

**ZARZĄDZENIE NR 344/22
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta
Bytomia na lata 2022 – 2046 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 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz §1 ust. 2 uchwały nr LXV/913/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2010 roku, z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 2046, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za pierwsze półrocze 2022 roku.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BYTOMIA NA LATA 2022 - 2046

L.p.	Wyszczególnienie	Pian po zmianach na 30 czerwca 2022 roku	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1	Dochody ogółem	1 087 125 140	1 074 149 730	1 151 388 971	1 237 290 768	1 264 720 945	1 308 636 178	1 352 789 808	1 397 101 872	1 440 102 030	1 481 574 989	1 522 779 089	1 563 624 124	1 604 018 351	1 643 868 810	1 684 715 530	1 724 908 703	1 764 351 603	1 802 947 338	1 840 599 232	1 877 211 217	1 912 688 230	1 946 936 618	1 981 801 477	2 015 322 102	2 047 407 256
1.1	Dochody bieżące, z tego:	937 431 408	1 043 338 707	1 124 388 978	1 212 290 768	1 254 720 945	1 298 636 178	1 342 789 808	1 387 101 872	1 430 102 030	1 471 574 989	1 512 779 089	1 553 624 124	1 594 018 351	1 633 868 810	1 674 715 530	1 714 908 703	1 754 351 603	1 792 947 338	1 830 599 232	1 867 211 217	1 902 688 230	1 936 936 618	1 971 801 477	2 005 322 102	2 037 407 256
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 453 508	202 107 929	226 360 880	253 524 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 513 624	8 114 714	8 763 891	9 465 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	287 155 385	346 999 387	385 520 618	428 321 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	189 934 167	180 335 815	187 063 079	193 535 621	200 281 852	206 764 462	213 567 197	220 187 780	226 573 226	232 917 276	239 206 042	245 425 399	251 561 034	257 850 060	264 038 461	270 111 346	276 053 796	281 850 926	287 487 945	292 950 216	298 223 320	303 591 340	308 752 393	313 692 431	318 711 510
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	272 374 724	305 780 862	316 680 510	327 444 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	88 370 000	92 435 020	95 855 116	99 210 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	149 693 732	30 811 023	26 999 993	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 221 500	13 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	128 712 232	17 811 023	14 999 993	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 196 165 357	1 075 012 742	1 120 788 419	1 205 759 984	1 231 413 630	1 287 434 771	1 330 806 487	1 375 118 551	1 418 433 217	1 459 168 013	1 500 372 112	1 541 217 147	1 581 611 375	1 621 461 833	1 663 308 553	1 717 001 726	1 756 444 627	1 795 040 361	1 832 692 255	1 869 304 241	1 904 781 253	1 940 215 688	1 977 196 826	2 012 554 660	2 045 546 791
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	967 846 050	1 012 645 060	1 056 078 297	1 100 281 000	1 138 790 835	1 184 342 468	1 231 716 167	1 280 984 814	1 332 224 207	1 370 858 709	1 409 242 753	1 447 292 307	1 484 921 907	1 522 044 955	1 560 096 079	1 597 538 385	1 634 281 768	1 670 235 967	1 705 310 922	1 739 417 140	1 772 466 066	1 804 370 455	1 836 849 123	1 868 075 558	1 897 964 767
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 367 576	459 680 172	482 664 181	506 797 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	94 992	87 794	94 790	91 240	24 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 416 000	27 500 000	26 000 000	24 040 000	22 020 000	19 800 000	18 400 000	16 780 000	15 240 000	13 570 000	12 000 000	10 430 000	8 850 000	7 270 000	5 680 000	4 400 000	3 840 000	3 270 000	2 710 000	2 140 000	1 580 000	1 010 000	570 000	270 000	90 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	300 000	700 000	600 000	510 000	420 000	320 000	230 000	130 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	228 319 307	62 367 682	64 710 122	105 478 984	92 622 795	103 092 303	99 090 320	94 133 737	86 209 010	88 309 304	91 129 359	93 924 840	96 689 468	99 416 878	103 212 474	119 463 341	122 162 859	124 804 394	127 381 333	129 887 101	132 315 187	135 845 233	140 347 703	144 479 102	147 582 024
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	221 965 177	45 142 812	64 710 122	105 478 984	92 622 795	103 092 303	99 090 320	94 133 737	86 209 010	88 309 304	91 129 359	93 924 840	96 689 468	99 416 878	103 212 474	119 463 341	122 162 859	124 804 394	127 381 333	129 887 101	132 315 187	135 845 233	140 347 703	144 479 102	147 582 024
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 059 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-109 040 217	-863 012	30 600 552	31 530 784	33 307 315	21 201 407	21 983 321	21 983 321	21 668 813	22 406 976	22 406 977	22 406 977	22 406 976	22 406 977	21 406 977	7 906 977	7 906 976	7 906 977	7 906 977	7 906 976	7 906 977	6 720 930	4 604 651	2 767 442	1 860 465
