsługi wind, opróżniania wolnostanów;
- sporządzeniu deklaracji podatku od nieruchomości dla zasobu będącego w posiadaniu jednostki oraz na bieżącym sprawowaniu nadzoru nad korektami;
- przygotowywaniu oraz aktualizowaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (GOKI) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. zestawienia obejmowały 500 budynków miesięcznie, tj. 3 500 za pół roku;
- prowadzeniu czynności związanych z lokalami użytkowymi i reklamami, w tym m. in. zawieraniu umów dzierżawy i najmu, aneksów, przetargów oraz przeprowadzaniu wizji;
- sporządzeniu i złożeniu wniosków wraz z niezbędną dokumentacją przetargową dla zapewnienia usług: sprzedaży paliwa gazowego, monitoringu dla budynku położonego przy ul. Siemianowickiej 105B, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym, ogłoszeń prasowych i likwidacji dzikich wysypisk oraz usunięcia rzeczy zbędnych z budynku;
- koordynowaniu zadania w sprawie usuwania skutków zimy na terenie nieruchomości zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania w sezonie zimowym.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. stan zarządzanego zasobu wynosi:

- a) liczba lokali mieszkalnych – 10 664, w tym lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 5 487,
- b) liczba lokali użytkowych – 1 428, w tym lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 684.

Liczba budynków należących do zasobu gminy wynosi 639, w tym:

- a) budynki stanowiące własność osoby fizycznej – 44,
- b) budynki stanowiące własność lub współwłasność Gminy – 592,
- c) budynki stanowiące własność Skarbu Państwa – 3.

Dział Rozliczeń Mediów prowadził sprawy w zakresie:

- rozliczania kosztów dostawy mediów do lokali stanowiących zasób komunalny Gminy Bytom oraz stanowiących własność osób fizycznych nieznaną z miejsca pobytu, w tym kosztów: dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej, dostawy gazu na cele grzewcze i gospodarcze, pompowania i wywozu nieczystości płynnych. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. rozliczonych zostało 482 budynków zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania oraz 900 budynków wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale niewyodrębnione;
- weryfikowania rozliczenia kosztów mediów wykonanych przez zarządców nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych: w 26 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale niewyodrębnione właściciel zbiorowy został niesłusznie obciążony kosztami dostawy mediów, wobec czego wystąpiono do poszczególnych zarządców wspólnot budynków o dokonanie korekty rozliczenia kosztów dostawy mediów za 2021 rok. Uzasadnione reklamacje dotyczyły dokonania

korekty zawyżonych stanów wodomierzy indywidualnych przyjętych do rozliczenia 2021 roku, dokonania korekty rozliczenia pustostanów, w których jest poprawnie zabezpieczona instalacja wodno-kanalizacyjna, a które zostały rozliczone wg. zasad obowiązujących dla lokali nieopomiarowanych;

- przygotowania materiałów wyjściowych do sporządzenia rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w przypadku, gdy rozliczenia dokonywane są przez specjalistyczną firmę rozliczeniową. Przekazano poszczególnym zarządom dane niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla lokali niewyodrębnionych znajdujących się w 30 budynkach wspólnot mieszkaniowych, których wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania jest wyposażona w podzielniki kosztów;
- przygotowania materiałów wyjściowych do sporządzenia rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla 15 budynków/lokalí gminnych, które są podłączone do wodomierza głównego zabudowanego w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- podziału kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków dla 2 budynków wspólnot mieszkaniowych podłączonych do wodomierza głównego zabudowanego w budynkach gminnych;
- zlecenia dokonania okresowych odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w nieruchomościach zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania;
- prowadzenia korespondencji z najemcami/dzierżawcami/użytkownikami lokali, przyjmowano i rozpatrywano odwołania dotyczące wykonanych rozliczeń kosztów dostawy mediów.

Dział Techniczny realizował zadania w zakresie:

- zlecenia i nadzorowania pogotowia technicznego, przeprowadzania przeglądów wymaganych przepisami prawa budowlanego, bieżących konserwacji, usług kominiarskich oraz wywozu i odbioru gruzu;
- zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do renowacji pieców;
- zlecenia oraz nadzoru nad pracami remontowymi, instalacyjnymi, zduńskimi, dekarскими, przyłączeniowymi do sieci gazowej;
- zlecenia wykonania opinii, analiz i ekspertyz;
- ubezpieczenia budynków;
- zlecenia przeglądu urządzeń dźwigowych w budynkach gminnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków /wartości przyznanych środków) – 33,53 % (za okres 6 miesięcy)

Wartość prowadzonych postępowań i terminowość w roku rozstrzygnięcia w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego osobom uprawnionym, regulacji stanu prawnego, gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami (ilość spraw załatwionych w roku / ilość spraw, które wpłynęły) 99,50 % (za okres 6 miesięcy).

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 115,53
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 5 764 372,82 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 12 090 892,92 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
p.o. DYREKTORA
BYTOMSKIEGO MIĘSZKANIA
[Podpis]
.....
(koordynator zadania)

.....
p.o. DYREKTORA
BYTOMSKIEGO MIĘSZKANIA
[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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	2 805 000,00	4 387 821,00	4 005 864,92	91,30 %
OGÓŁEM			2 805 000,00	4 387 821,00	4 005 864,92	91,30 %

5. Opis realizacji zadania:

Ze środków ujętych w niniejszym zadaniu pokryte zostały koszty modernizacji budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, regulowane w comiesięcznych zaliczkach proporcjonalnie do posiadanych przez Gminę udziałów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 50,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4 005 864,92 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

[Podpis]

(koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

[Podpis]

* 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 29.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/REM/22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Remonty na podstawie zawartych Porozumień
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	50 000,00	66 780,00	11 573,23	17,33 %
OGÓŁEM			50 000,00	66 780,00	11 573,23	17,33 %

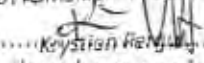
5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w I półroczu 2022 dokonano zapłaty 7 porozumień na łączną kwotę 11 573,23 oraz zafakturowano jedno porozumienie dotyczące wykonania remontu przy ul. Braci Śniadeckich 2/15 (płatność w lipcu 2022 roku).

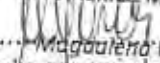
adres	nazwa zadania	kwota
Orląt Lwowskich 4	porozumienie - wykonanie placyka gospodarczego	7 676,81 zł
Orląt Lwowskich 4	refaktura - naprawa systemu zamykania bramy wjazdowej	142,02 zł
Orląt Lwowskich 4	refaktura - udział w kosztach dorobienie pilota do bramy wjazdowej	41,07 zł
Józefczaka 15	refaktura kosztów serwisu bramy zgodnie z Porozumieniem	162,42 zł
Matejki 39	naprawa systemu zamykania bramki wiaty	42,03 zł
Brzezińska 6	wykonanie oświetlenia placyku gospodarczego	67,28 zł
Plac Wojskiego 7	wykonanie i montaż bramy wjazdowej	3 441,60 zł
Braci Śniadeckich 2/15	odszkodowanie wypłacone SRK za naprawę szkód górniczych	11 700,00 zł
RAZEM:		23 273,23 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
- (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadań)
- Rzeczowa realizacja zadania – 66,67 %
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 11 573,23 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. 1-cy DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ


Krystian Rębil
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ


Magdalena Góral
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/BM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022

1. Nazwa zadania: Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul, Magdalena Toborowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4300	8 000,00	8 000,00	3 623,10	45,29 %
700	70007	4580	500 000,00	500 000,00	54 555,91	10,91 %
700	70007	4590	150 000,00	150 000,00	22 683,57	15,12 %
700	70007	4600	2 600 000,00	1 300 000,00	197 804,94	15,22 %
700	70007	4610	1 995 069,00	1 941 379,00	685 857,85	35,33 %
OGÓŁEM			5 253 069,00	3 899 379,00	964 525,37	24,74 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania związana jest z windykowaniem należności stanowiących dochody Gminy Bytom. Odbywa się w ramach działań prowadzonych przez następujące działy:

Dział Windykacji - do jego zadań należy przedsądowa egzekucja należności gminnych, związanych z korzystaniem z lokali pozostających w zasobie gminy i niestanowiących mienia gminnego, a pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia oraz wydawanie rozstrzygnięć - udzielanie ulg - w zakresie należności za ww. lokale oraz w zakresie odszkodowań zapłaconych przez Gminę innym zarządom za niedostarczenie lokali socjalnych.