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	134 446 761	24 149 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	41 953 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 963 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	35 024 760	4 149 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 024 760	863 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	57 469 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	56 051 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	25 406 544	23 286 598	30 600 552	31 530 784	33 307 315	21 201 407	21 983 321	21 983 321	21 668 813	22 406 976	22 406 977	22 406 977	22 406 976	22 406 977	21 406 977	7 906 977	7 906 976	7 906 977	7 906 977	7 906 976	7 906 977	6 720 930	4 604 651	2 767 442	1 860 465
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 989 046	23 286 598	30 600 552	31 530 784	33 307 315	21 201 407	21 983 321	21 983 321	21 668 813	22 406 976	22 406 977	22 406 977	22 406 976	22 406 977	21 406 977	7 906 977	7 906 976	7 906 977	7 906 977	7 906 976	7 906 977	6 720 930	4 604 651	2 767 442	1 860 465
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 417 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu, w tym:	382 399 319	379 112 721	348 512 169	316 981 385	283 674 070	262 472 663	240 489 342	218 506 021	196 837 208	174 430 232	152 023 255	129 616 278	107 209 302	84 802 325	63 395 348	55 488 371	47 581 395	39 674 418	31 767 441	23 860 465	15 953 488	9 232 558	4 627 907	1 860 465	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-30 414 642	30 693 647	68 310 681	112 009 768	115 930 110	114 293 710	111 073 641	106 117 058	97 877 823	100 716 280	103 536 336	106 331 817	109 096 444	111 823 855	114 619 451	117 370 318	120 069 835	122 711 371	125 288 310	127 794 077	130 222 164	132 566 163	134 952 354	137 246 544	139 442 489
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	62 079 119	34 843 257	68 310 681	112 009 768	115 930 110	114 293 710	111 073 641	106 117 058	97 877 823	100 716 280	103 536 336	106 331 817	109 096 444	111 823 855	114 619 451	117 370 318	120 069 835	122 711 371	125 288 310	127 794 077	130 222 164	132 566 163	134 952 354	137 246 544	139 442 489
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,99%	5,67%	5,85%	5,29%	5,09%	3,61%	3,45%	3,20%	2,96%	2,90%	2,70%	2,51%	2,33%	2,16%	1,92%	0,85%	0,79%	0,74%	0,69%	0,64%	0,59%	0,47%	0,31%	1,18%	0,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,41%	6,76%	10,06%	13,36%	13,09%	12,29%	11,47%	10,53%	9,40%	9,23%	9,07%	8,93%	8,79%	8,65%	8,53%	8,43%	8,38%	8,34%	8,29%	8,25%	8,21%	8,18%	8,15%	8,13%	8,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,41%	7,71%	8,35%	9,00%	5,60%	6,30%	7,75%	9,37%	11,08%	11,46%	11,34%	10,73%	10,13%	9,63%	9,23%	8,94%	8,80%	8,68%	8,58%	8,49%	8,41%	8,35%	8,30%	8,26%	8,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,06%	8,35%	9,00%	9,65%	6,28%	6,97%	8,43%	9,37%	11,08%	11,46%	11,34%	10,73%	10,13%	9,63%	9,23%	8,94%	8,80%	8,68%	8,58%	8,49%	8,41%	8,35%	8,30%	8,26%	8,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 803 121	1 736 334	95 233	34 950	19 707	19 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 776 294	1 736 334	95 233	34 950	19 707	19 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 594 097	1 613 635	95 233	34 950	19 707	19 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 657 555	10 927 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 657 555	10 927 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 557 700	9 926 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 156 868	1 874 373	100 198	100 839	104 058	104 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 156 868	1 874 373	100 198	100 839	104 058	104 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 321 388	1 613 635	95 233	34 950	19 707	19 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 839 240	14 568 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 839 240	14 568 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 333 626	9 926 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	268 653 536	98 263 718	47 654 734	31 585 241	9 747 965	38 920 757	38 655 915	6 221 585	1 423 318	0	0	0	0	0	0	44 650 123	37 302 159	24 943 538	11 889 473	3 592 730	3 701 045	3 814 826	3 934 354	776 654	
10.1.1	bieżące	56 658 789	37 983 708	25 316 782	12 359 917	4 168 488	3 805 240	3 814 826	3 934 354	776 654	0	0	0	0	0	0	44 650 123	37 302 159	24 943 538	11 889 473	3 592 730	3 701 045	3 814 826	3 934 354	776 654	
10.1.2	majątkowe	211 994 747	60 280 010	22 337 952	19 225 324	5 579 477	35 115 517	34 841 089	2 287 231	646 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 989 046	23 286 598	30 600 552	31 530 784	33 307 315	19 201 407	18 983 321	18 983 321	18 668 813	14 406 976	14 406 977	14 406 977	14 406 976	14 406 977	12 406 977	7 906 977	7 906 976	7 906 977	7 906 977	7 906 976	7 906 977	6 720 930	4 604 651	2 767 442	1 860 465
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	300 000	1 950 000	1 850 000	1 760 000	1 670 000	1 570 000	1 480 000	1 380 000	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	2 251 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 344/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% wykonania
1	Dochody ogółem	1 087 125 140,00	572 614 151,58	52,67
1.1	Dochody bieżące, z tego:	937 431 408,00	547 112 121,10	58,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 453 508,00	90 226 758,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 513 624,00	3 756 807,90	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	287 155 385,00	165 912 333,00	57,78
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	189 934 167,00	135 152 461,00	71,16
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	272 374 724,00	152 063 761,20	55,83
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	88 370 000,00	50 631 874,92	57,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	149 693 732,00	25 502 030,48	17,04
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 221 500,00	17 304 696,82	85,58
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	128 712 232,00	7 628 247,00	5,93
2	Wydatki ogółem	1 196 165 357,00	565 184 646,72	47,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	967 846 050,00	515 367 955,13	53,25
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 367 576,00	231 777 593,19	52,51
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	94 992,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 416 000,00	4 133 926,21	30,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	300 000,00	273 304,10	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	228 319 307,00	49 816 691,59	21,82
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	221 965 177,00	43 462 561,59	19,58
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 059 268,00	109 770,00	5,33
3	Wynik budżetu	-109 040 217,00	7 429 504,86	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	134 446 761,00	109 995 150,49	81,81
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	41 953 000,00	14 359 936,18	34,23
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 963 954,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	35 024 760,00	38 024 638,49	108,57
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 024 760,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	57 469 001,00	57 610 575,82	100,25
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	56 051 503,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	25 406 544,00	4 058 174,51	15,97
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 989 046,00	4 058 174,51	16,92
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 417 498,00	0,00	

6	Kwota długu, w tym:	382 399 319,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-30 414 642,00	31 744 165,97	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	62 079 119,00	127 379 380,28	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,99%	0	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,41%	0	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,41%	0	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,06%	0	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 803 121,00	7 736 167,12	65,54
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 776 294,00	7 711 394,76	65,48
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 594 097,00	7 026 379,75	66,32
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 657 555,00	4 532 189,00	3,76
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 657 555,00	4 532 189,00	3,76
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 557 700,00	4 356 941,74	3,91
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 156 341,00	5 521 451,57	34,18
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 156 341,00	5 521 451,57	34,18
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 321 388,00	4 959 515,93	34,63
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 839 240,00	23 817 198,49	18,93
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 839 240,00	23 817 198,49	18,93
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 333 626,00	20 276 622,73	18,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 344/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

kwota w zł												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022	Stopień wartościowego zaawansowania w %					
			od	do			Razem			Razem		
							w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
								c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne		c) poz. śr. zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				Raze	1 133 634 017	Raze	257 769 184	22,74			
					w tym: a)	428 559 924	a)	182 710 078	w tym: a)	42,63		
					b)	525 152 174	b)	54 764 845	w tym: b)	10,43		
					c)	179 921 919	c)	20 294 261	w tym: c)	11,28		
1.a	- wydatki bieżące				260 917 715	109 387 230	41,92					
1.b	- wydatki majątkowe				872 716 302	148 381 954	17,00					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Raze	633 462 437	Raze	110 741 381	17,48			
					w tym: a)	102 266 730	a)	50 352 553	w tym: a)	49,24		
					b)	516 021 374	b)	54 764 845	w tym: b)	10,61		
					c)	15 174 333	c)	5 623 983	w tym: c)	37,06		
1.1.1	- wydatki bieżące				Raze	35 095 419	Raze	21 488 493	61,23			
					w tym: a)	1 100 928	a)	426 418	w tym: a)	38,73		
					b)	30 700 672	b)	19 126 583	w tym: b)	62,30		
					c)	3 293 819	c)	1 935 492	w tym: c)	58,76		
1.1.1.1	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI) 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	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018	2022		1 687 656		1 467 450	86,95			
					w tym: a)	118 136	a)	105 702	w tym: a)	89,47		
					b)	1 434 508	b)	1 244 608	w tym: b)	86,76		
					c)	135 012	c)	117 140	w tym: c)	86,76		