Zakres zadań Działu Windykacji w I półroczu 2022 r. obejmował w szczególności:

- udzielanie ulg związanych z posiadanymi przez dłużników zaległościami, na które składają się: rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności i umorzenia należności wydawane na podstawie Uchwały nr LI/627/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2017 r. W I półroczu 2022 przyjętych zostało w tym trybie 376 wniosków o umorzenie, raty lub odroczenie zaległości ewidencjonowanych przez Bytomskie Mieszkania, w tym 16 wniosków dotyczyło udzielenia ulgi w spłacie regresu odszkodowania zapłaconego przez Gminę właścicielom lokali za niedostarczenie lokalu socjalnego. Wydano 464 rozstrzygnięcia (dotyczące także spraw z poprzedniego okresu sprawozdawczego), w tym 14 wniosków stanowiło ulgi w spłacie regresu dla właścicieli lokali za niedostarczenie lokalu socjalnego;
- od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. sporządzonych zostało 1 641 wezwań do zapłaty, z tego 125 wezwań z zamiarem zarejestrowania dłużników w Krajowym

Rejestrze Długów, a 52 wezwania dotyczyły zaległości spadkowych po zmarłych dłużnikach, zarejestrowano ogólnie 63 dłużników;

- przygotowanie 7 zgłoszeń wierzytelności do upadłości ogłaszanych przez dłużników;
- wszczęto wstępne postępowania wyjaśniające do 60 spraw po zmarłych dłużnikach;
- przygotowanie 221 spraw do skierowania na drogę postępowania sądowego o zapłatę;
- wysłano 684 zapytań do urzędów w sprawie udostępnienia danych osobowych w celu identyfikacji danych adresowych dłużników;
- prowadzenie bieżącej obsługi klienta w zakresie ustalania osób zadłużonych, wyjaśniania zadłużenia, weryfikowania, księgowania wpłat ratalnych, a także wydawania informacji o niezaleganiu/zaleganiu w ewidencjonowanych przez Bytomskie Mieszkania opłatach do postępowań negocjacyjnych. W I półroczu 2022 r. wydanych zostało 171 informacji o niezaleganiu dla celów negocjacyjnych;
- w zakresie obsługi programu odpracowania zaległości – od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. - przyjęto 16 wniosków o przystąpienie do programu. Na koncie dłużników w tym czasie została odpisana z tytułu odpracowania kwota 152 143,61 zł;
- analizę i wypełnienie 591 wniosków klientów o przydział bądź zamianę lokali, z czego większa część dotyczyła aktualizacji listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu do remontu na koszt własny przyszłego najemcy;
- w zakresie określenia stanu zadłużenia uzupełniano wnioski lokatorów o wypłatę nadpłaty, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. przeanalizowano 345 wniosków;
- Dział Windykacji wzmożył także działania w kwestii urealniania ksiąg jednostki i w tym okresie zostało odpisanych z ksiąg Jednostki 2 427 sald na kwotę 21 494 483,39 zł (kwota należności głównej z odsetkami). Kwoty te stanowiły przedawnione salda należności głównie powstałe do 2013 r. przekazane Gminie przez poprzednich zarządców.

Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych Bytomskich Mieszkań w I półroczu 2022 roku w ramach wykonywanych czynności:

- przygotował 381 pozwów do Sądu w zakresie zapłaty należności (339 spraw) oraz pozwy w zakresie eksmisji z lokalu mieszkalnego/użytkowego (42 sprawy);
- sporządził 337 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty oraz wyrokom;
- przygotował 363 wnioski do komorników o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tytułu należności pieniężnych oraz 9 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o eksmisję;
- sporządził 31 wezwań do zapłaty KRD;
- przekazał do Działu Lokali Mieszkalnych 611 zweryfikowanych pod względem zaległości wniosków mieszkaniowych;
- przygotował i dokonał rachunkowego odpisu należności wymagalnych i nieściągalnych dotyczących spraw sądowych w ilości 101 kartotek finansowych.

Dział Odszkodowań, Regresów i Lokali Socjalnych prowadził następujące sprawy:

- związane z najmem socjalnym lokali w związku z orzeczoną eksmisją;
- związane z najmem socjalnym wynikłym z odszkodowania za niedostarczenie lokalu;
- postępowania regresowe wobec dłużników w związku z wypłaceniem przedmiotowych odszkodowań;

- weryfikację listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu socjalnego wolnych lokali w przedmiocie osób, wobec których sąd orzekł eksmisję z prawem do otrzymania lokalu socjalnego;
- sprawy dotyczące najmu socjalnego lokali na tzw. zasadach ogólnych tj. z powodu niepełnosprawności lub bezdomności;
- prowadzenie wykazu wezwań komorników do wskazania pomieszczenia tymczasowego;
- prowadzenie spraw związanych z przedłużaniem umów najmu zajmowanych lokali, zawartych według zasad i na warunkach określonych dla umów najmu socjalnego lokali;
- prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem umów najmu zajmowanych lokali, w umowy na czas nieoznaczony o czynszu za lokale mieszkalne lub umowy zawarte według zasad i na warunkach określonych dla najmu socjalnego lokali;
- branie aktywnego udziału w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność podmiotów innych niż Gmina w roli tzw. interwenienta ubocznego;
- przekazywanie do Działu Wspólnot Mieszkaniowych informacji w kwestii zasadności dokonania płatności z tytułu opłat za lokale, których Gmina staje się właścicielem w drodze postępowań spadkowych.

W I półroczu 2022 roku Bytomskie Mieszkania zawarły porozumienie o remont lokalu mieszkalnego z Fundacją Thalita Cum ze środków finansowych fundacji, przeznaczonego na najem socjalny na rzecz podopiecznej fundacji ujętej na liście osób uprawnionych do najmu socjalnego w związku z bezdomnością, która uzyskała pisemną zgodę z MOPR do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, z pominięciem kolejności ujęcia wniosków na liście osób uprawnionych, w trybie określonym przepisem § 8 ust. 2 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 04.03.2020 r., poz. 1850).

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku wydane zostały 4 pozytywne rozstrzygnięcia Prezydenta Bytomia, w którym wyrażona została zgoda na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z pominięciem kolejności ujęcia wniosków na liście osób oczekujących na najem socjalny z 4 osobami/rodzinami uprawnionymi na podstawie wyroku eksmisyjnego do otrzymania lokalu socjalnego, zajmującymi bezumownie lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie 4 obcych wierzycieli. Pozwoliło to według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku na przedstawienie ww. osobom/rodzinom ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu i tym samym realizację przedmiotowych wyroków eksmisyjnych oraz uniknięcie przyszłych roszczeń odszkodowawczych kierowanych do gminy Bytom przez ww. wierzycieli.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Sprawność prowadzonych postępowań i terminowość (ilość spraw załatwionych w roku/ilość spraw, które wpłynęły) 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy): 27,70

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 382 092,33 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2 346 617,70 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. z-cy DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃCÓW
ZASTĘPCA
BYTOMSKICH MIESZKAŃCÓW
Krzysztof Herciński
Dorota Pijan
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃCÓW
Krzysztof Herciński
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/BM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja lokali mieszkalnych
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	195 000,00	1 695 000,00	163 380,00	9,64 %
OGÓŁEM			195 000,00	1 695 000,00	163 380,00	9,64 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku wykonano modernizację 2 lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 163 380,00 zł:

Adres:	Kwota:
Pickarska 100/9	111 390,00 zł
Orzegowska 15/29	51 990,00 zł
RAZEM:	163 380,00 zł

Ponadto przekazano do Działu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania przetargowego na modernizację ośmiu lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 781 006,26 zł:

Adres:	Kwota:
Grota Roweckiego 1/21	85 872,98 zł
Tuwima 4a/12	93 272,40 zł
Wyczółkowskiego 5/11	83 362,66 zł
Plac Powstańców Śląskich 1a/4	84 019,47 zł

Drobczyka 10/5	74 689,17 zł
Alberta 8/1	84 743,40 zł
Chopina 14/2	82 660,70 zł
Świętojańska 7/9	192 385,48 zł
RAZEM:	781 006,26 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 46,67 %

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0

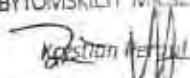
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 163 380,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**p.o. z-cy DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**



(koordynator zadania)

**p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

(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.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/REM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	2 900 000,00	3 078 289,00	277 720,09	9.02 %
OGÓŁEM			2 900 000,00	3 078 289,00	277 720,09	9.02 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty instalacyjne na dwóch budynkach, na kwotę łączną 12 380,64 zł:

Adres:	Nazwa zadania:	Kwota:
Żołnierza Polskiego 15/2	opłata za zwiększenie mocy	306,41 zł
Żołnierza Polskiego 9	wymiana odcinka kanalizacji	12 074,23 zł*
RAZEM:		12 380,64 zł

- b) dokumentacje projektowo-kosztorysowe, na łączną kwotę 52 890,00 zł:

Adres:	Nazwa zadania:	Kwota:
Witeczaka 92	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania wewnętrznej instalacji gazowej	6 027,00 zł*
Lema 3a	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania wewnętrznej instalacji gazowej	6 027,00 zł*
Kochanowskiego 49	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania wewnętrznej instalacji gazowej	8 610,00 zł
Alberta 8	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania wewnętrznej instalacji gazowej	6 027,00 zł <i>Faktyczny wydatek: 5 835,41 zł. różnica wynika z VAT podlegającego odliczeniu</i>

Kochanowskiego 33	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania wewnętrznej instalacji gazowej	8 610,00 zł*
Kochanowskiego 35	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania wewnętrznej instalacji gazowej	8 610,00 zł*
Lema 3	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania wewnętrznej instalacji gazowej	6 027,00 zł*
Chełmońskiego 13	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania wewnętrznej instalacji gazowej	2 952,00 zł
RAZEM:		52 890,00 zł

c) roboty ogólnobudowlane na 5 budynkach, na łączną kwotę 290 590,97 zł:

Adres:	Nazwa zadania:	Kwota:
Mickiewicza 26	awaryjna wymiana dwóch biegów schodowych	49 998,60 zł <i>Faktyczny wydatek: 49 368,99 zł, różnica wynika z VAT podlegającego odliczeniu</i>
Wolnego 16	przemurowanie i szlamowanie kominów	27 602,87 zł*
Sokoła 2	montaż wkładów kominowych: kwasoodpornego wentylacyjnego oraz żaroodpornego do pieca c.o.	18 684,00 zł
Piotra 7	wykonanie zabezpieczenia budynku poprzez zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych	8 305,50 zł
Konstytucji 48	remont dachu, ścian, stropów z robotami towarzyszącymi	186 000,00 zł <i>Faktyczny wydatek: 183 657,78 zł, różnica wynika z VAT podlegającego odliczeniu</i>
RAZEM:		290 590,97 zł

* Wydatki oznaczone gwiazdką oznaczają faktury, których płatność przypada w lipcu 2022 r.

Ponadto zawarto umowy na:

a) roboty instalacyjne na siedmiu budynkach, na łączną kwotę 89 111,93 zł:

Adres:	Nazwa zadania:	Kwota:
Drobczyka 2	roboty remontowe w budynku –	24 840,00 zł

Ściegiennego 1	wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia klatek schodowych, strychu, piwnicy, WLZ, oświetlenia zewnętrznego, montaż wyłącznika p.poż.	19 440,00 zł
Chroboka 13		4 212,00 zł
Huty Julia 7		7 020,00 zł
Huty Julia 9		7 020,00 zł
Jaskółcza 15		14 580,00 zł
Jochymczyka 1	roboty elektryczne – awaryjna wymiana instalacji elektrycznej, zasilania, oświetlenia, montaż wyłącznika p.poż.	11 999,93 zł
RAZEM:		89 111,93 zł

b) roboty ogólnobudowlane na 3 budynkach, na łączną kwotę 242 880,85 zł:

Adres:	Nazwa zadania:	Kwota:
Drobczyka 2	remont dachu dachówkowego z robotami towarzyszącymi	216 308,42 zł
Piłsudskiego 70-72	naprawa fragmentu dachu i elewacji	20 722,63 zł
Witezaka 5	awaryjne wykonanie zabezpieczenia budynku poprzez osiatkowanie gzymsów	5 849,78 zł
RAZEM:		242 880,85 zł

c) roboty instalacyjne, na łączną kwotę 162 536,60 zł:

adres	nazwa zadania	kwota
Górnośląska 21	roboty remontowe w budynku – wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia klatek schodowych, strychu, piwnicy, WLZ, oświetlenia zewnętrznego, montaż wyłącznika p.poż.	6 480,00 zł
Konstytucji 48		8 964,00 zł
Witezaka 60		20 520,00 zł
Królowej Jadwigi 10		22 680,00 zł

Świętojańska 5		5 940,00 zł
Drobczyka 10		8 208,00 zł
Frenzla 7		12 571,20 zł
Hutnicza 2	wykonanie robót instalacyjnych związanych z doprowadzeniem instalacji gazowej do lokali	15 223,30 zł
Katowicka 50/9 i 10		5 983,30 zł
Żeromskiego 4	wykonanie pionu instalacji gazowej z podejściami pod licznik	9 263,21 zł
Alberta 8		8 959,36 zł
Chorzowska 8		20 768,65 zł
Wyszyńskiego 93		7 056,62 zł
Kochanowskiego 49		9 918,96 zł
	RAZEM:	162 536,60 zł

d) dokumentację projektowo-kosztorysową, na łączną kwotę 152 520,00 zł:

Adres:	Nazwa zadania:	Kwota:
Miarki 7	dokumentacja budowlano- konserwatorska remontu balkonów wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji projektowej	30 750,00 zł
Zołnierska 12	dokumentacja projektowo- kosztorysowa wykonania	8 610,00 zł

Konstytucji 118	przylączy do sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia	8 610,00 zł
Falista 15	opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji systemu c.o. wraz z likwidacją niskiej emisji	24 600,00 zł
Raławicka 2		24 600,00 zł
Sądowa 5		24 600,00 zł
Witeczaka 109	wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu balkonów budynku	30 750,00 zł
RAZEM:		152 520,00 zł

e) roboty ogólnobudowlane, na łączną kwotę 1 821 036,20 zł:

adres	nazwa zadania	kwota
Zabrzańska 134	opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa balkonu dla lokalu nr 2	26 223,69 zł
Konstytucji 38	remont budynku po pożarze	91 015,81 zł
Żołnierza Polskiego 15/2	remont lokalu + przyłączenie do sieci gazowej	132 877,08 zł
Konstytucji 38/5	remont lokalu	83 215,51 zł
Ściegiennego 1	remont dachu dachówką i papą	246 286,62 zł
Małgorzatki 1 i 2	remont dachów	633 224,61 zł
Witeczaka 60	remont dachu	234 048,05 zł
Olszewskiego 9		48 428,73 zł

Piłsudskiego 82	przebudowa otworu okiennego	84 634,52 zł
Olszewskiego 12	remont klatki schodowej	67 631,47 zł
Witezaka 7/4 i 6	naprawa stropu pomiędzy lokalami	15 187,00 zł
Witezaka 82/7		40 672,96 zł
Krzyżowa 8a/20	wymiana stropu w lokalu nr 20	13 092,59 zł
Smolenia 17	zakotwienie odspojonej ściany dobudówki sanitarnej za pomocą ściągów oraz przemurowanie pęknięć ścian	50 574,62 zł
Katowicka 24	naprawa balkonów	53 922,94 zł
RAZEM:		1 821 036,20 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 55,19 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 277 720,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**p.o. z-cy DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

.....
Krzysztof Pargul
(koordynator zadania)

**p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

.....
Magdalena Górak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/BM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4260	6 572 218,00	6 862 062,00	5 809 679,95	84,66 %
700	70007	4270	2 380 000,00	2 690 000,00	2 040 106,50	75,84 %
700	70007	4300	7 045 000,00	7 605 000,00	5 698 163,74	74,93 %
700	70007	4580	0,00	4 000,00	858,05	21,45 %
700	70007	4610	0,00	2 000,00	200,00	10,00 %
OGÓŁEM			15 997 218,00	17 163 062,00	13 549 008,24	78,94 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania związana jest z zaliczkami wnoszonymi do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. Odbywa się w ramach działań prowadzonych przez Dział Wspólnot Mieszkaniowych, do których należą:

- reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
- przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości;
- regulowanie zobowiązań wynikających z przejętych spadków;
- prowadzenie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przejętymi przez Gminę w drodze postępowań spadkowych dla 31 lokali.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nie dotyczy.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 7,37
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 367 726,37 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 13 916 734,61 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. z-cy DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

Krzysztof Hargul

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

Magdalena Górak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich;

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

Bytom, dnia 29.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	933 336,00	194 622,86	20,85 %
700	70007	6057	15 858 823,00	21 776 498,00	4 741 970,07	21,78 %
700	70007	6059	3 199 079,00	2 961 942,00	790 818,32	26,70 %
OGÓŁEM			19 057 902,00	25 671 776,00	5 727 411,25	22,31 %

5. Opis realizacji zadania:

W miesiącu marcu 2022 r. zostały zawarte 4 umowy na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz zmianę systemu ogrzewania budynków położonych w Bytomiu przy ul. Katowickiej 60; ul. Staromiejskiej 2, 3; ul. Kochanowskiego 17. Tym samym zawarte zostały już wszystkie umowy na rzeczową realizację.

W dniu 23 czerwca br. wystapiono z wnioskiem o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 poprzez przesunięcie części nakładów finansowych z roku bieżącego z zadania pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek”. Przedmiotowa zmiana spowodowana była aktualizacją montażu finansowego projektu, która bezpośrednio wyniknęła z uaktualnionych harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez Wykonawców.

Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku zostały wydatkowane na roboty budowlane oraz usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 40,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł

- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 5 727 411,25 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


KIEROWNIK
DZIAŁU REWITALIZACJI
(koordynator zadania)
Andrzej Bąk

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 29.07.2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/PWP/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja lokali dla rodzin romskich
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6050	0,00	178 902,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			0,00	178 902,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku podjęto czynności związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej. W dniu 29 czerwca 2022 roku zostało podpisane Porozumienie numer SOIV.3113.1.5.2022 o dofinansowanie z budżetu państwa zadania pod nazwą MODERNIZACJA LOKALI DLA RODZIN ROMSKICH w ramach rządowego programu, przyjętego Uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Aktualnie trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego realizacji zadania związanego z modernizacją lokalu mieszkalnego przy ul. Witeczaka 60/3 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 0,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
p.o. KIEROWNIKA
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ



(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie stanowiącego 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/BM/REM/22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Remont lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Gorak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w I półroczu 2022 r. przekazano dokumentację do Działu Zamówień Publicznych celem wszczęcia postępowania przetargowego na remont 8 lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 110 690,17 zł:

Adres:	Kwota:
Stalmacha 6/12	27 836,18 zł
Składowa 19/3	25 757,18 zł
Popieluszki 2/3a	8 758,22 zł
Popieluszki 2/4b	8 208,01 zł
Popieluszki 2/5b	9 551,17 zł
Popieluszki 2/9a	7 042,97 zł
Popieluszki 2/11	15 211,44 zł
Popieluszki 2/13b	8 325,00 zł
RAZEM:	110 690,17 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 Rzeczowa realizacja zadania – 33,33 %


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. z-cy DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ


Krystian Pęty
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ


Magdalena Górak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	2 265 465,00	696 830,00	98 360,00	14,12 %
700	70007	6057	19 766 689,00	25 183 487,00	3 587 452,10	14,25 %
700	70007	6059	3 473 088,00	4 428 993,00	633 079,79	14,29 %
OGÓŁEM			25 505 242,00	30 309 310,00	4 318 891,89	14,25 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 5 stycznia 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków oraz zagospodarowanie terenów przy budynkach położonych w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38, 40, 42, 44, 50 oraz ul. Kwietniewskiego 23” W wyniku przeprowadzonego postępowania, dnia 7 lutego br. podpisane zostały umowy z Wykonawcą firmą EFEKT Sp. z o.o.

W dniu 8 lutego br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie nowego zagospodarowania części podobszaru nr 10 Bytom Śródmieście”. Postępowanie dotyczyło terenów położonych przy ul. Piłsudskiego 15, Piekarskiej 27, 43, 45 oraz ul. Katowickiej 11-13, 34, 60. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 21 kwietnia br. podpisana została umowa z Wykonawcą LECH BUD Sp. z o.o. na „Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Katowickiej 34”. Na pozostałe tereny umowy zostały podpisane w dniu 4 maja br. Wykonawcą została GJO KAPSA Spółka Komandytowa. Tym samym zawarte zostały wszystkie umowy na rzeczową realizację w projekcie.

W dniu 28 lutego br. podpisano z Instytucją Zarządzającą aneks zwiększający kwotę dofinansowania.

W związku z powyższym w dniu 17 marca br. wystąpiono o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej mającej na celu dostosowanie montażu finansowego projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych do wartości wynikających z zawartego aneksu z Urzędem Marszałkowskim.

Or

Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. obejmowały usługi wykonania projektu w ramach zawartej umowy na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu, a także za wykonane roboty.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania - 40,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4 318 891,89 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
DZIAŁU REWITALIZACJI
.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESEKAŃ
.....
Magdalena Góral
(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 29.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/REM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty stolarskie
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

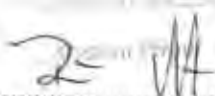
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	200 000,00	365 745,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			200 000,00	365 745,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku przekazano wnioski do Działu Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej, na łączną kwotę 290 769,28 zł (Załącznik nr 1).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Rzeczowa realizacja zadania – 33,33 %
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)


P.O. DYREKTORA
BYTOMSKIEGO MIASTECZKA
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Magdalena Górak

* 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

roboty stolarskie		
lp	adres	kwota brutto
1	Głowackiego 4	6 592,01 zł
2	Powstańców Warszawskich 17/11	8 725,63 zł
3	Dworcowa 24/21	33 733,37 zł
4	Axentowicza 1	17 651,93 zł
5	Jainty 18/5	29 465,92 zł
6	Kasprowicza 16/2	16 516,79 zł
7	Kasprowicza 16/3	9 762,37 zł
8	Strażacka 3a/2	14 946,63 zł
9	Plac Sikorskiego 6/4	14 431,77 zł
10	Reymonta 16/13	7 156,79 zł
11	Brzezińska 39/3	8 484,48 zł
12	Brzezińska 39/6	7 156,79 zł
13	Jaworowa 17/1	4 345,19 zł
14	Nawrota 14/7	11 755,11 zł
15	Piłsudskiego 6/6a	8 155,10 zł
16	Plac Słowiański 1/8	20 152,32 zł
17	Katowicka 42a/14	11 094,83 zł
18	Tomasza 7/9	5 414,74 zł
19	Tomasza 9/3	7 548,70 zł
20	Witeczaka 82/5	10 342,34 zł
21	Witeczaka 82/2	13 815,01 zł
22	Mickiewicza 34	10 861,59 zł
23	Piłsudskiego 29	12 659,87 zł
	RAZEM:	290 769,28 zł

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Magdalena Górak

Bytom, dnia 29.07.2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	4 899 995,00	4 771 331,00	609 531,43	12,77 %
700	70007	6057	17 365 161,00	17 897 825,00	5 853 914,04	32,71 %
700	70007	6059	2 953 122,00	3 149 239,00	1 033 043,72	32,80 %
OGÓŁEM			25 218 278,00	25 818 395,00	7 496 489,19	29,04 %

5. Opis realizacji zadania:

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 17 września 2021 r., dotyczący zwiększenia dofinansowania dla projektu, w dniu 28 lutego br. otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej na zwiększenie dofinansowania. Został podpisany stosowny aneks zwiększający wartość projektu.

W związku z powyższym 17 marca br. wystąpiono o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, mającej na celu dostosowanie montażu finansowego projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych do wartości wynikających z zawartej umowy oraz aneksu z Urzędem Marszałkowskim.

W miesiącu kwietniu wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2046, poprzez zwiększenie nakładów Gminy w związku z waloryzacją umowy zawartej z EFEKT Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec 16 i 32.

W dniu 18 maja zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie nowego zagospodarowania terenów zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec”. Postępowanie zostało unieważnione 30 czerwca br. z uwagi na błędnie złożoną ofertę.

Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. obejmowały wydatki za usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz za wykonane roboty budowlane.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 40,00%

7. Wydatki pośrednie^{***}:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 7 496 489,19 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK
DZIAŁU REWITALIZACJI**

.....
(koordynator) *Andrzej Baka*

**p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie) *Magdalena Górak*

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/REM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Remonty lokali mieszkalnych dla rodzin romskich
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4270	80 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			80 000,00	0,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Ze względu na przyznaną dotację na wydatki inwestycyjne, planowane nakłady zadania „Remonty lokali mieszkalnych dla rodzin romskich” zostały przeniesione na paragraf 6050 dotyczący wydatków inwestycyjnych z nowym numerem zadania 03/PWP.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 0,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

P.O. Kierownika

Krystian Pergul

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKIEGO BIURA

Magdalena Górak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/BM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) OSI
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	3 355 398,00	3 493 237,00	140 742,11	4,03 %
700	70007	6057	6 436 205,00	6 436 205,00	2 883 143,78	44,80 %
700	70007	6059	1 958 882,00	1 958 882,00	508 790,09	25,97 %
OGÓŁEM			11 750 485,00	11 888 324,00	3 532 675,98	29,72 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 28 marca br. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu lokalu położonego przy ul. Brzezińskiej 9/3a z przeznaczeniem na najem socjalny”. Wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

W miesiącu kwietniu wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2046 poprzez zwiększenie nakładów Gminy w związku z waloryzacją umowy zawartej z EFEKT Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 39.

W dniu 08 kwietnia br. ponownie ogłoszone zostało postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie remontu lokalu położonego przy ul. Brzezińskiej 9/3a z przeznaczeniem na najem socjalny. W dniu 08 czerwca br. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta podlegała odrzuceniu.

W dniu 15 czerwca br. kolejny raz ogłoszone zostało postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie remontu lokalu położonego przy ul. Brzezińskiej 9/3a z przeznaczeniem na najem socjalny. Dnia 30 czerwca nastąpiło otwarcie ofert. Aktualnie trwa badanie ofert.

W dniu 02.05. br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Wypożyczenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Piekarskiej 39 w Bytomiu”. W miesiącu czerwcu zostały podpisane umowy z Wykonawcami, tj: DRZEWIARZ BIS Sp. z o.o., TAS Tomasz Orlikowski, KJMK MEBLE Sp. z o.o., Diverti Grażyna Tomaszek, W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk na „Wypożyczenie Centrum Usług Społecznych”.

Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. zostały wydatkowane na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz na zapłatę za wykonane roboty budowlane.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Rzeczowa realizacja zadania – 55,00 %
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 3 532 675,98 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
.....**OZIAM REWITALIZACJI**.....
(koordynator zadania)
Andrzej Bork

P.O. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
.....*Margdalena Górak*.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 10/BM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	26 707,00	26 707,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			26 707,00	26 707,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 23 czerwca wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 uchwały nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na inne zadanie i tym samym wykreślenie zadania z WPF.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 10,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK
DZIAŁU REWITALIZACJI**

.....
(koordynator zadania)

**D.O. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

.....
(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/BM/INW/22
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	700 000,00	700 000,00	300,00	0,04 %
OGÓŁEM			700 000,00	700 000,00	300,00	0,04 %

5. Opis realizacji zadania:

W miesiącu kwietniu 2022 r. wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 poprzez zwiększenie nakładów zadania w wyniku aktualizacji kosztorysów, co pozwoliłoby tutejszej jednostce aplikować o środki zewnętrzne i złożyć wniosek aplikacyjny.

W dniu 23 czerwca podpisany został przez Prezydenta Miasta wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, który następnie zostanie wysłany do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. obejmowały wydatki za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

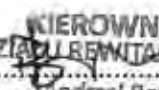
Rzeczowa realizacja zadania – 11,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 300,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
DZIAŁU REWITALIZACJI

 (koordynator zadania)

P.S. DYREKTORA
BYTOMSKIEGO MIASTECZKA

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 29.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/BM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	1 086 328,00	1 586 328,00	2 230,25	0,14 %
700	70007	6057	1 695 554,00	1 695 554,00	4 326,69	0,26 %
700	70007	6059	299 221,00	299 221,00	763,54	0,26 %
OGÓŁEM			3 081 103,00	3 581 103,00	7 320,48	0,20 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 14 lutego 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych położonych przy pl. Wolskiego 7, ul. Piekarskiej 40.”

W dniu 29 marca br. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najniższej oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

W dniu 15 kwietnia ponownie ogłoszono postępowanie na wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych położonych przy pl. Wolskiego 7 oraz ul. Piekarskiej 40. W dniu 22 czerwca odbyło się otwarcie ofert. Cena najniższej oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, w związku z czym unieważniono postępowanie w części II dot. budynku przy ul. Piekarskiej 40.

Ponadto w dniu 23 czerwca br. wystapiono z wnioskiem o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2046 poprzez zwiększenie nakładów finansowych dla budynku położnego przy Pl. Wolskiego 7. W wyniku zwiększenia nakładów w WPF, w dniu 24 czerwca nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w części I dot. budynku przy Pl. Wolskiego 7. Trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy.

Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku zostały wydatkowane na roboty budowlane oraz za usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 32,00%

7. Wydatki pośrednie***;
- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 7 320,48 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK
DZIAŁU REWITALIZACJI**
.....
(koordynator) **Andrzej Bąk**

**p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAN**
.....
Magdalena Góral
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 14/BM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	15 000,00	135 286,00	0,00	0,00 %
700	70007	6057	198 147,00	198 147,00	0,00	0,00 %
700	70007	6059	10 967,00	10 967,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			224 114,00	344 400,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Liderem projektu jest Zakład Budynków Miejskich – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., a uczestnikami wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane przy ulicy Mickiewicza, Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Mieszkania.

W dniu 14 stycznia br. ogłoszone zostało postępowanie pn. „Wykonanie remontu lokalu użytkowego przy ul. Orłąt Lwowskich 3/24 z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy środowiskowej w ramach projektu Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza”. W wyniku przeprowadzonego postępowania i zwiększenia nakładów Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2046, w dniu 20.04. br. zawarta została umowa z Wykonawcą PWI Wojciech Piech.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 15,00%

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK
DZIAŁU REWITALIZACJI**
.....
(koordynator zadania)

**p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 29.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/BM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
700	70007	6057	0,00	9 038 750,00	19 000,00	0,21 %
700	70007	6059	225 476,00	225 476,00	1 000,00	0,44 %
OGÓŁEM			725 476,00	9 764 226,00	20 000,00	0,20 %

5. Opis realizacji zadania:

Dnia 3 marca br. zawarta została umowa nr UDA-RPSL.10.02.03-24-0094/21-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2022. Umowa została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2046 w miesiącu marcu.

W dniu 23 czerwca br. wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 poprzez przesunięcie części nakładów finansowych, z roku bieżącego na inne zadanie pn. „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia”. Niewykorzystane, przesunięte środki z projektu, pierwotnie przeznaczone były na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy gazociągu w dzielnicy Bobrek.

Dnia 29 czerwca br. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w ramach Projektu pn. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek”.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 8,00%

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 20 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK
DZIAŁU REWITALIZACJI**

Andrzej Bok
(koordynator zadania)

**p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

Magdalena Górak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określając ich zadań inwestycyjnych i remontowych.

Ch

Bytom, dnia 29.07.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/BM/INW/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań
2. Koordynator zadania: Michał Strzyczkowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	597 364,00	747 364,00	295 629,42	39,56 %
OGÓŁEM			597 364,00	747 364,00	295 629,42	39,56 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 07 lutego 2022 roku została podpisana umowa z firmą Atos Energy. Po podpisaniu umowy zostały rozpoczęte prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Armii Krajowej 54b. W dniu 22 kwietnia br. Wykonawca zgłosił zakończenie prac, w wyniku czego podpisano protokół odbioru robót.

W kwietniu 2022 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie modernizacji pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 54b.

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

Rzeczowa realizacja zadania 50,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 295 629,42 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z upoważnienia
Główny Specjalista
Główny Specjalista
Magdalena Górak
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

Magdalena Górak

(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/BM/22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności
2. Koordynator zadania: Michał Strzyckowski, Grażyna Weinhold
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	3020	71 000,00	56 000,00	7 641,81	13,65 %
700	70001	4010	11 430 675,00	11 432 330,00	5 505 237,39	48,15 %
700	70001	4040	840 107,00	760 107,00	754 096,27	99,21 %
700	70001	4110	2 345 499,00	2 345 780,00	1 202 431,94	51,26 %
700	70001	4120	339 426,00	339 467,00	127 538,12	37,57 %
700	70001	4140	180 000,00	180 000,00	91 114,00	50,62 %
700	70001	4170	1 273 000,00	1 273 000,00	645 893,23	50,74 %
700	70001	4210	362 700,00	363 448,00	114 231,60	31,43 %
700	70001	4270	55 000,00	55 000,00	8 072,58	14,68 %
700	70001	4280	18 000,00	16 000,00	3 536,00	22,10 %
700	70001	4300	912 450,00	912 450,00	428 791,28	46,99 %
700	70001	4360	95 000,00	95 000,00	30 852,68	32,48 %
700	70001	4400	25 000,00	25 000,00	11 802,39	47,21 %
700	70001	4410	102 100,00	102 100,00	34 320,07	33,61 %
700	70001	4430	40 300,00	30 300,00	13 380,94	44,16 %
700	70001	4440	325 000,00	325 000,00	243 750,00	75,00 %
700	70001	4480	28 000,00	28 639,00	14 322,00	50,01 %
700	70001	4530	5 000,00	7 387,00	7 386,72	100,00 %
700	70001	4610	0,00	3 890,00	3 890,00	100,00 %
700	70001	4700	96 000,00	63 410,00	17 348,69	27,36 %
700	70001	4710	200 000,00	100 025,00	21 323,44	21,32 %
OGÓŁEM			18 744 257,00	18 514 333,00	9 286 961,15	50,16 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja tego zadania przez jednostkę wiąże się między innymi z prowadzeniem całości spraw związanych z administrowaniem pomieszczeniami będącymi w użytkowaniu jednostki, obsługą kancelaryjną, zapewnianiem prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej i telefonicznej w siedzibie jednostki i jej oddziałach, prowadzeniem spraw związanych z realizacją polityki kadrowej, organizowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz ich pochodnymi, badaniami lekarskimi, wyjazdami służbowymi, opłatami za szkolenia, zakupem materiałów i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**;
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Nie dotyczy.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów (średnio za 6 miesięcy) – 35,53
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 49 895,03 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 772 770,42 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 11 059 731,57 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
ORGANIZACYJNO-KADROWEGO

Z upoważnienia
Kierownika Działu Administracyjno-informatycznego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Rychlewska
(koordynator zadania)

P.O. DYREKTORA
BYTOMSKICH MIEZKAN

Magdalena Gajek
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 01KMSPSP*P22***
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mł. bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4060	60 370,00	60 370,00	60 370,00	100,00
754	75411	4020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75411	4110	1 434,00	1 434,00	1 434,00	100,00
754	75411	4120	196,00	196,00	196,00	100,00
OGÓŁEM			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie zrealizowano. Nagrody pieniężne przyznano wyróżniającym się funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu oraz pracownikom korpusu służby cywilnej.

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

Opinie mieszkańców na temat działalności PSP – Ilość skarg wniesionych przez mieszkańców / ilość interwencji 0/1468 wskaźnik 0

Skrócenie czasu likwidacji zagrożeń – Ilość szkoleń, ćwiczeń i kursów specjalistycznych / ilość funkcjonariuszy 54/107 wskaźnik 0,50

Wzrost satysfakcji z pełnienia służby w PSP – Ilość osób zwolnionych ze służby w związku ze znalezieniem lepszej pracy / ilość osób zwolnionych w danym roku 0/4 wskaźnik 0

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów 114
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 54 552,23 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 6 218 954,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 6 288 954,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
KWAŚCOWO-STRASZYSKOŁA TUDINICZNEJ



asp. sztab. mł. bryg. Marzena Polakiewicz
(koordynator zadania)

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w BYTOMIU



.....
(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 20.07.2022r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2KMPSP*22****
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*- mł. bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	3020	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
754	75411	3070	370 866,00	295 659,00	49 603,40	16,78
754	75411	4020	196 342,00	212 089,00	101 986,82	48,09
754	75411	4040	16 000,00	16 000,00	15 005,80	93,79
754	75411	4050	7 369 130,00	7 879 911,00	3 920 368,20	49,75
754	75411	4060	165 693,00	189 163,00	97 119,94	51,34
754	75411	4070	613 897,00	613 897,00	582 432,86	94,87
754	75411	4080	177 701,00	4 741,00	0,00	0,00
754	75411	4110	38 150,00	42 521,00	23 112,02	54,35
754	75411	4120	5 203,00	5 571,00	2 769,63	49,72
754	75411	4170	14 400,00	24 400,00	6 182,40	25,34
754	75411	4180	1 586 229,00	1 638 648,00	903 980,41	55,17
754	75411	4210	160 959,00	278 654,00	191 831,08	68,84
754	75411	4220	2 000,00	2 000,00	650,92	32,55
754	75411	4260	90 000,00	160 000,00	105 797,42	66,12
754	75411	4270	35 000,00	35 000,00	21 190,02	60,54
754	75411	4280	31 000,00	59 000,00	37 880,99	64,21
754	75411	4300	70 000,00	134 524,00	71 168,43	52,90
754	75411	4360	11 000,00	14 000,00	6 629,88	47,36
754	75411	4410	20 000,00	32 000,00	23 777,50	74,30
754	75411	4430	21 000,00	34 000,00	26 066,20	76,67
754	75411	4440	7 000,00	7 207,00	6 000,00	83,25
754	75411	4480	41 967,00	45 273,00	22 638,00	50,00
754	75411	4510	1 694,00	1 694,00	1 693,59	99,98
754	75411	4520	769,00	769,00	768,84	99,98
754	75411	4710	0,00	320,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			11 047 000,00	11 728 041,00	6 218 954,35	53,03

5. Opis realizacji zadania:

Przyznane środki na rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu rozdysponowane zostały na dwie grupy wydatków budżetowych:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatki osobowe, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia oraz świadczenia dla pracowników	10 923 920,00	5 702 861,48
- wydatki rzeczowe	804 121,00	516 092,87
Ogółem:	11 728 041,00	6 218 954,35

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 6 218 954,35

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ

[Podpis]
asp. sztab. mgr. Marzena Polakiewicz
(koordynator zadania)

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BYTOMIU

[Podpis]
mł. bryg. mgr. Tomasz Rutkowski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PT/2022/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie audytu wewnętrznego.
2. Koordynator zadania: Bożena Derda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bożena Derda
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
 Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Prezydentowi Miasta, poprzez niezależną i obiektywną ocenę procesów zarządzania, kontroli i ładu organizacyjnego funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, jak i podległych jednostkach organizacyjnych racjonalnego zapewnienia, że działają one prawidłowo. Jak również przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych poprzez prowadzenie czynności doradczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych w ustawowym terminie	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych	100 %	50 %	1
Wskaźnik wykonania zadań zapewniających	ilość wykonanych zadań	ilość zaplanowanych zadań zapewniających	70 %	66 %	2
Wskaźnik wykonania czynności doradczych	ilość zrealizowanych wniosków o przeprowadzenie czynności doradczych	ilość wniosków otrzymanych	70 %	100 %	1
Wskaźnik wykonania czynności sprawdzających	ilość zrealizowanych czynności sprawdzających	ilość zaplanowanych czynności sprawdzających	100 %	66 %	2

7. Wydatki pośrednie**:-
a) ilość etatów 1,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
c) razem wydatki pośrednie zadania zł 43 773,41
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 43 773,41
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: -

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Bożena Derda

(koordynator zadania)

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Bożena Derda

(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/FT/G22
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych.
2. Koordynator zadania: Małgorzata Gielzak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Gielzak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane zgodnie z:

- planem kontroli zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta w dniu 29 grudnia 2021 r. z późn. zm. (kontrole planowe),
- poleceniem służbowym Prezydenta Miasta (kontrole doraźne)

Weryfikacja wykonania nałożonych na wydział zadań odbywa się poprzez porównanie ilości wykonanych kontroli z planem kontroli lub poleceniem służbowym Prezydenta.

Kontrole planowe, obejmują swym zakresem tematycznie wybiórczą lub kompleksową weryfikację gospodarki finansowej wybranych do kontroli jednostek za okres wskazany w planie kontroli, zmierzającą do zapewnienia, że jednostka realizuje swoje cele i zadania w sposób efektywny i zgodny z prawem.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) zaplanowanych kontroli.

Z zaplanowanych na 2022 rok 37 kontroli w analizowanym okresie przeprowadzono i zakończono w terminie 7 kontroli, którymi objęto 89 jednostek organizacyjnych.

W badanym okresie, na podstawie polecenia służbowego Prezydenta Miasta, przeprowadzono i zakończono w terminie 1 kontrolę doraźną, którą objęto spółkę prawa handlowego, w której gmina posiada udziały.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta.

Centralny rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przez podmioty zewnętrzne prowadzony był w I półroczu 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w § 62 rozdziału 13 księgi procedur kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 265/20 Prezydenta Bytomia z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli. W I półroczu 2022 r. w centralnym rejestrze kontroli zewnętrznych zarejestrowano 4 kontrole.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego wykonania kontroli	ilość kontroli zrealizowanych w terminie	ilość zaplanowanych i doraźnych kontroli	100 %	100 %	8

Wskaźnik wykonania planowanych kontroli	ilość wykonanych kontroli	ilość zaplanowanych kontroli	100 %	19 %	7
Wskaźnik wykonania doradczych kontroli	ilość wykonanych kontroli doradczych	ilość zleconych kontroli doradczych	100 %	100 %	1

7 Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 4,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 196 980,35

8 Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 196 980,35


9 Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Gietzak

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Gietzak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnego starszego, 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/FT/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przeprowadzanie kontroli podatkowych i kontroli przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych oraz przeprowadzanie weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
2. Koordynator zadania: Małgorzata Gielzak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Gielzak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGOLEM						

5. Opis realizacji zadania.

Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawami:

- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie środowiska (kontrole przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych oraz przeprowadzanie weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami),
- Ordynacja podatkowa (kontrole podatkowe)

Analiza wykonania nałożonych na wydział zadań odbywa się poprzez porównanie ilości zleconych do kontroli/weryfikacji punktów adresowych z ilością kontroli/weryfikacji przeprowadzonych w analizowanym okresie.

Kontrole przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych mają na celu wzmocnienie selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców, co pozwoli na osiągnięcie przez gminę narzuconych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie 100% (w całości) kontroli punktów adresowych zleconych przez Wydział Komunalny.

Ze zleconych w badanym okresie kontroli przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych w 8 punktach adresowych w analizowanym okresie przeprowadzono wszystkie.

Efektom przeprowadzania weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ma być zapewnienie, że dane wykazane w deklaracjach są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) weryfikacji punktów adresowych zleconych przez Wydział Komunalny.

Ze zleconych weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w analizowanym okresie przeprowadzono 58.

Kontrole podatkowe mają na celu zbadanie czy dane wykazane w deklaracjach w sprawie podatku od nieruchomości, informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością, zatem stawka opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest prawidłowa.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie w terminie w 100% (w całości) kontroli podatkowych zleconych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Ze zleconych w badanym okresie 91 kontroli podatkowych w analizowanym okresie przeprowadzono wszystkie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik przeprowadzenia kontroli segregowania	Ilość wykonanych kontroli	Ilość zleconych do kontroli punktów adresowych	100 %	100 %	9
Wskaźnik przeprowadzenia weryfikacji	Ilość przeprowadzonych weryfikacji	Ilość zleconych do weryfikacji punktów adresowych	100 %	100 %	58
Wskaźnik terminowego wykonania kontroli podatkowych	Ilość kontroli zrealizowanych w terminie	Ilość zleconych kontroli	100 %	100 %	91

7. Wydatki pośrednie***

- a) ilość etatów 4,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 196 980,35

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 196 980,35


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Gietzak

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Gietzak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 26 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PN/2022/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurezyk-Kwiccien
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Dr6dz-Zasada
4. Poniesione wydatki bezpořrednie/pořrednie:

w złotych

[illegible]

5. Opis realizacji zadania: Zadanie polega na rejestrowaniu i sprawdzaniu poprawności pod względem formalnym wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pracownik biura wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku niekompletnego (dot. wymaganych danych, opłat, podania podstawy prawnej do uzyskania danych), następnie przekazuje wnioski do właściwej jednostki w przypadku błędnego nadania. Po otrzymaniu wnioskowanych uzupełnień przekazują kompletne wnioski do właściwego merytorycznie wydziału. Czas na wykonanie, od momentu przekazania wniosku do innego wydziału, to termin 5 dni roboczych. W biurze prowadzi się elektronicznie rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do urzędu. W związku z wejściem w życie RODO Pełnomocnik zgodnie z RODO nadzoruje Politykę Ochrony Danych Osobowych, która została wdrożona Zarządzeniem nr 442/20 Prezydenta Bytomia z dnia 15 października 2020r. Z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych zapoznali się wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się pracownicy nowo przyjęci. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawiane są na bieżąco. Pełnomocnik zaktualizowała procedury przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności oraz kategorii czynności. Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Administratora danych. Pełnomocnik prowadzi i aktualizuje rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń i rejestr pracowników, którzy zapoznali się z Polityką Ochrony Danych Osobowych. Wszyscy pracownicy urzędu zapoznali się z ww. dokumentami i przyjęli je do stosowania.

Pełnomocnik zgłasza organowi nadzorcemu naruszenia przetwarzania danych osobowych we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych. Pracownik biura prowadzi

zbiorezy rejestr wpływających do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Dane pozyskuje się w postaci miesięcznych raportów z Wydziałów urzędu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

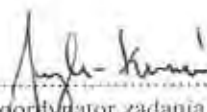
Składowa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Faktyczny poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Analizowanie dostępności zgodnej z przepisami prawa	ilość wniosków prawnie poprawnych (kompletnych)	ilość wniosków ogółem	1	1	2210
Terminowość realizacji wniosków	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 3 dni roboczych	ilość wniosków ogółem	1	1	2210
Terminowość realizacji wniosków udup.	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 14 dni	ilość wniosków ogółem	1	1	1

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 0,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43.773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 21.886,70

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 21.886,70

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

.....

 (koordynator zadania)

.....

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie stanowiska kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i rentynowych.

Bytom, 26 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PN/2022/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona informacji niejawnych
2. Koordynator zadania: Marzena Dróżdz-Zasada
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Dróżdz-Zasada
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Biuro Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje wszystkie obowiązujące zadania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik przeprowadza na polecenie Prezydenta Miasta postępowania sprawdzające wobec pracowników Urzędu Miejskiego, których praca jest związana z informacjami niejawnymi. Po zakończeniu postępowań przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób, które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa i które otrzymały od prezydenta miasta upoważnienia do klauzuli „zastrzeżone”. W I półroczu 2022 roku przeszkolono z zakresu ochrony informacji niejawnych 30 pracowników, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Zgodnie z zaleceniami ABW w Katowicach Pełnomocnik kontynuuje współpracę z podległymi prezydentowi miasta jednostkami organizacyjnymi, które wytwarzają i przetwarzają informacje niejawne. W I półroczu 2022 roku Pełnomocnik przeszkoliła z zakresu ochrony informacji niejawnych 7 pracowników jednostek organizacyjnych, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Pełnomocnik dla pracowników urzędu przeprowadził postępowania sprawdzające na podstawie których wydał poświadczenia bezpieczeństwa i przeprowadził odpowiednie szkolenia. Dokonano przeglądu opracowanej dla urzędu i jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone”, „Sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne”, „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” oraz „Dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w UIM w Bytomiu”. Dokumenty niejawne w urzędzie wytwarza się na bezpiecznym stanowisku komputerowym, dla którego uzyskano akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Akredytację uzyskano na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez kierownika jednostki

dokumentów „Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa” i „Procedur Bezpiecznej Eksploatacji” na okres do 26 kwietnia 2026 roku. Przygotowano dokumentację bezpieczeństwa dla nowego systemu teleinformatycznego Bezpieczne Stanowisko Komputerowe, w którym będą przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”. Kancelaria niejawna prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy. Dokumenty przychodzące i wychodzące rejestrowane są na bieżąco w urządzeniach kancelaryjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Uwaga: prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość obsługi dokumentów niejawnych	Ilość dokumentów wytworzonych i wpływających	Ilość dokumentów obsługiwanych w ciągu 30 dni	1	1	8

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 0,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43.773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 21.886,70

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 21.886,70

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

→ wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PI/2022/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurezyk-Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jurezyk-Kwiecień
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Zadanie jest realizowane na bieżąco. W dniu 31 stycznia 2022 Inspektor ochrony danych, na podstawie art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, przedstawił Prezydentowi plan sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie na 2022 rok. Zgodnie z planem Inspektor ochrony danych dokonał ww. sprawdzenia w Wydziale Administracyjnym, Wydziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Komunalnym oraz Biurze Spraw Lokalowych. Następnie sporządził sprawozdanie z wykonanego sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie dla wydziałów objętych ww. sprawdzeniem. W oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO Inspektor ochrony danych w pierwszym półroczu 2022 roku przeszkolił 19 pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz 21 pracowników jednostek organizacyjnych. Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO prowadzone są na bieżąco. Inspektor ochrony danych monitoruje przestrzeganie przepisów RODO w urzędzie, pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla klientów urzędu. IOD opracował również dokumentację określającą poziom zagrożeń – ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, weryfikuje umowy powierzenia przetwarzania danych oraz monitoruje aktualizowane rejestry czynności oraz kategorii czynności.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

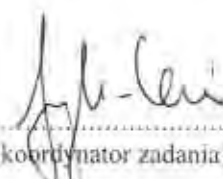
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Procent wykonania
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości podczas sprawdzenia	Ilość przeprowadzonych sprawdzeń w podległych komórkach organizacyjnych	1	1	100

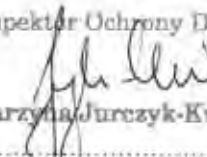
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43,773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 43,773,41

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 43,773,41

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)

Inspektor Ochrony Danych

 Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PK/2022
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Podejmowanie działań z zakresu ochrony praw konsumentów
2. Koordynator zadania: Adriana Banaszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Stachowicz-Radosz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu 2022 roku zostało udzielonych 262 porad osobistych oraz 504 porad telefonicznych. Wszystkie zostały udzielone konsumentom w momencie skierowania zapytania. Przygotowano 52 porad pisemnych, w których średni czas wysłania odpowiedzi wynosił 2,4 dni. Rzecznik Konsumentów w 106 sprawach, skierował wystąpienia do przedsiębiorców. Wydano ok. 1500 sztuk ulotek informacyjnych. Na stronie internetowej Miasta są zamieszczane informacje o prawach konsumenta, które aktualizowane są na bieżąco.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Udzielenie porady w dniu zgłoszenia zrealizowano w 96%. Ilość wystąpień Rzecznika Konsumentów do przedsiębiorców w jednej sprawie w stosunku do liczby zgłoszonych spraw wynosi 1,0.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 43.773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 76.603,46 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 76.603,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

(koordynator zadania)

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW
W BYTOMI
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielną 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/SC/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rejestracja stanu cywilnego
2. Koordynator zadania: Ewa Rojowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Waldemar Świerczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
 Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.
 Zakres dotyczy rejestracji stanu cywilnego osób:
 - rejestracja urodzeń,
 - sporządzanie protokołów z oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
 - rejestracja cywilnych i wyznaniowych związków małżeńskich,
 - sporządzanie protokołów z oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwodzie,
 - rejestracja zgonów,
 - rejestracja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 - wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,
 - nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego
 - wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego oraz związane z tym pobieranie opłaty skarbowej, rejestracja wpływającej i wychodzącej korespondencji krajowej i konsularnej z osobami prawnymi i fizycznymi a także prowadzenie archiwum urzędu,
 - przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz obsługa uroczystości związanych z jubileuszem 50 i 60 - lecia pożycia małżeńskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**

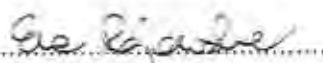
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe prowadzenie rejestru i załatwianie korespondencji	Ilość wydanych dokumentów w terminie 14 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	7 790
Terminowe sporządzanie aktu urodzenia, wydanie odpisów aktu urodzenia oraz odebranie protokołu uznania ojcostwa	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	8 704
Terminowe sporządzanie aktu małżeństwa i wydawanie odpisów aktu małżeństwa	Ilość wydanych decyzji i odpisów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	3 349
Terminowe sporządzanie aktu zgonu i wydanie odpisów aktu zgonu	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	1 268
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	88


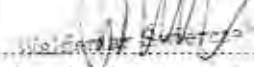
7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 16,40
- jednostkowe wydatki pośrednie 43 773,41 zł
- razem wydatki pośrednie zadania 717 883,92 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 717 883,92 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.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PH/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Nazwa zadania: Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Koordynator zadania: Beata Bentkowska
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Bentkowska
3. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

4. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2022 roku przeprowadzono szkolenia: wstępne i okresowe bhp dla pracowników Urzędu Miejskiego. Kierowano wnioski o wypłatę dofinansowania do okularów korygujących wzrok. Rejestrowano wszystkie wypadki uczniów zgłaszane z bytomskich placówek oświatowych. Przewodniczenie Komisji BHP i udział w przeglądach zgodnie z planem pracy na rok 2022 r. Dokonywano ocen cząstkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych. Bieżąca współpraca z Wydziałem Edukacji, w tym przeprowadzanie kontroli bhp w placówkach oświatowych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Realizacja kontroli bhp – 1

Realizacja przeglądów bhp – 1

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów 1

b) jednostkowe wydatki pośrednie 43.773,41 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 43.773,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 43.773,41 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Liliana Sporyńska

(koordynator zadania)

Beata Bentkowska

(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 25 lipca 2022 r.

KARTA ZADANIA
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SU/2022/G
 ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Archiwum Urzędu
2. Koordynator zadania: Izabela Wójt
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Wójt
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu do archiwum zakładowego przejęto z komórek organizacyjnych 160 m.b. akt w tym 14 m.b. ze zlikwidowanej jednostki Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Spółka z o.o., zniszczono 93,5 m.b. akt w tym 23,5 m.b. ze zlikwidowanych jednostek. Ponadto udostępniono 206 jednostek aktowych w tym: dla potrzeb służbowych – 157, dla potrzeb innych niż służbowe 49. Wydano 13 zaświadczeń, w tym: zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 7, zaświadczenia o zatrudnieniu – 6.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	Ilość wydanych zaświadczeń w ciągu 7 dni	Ilość wydanych zaświadczeń	100%	100%	13


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43.773,41
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 218.867,05
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 218.867,05
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


..... Izabela Wójcik
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


..... Izabela Wójcik
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowisko, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FK/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
2. Koordynator zadania: Marta Król
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Orłowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonywane są dyspozycje środkami publicznymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez wydziały tut. Urzędu. Przeprowadzane są dekretacje i ewidencja dokumentów księgowych. Na podstawie prowadzonej ewidencji sporządzane są miesięczne sprawozdania budżetowe, kwartalne z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego. Ponadto zadanie obejmuje przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji cząstkowych VAT od komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podległych, sporządzanie na ich podstawie deklaracji VAT Urzędu oraz zbiorczych deklaracji VAT Gminy oraz generowanie plików JPK i wysyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. Prowadzone są także rozliczenia w zakresie podatku VAT z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi.

Celem zadania jest prawidłowa i terminowa ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	29

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 8,70;
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43.773,41 zł;
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 380.828,67 zł;

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 380.828,67 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.

Marta Król

(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnej referatu lub biura, samodzielnie stanowiącego, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Ewa Orłowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 28 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FK/G22
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Owoc.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Orłowska.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	W% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych oraz sporządzaniu na ich podstawie sprawozdań zbiorczych, przekazywanych następnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje. Zadanie obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego, ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz dokonywanie przelewów na podstawie dyspozycji Wydziału Finansowego, weryfikowanie sprawozdań oraz informacji urzędów skarbowych w zakresie dochodów jst, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących organu finansowego. W ramach zadania opracowywane są również wytyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywane są procedury z zakresu rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Celem zadania jest prawidłowe i terminowe prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w I półroczu 2022 roku:

- wszystkie sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządzono w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- terminowo zaewidencjonowano w księgach rachunkowych organu finansowego wszystkie dowody księgowe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

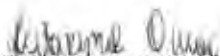
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy.	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	135

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,00;
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43.773,41 zł;
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 262.640,46 zł;

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – 262.640,46 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.



(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 02/FU/2022/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych
2. Koordynator zadania: Grzegorz Mazgaj
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Pohl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 141 204 operacje księgowe oraz sporządzono 54 sprawozdania budżetowe i finansowe. W zakresie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysłano 3 907 wezwań do zapłaty. Opracowano i przekazano do radcy prawnego 27 spraw w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego. Wydano 108 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	60%	Cykliczność wyliczania wskaźnika - rok	Cykliczność wyliczania wskaźnika - rok

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 11,2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 490 262,19

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 490 262,19

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

Grzegorz Mazgaj

KIEROWNIK REFERATU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/FU/2022/G
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Janoszczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Pohl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 156 925 operacji księgowych oraz sporządzono 13 sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji podatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysłano 4 528 upomnień oraz wystawiono 3 041 tytułów wykonawczych, które przekazano następnie właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Ponadto w ramach zadania wystawiono 741 postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz decyzji administracyjnych, a także wydano 68 zaświadczeń o stanie zaległości bądź ich braku, 76 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu oraz wysłano 446 informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. W badanym okresie przygotowano 25 wniosków o wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, celem zabezpieczenia należności podatkowych tutejszego organu oraz 20 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W zakresie należności zabezpieczonych hipotekami przymusowymi wydano 9 zaświadczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowania	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowania	60%	Cykliczność wyliczania wskaźnika - rok	Cykliczność wyliczania wskaźnika - rok
Ilość wydawanych zaświadczeń w stosunku do złożonych wniosków w terminie ustawowym (7 dni)	Ilość wydanych zaświadczeń	Ilość złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń	100%	100%	33

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 19
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 831 694,79

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 831 694,79

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnie stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
- ** nie dotyczy zadań pośrednich,
- *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, 26 lipca 2022 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PA/2022/G
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Zamówienia publiczne
2. Koordynator zadania: Anna Kobiela-Czekala
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Kobiela-Czekala
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Wydział Zamówień Publicznych realizował zadania określone Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz Zarządzeniem Prezydenta wprowadzającym regulamin udzielania zamówień publicznych, w szczególności na zasadach i w terminach określonych w procedurach ISO. Opracował plan zamówień publicznych i na bieżąco go aktualizował. Przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówień publicznych w sposób prawidłowy i zgodnie z planem zamówień publicznych. Prawidłowo stosował ustawy - Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze i regulamin udzielania zamówień publicznych. Przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie z udzielania zamówień publicznych. Prawidłowo wybierał tryb postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego. Wydział nie posiadał środków finansowych związanych z realizacją w/w zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ocena zgodności postępowania z wymogami – na podstawie formularza	Ilość postępowań zgodnych z wymogami	Ilość postępowań	100%	100 %	31

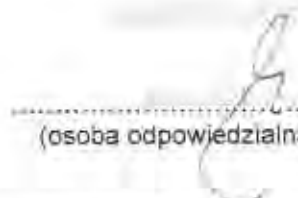
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 7,2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 773,41 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 315 168,55 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30.06.2022 roku – 315 168,55 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, 20 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PJ/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono 6 auditów wewnętrznych. Zakres auditów obejmował wybrane zagadnienia w ramach realizowanych przez auditowane komórki organizacyjne zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja planu auditów	Ilość przeprowadzonych auditów	Ilość zaplanowanych auditów	100%	100%	6

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,15
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 6 566,01

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 6 566,01

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania,

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
(koordynator zadania)

Anna Mańkowska

* 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

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Anna Mańkowska

Bytom, 20 lipca 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PJ/G22
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

- Nazwa zadania: Kontrola zarządza
- Koordynator zadania: Anna Mańkowska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
- Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

- Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2022 roku, zgodnie z zarządzeniem nr 160 Prezydenta Bytomia z dnia 14 kwietnia 2015 r. przeprowadzano analizę ryzyk oraz opracowana została analiza wskaźników obrazujących stopień realizacji zadań Urzędu.

- Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Termin składania informacji - raportów	Ilość złożonych raportów w terminie	Ilość złożonych raportów	100%	100%	1

- Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów: 0,10
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 773,41
- razem wydatki pośrednie zadania zł 4 377,34

- Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2022 roku – zł 4 377,34

- Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania

(Koordynator zadania)
Anna Mańkowska

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania

(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Anna Mańkowska

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura; samodzielne stanowiska kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.