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi, badaniami okresowymi, odzieżą BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu. Poniesiono wydatki związane z pracą terapeutyczną i psychologiczną w ramach prowadzonych terapii indywidualnych i grupowych oraz poradnictwa psychologa i terapeuty dla uczestników projektu, wynajmem sali oraz usługą cateringową w ramach zajęć terapeutycznych. Zakupiono materiały do zajęć terapeutycznych. Sfinansowano umowę zlecenie pracownika socjalnego, pracownika kawiarni terapeutycznej oraz pracowników świadczących usługi opiekuńcze zatrudnionych w ramach projektu. Poniesiono wydatki związane z zakupem mediów, odprowadzaniem ścieków, konserwacją dźwigu, usługami telekomunikacyjnymi, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniesiono również wydatki na odpis na ZFŚS.									86,95			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %			
			od	do	Razem		Razem		w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta				
1	2	3	4	5	6		7		8			
1.1.1.2	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018	2021	565 025		247 069		43,73			
	w tym:				a) 28 251	w tym:	a) 16 319	w tym:	a) 57,76			
	b) 480 271				b) 206 398	b) 42,98						
	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletniości				c) 56 503	c) 24 352	c) 43,10					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Celem projektu jest przygotowanie wychowanków w pieczy zastępczej do samodzielnego dorosłego życia poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspierające wiedzę, rozwój emocjonalny i społeczny oraz integrację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych. W projekcie uczestniczą wychowankowie Domu Dziecka nr 1, Placówek Opiekuńczo Wychowawczych nr 4, 5, 6 i 7 oraz do 31.12.2020 r. uczestniczyli wychowankowie POW "Szansa dla dziecka". Dotychczas oprócz spotkań z doradcą edukacyjnym i doradcą zawodowym, uczestnicy brali udział w wyjściach do kina, do restauracji, na basen czy też pod okiem prowadzącego warsztaty dokonywali zakupów kosmetyków i artykułów spożywczych. Ponadto, wychowankowie jednostek biorących udział w projekcie brali udział w korepetycjach podnoszących ich wiedzę oraz w zajęciach artystyczno-sportowych zgodnych z ich zainteresowaniami. Uczestnicy projektu brali udział w wyjazdach integracyjnych. W bieżącym roku uczestnicy korzystają z kursów zawodowych podnoszących ich zainteresowania i przygotowujących do zawodu.									44,00			
1.1.1.3	S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018	2022	854 329		541 103		63,34			
	w tym:				a) 42 716	w tym:	a) 484 145	w tym:	a) 0,00			
	b) 726 180				b) 56 958	b) 66,67						
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym				c) 85 433	c) 56 958	c) 66,67					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Głównym celem projektu jest odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (z terenu wiązki 1) poprzez zastosowanie kompleksowej reintegracji społeczno - zawodowej									63,34			
1.1.1.4	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	901 157		0		0,00			
	w tym:				a) 63 081	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00			
	b) 765 983				b) 0	b) 0,00						
	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu				c) 72 093	c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
W dniu 29 marca 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 527/320/VI/2022 o rozwiązaniu umowy nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077A/17 o dofinansowanie projektu pn. Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja I wraz z późniejszymi aneksami. Powodem rozwiązania umowy było niewywiązanie się Bytomskich Mieszkań z przeprowadzenia inwestycji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji projektu (remontu trzech mieszkań). Zadanie nie będzie realizowane.									0,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %			
			od	do	Razem		Razem		Razem			
					w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)		
						b)		b)		b)		
1	2	3	4	5	6		7		8			
1.1.1.5	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019	2022	641 377		628 943		98,06			
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	604 754		b)	593 030		b)	98,06
	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju				c)	36 623	c)	35 913	c)	98,06		
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W ramach realizacji zadania poniesiono koszty: umowy-zlecenia dla koordynatora projektu, księgowej, ewaluatora oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk, w tym: szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne, sfinansowano koszty pobytu i transportu dla 6 uczniów biorących udział w stażu w Hiszpanii: Grenada I/20, 10 uczniów IV/20, 6 uczniów V/21, 15 uczniów (Sewilla) VII/21, 15 uczniów (Sevilla) XI/21, delegacji opiekuna praktyk, zakupu dysku zewnętrznego WD Elements Portable 4TB, Pendriva SanDisk SDXC 64 GB, teczki z nadrukiem, kamery Xiaomi Mi Home Security, tuszy do drukarki, osłony do kamery GoPro, kabla, uchwytu, pomocy dydaktycznych do budowy centrali alarmowej (manipulator, kontaktron, obudowa, akumulator), koszty transportu zakupionych rzeczy oraz oprawy dokumentów, przelotu i koszty pobytu koordynatora w ramach wizyty przygotowawczej: VIII/20r. Sewilla oraz Grenada (Hiszpania), zakupu tuszy do drukarki, papieru, niszczarku, baterii do laptopa, akumulatorów do kamery, odnowienia domeny, dofinansowano zakup biletów lotniczych (wyjazd V/21), kosztów badań na obecność SARC-CoV-2 - 10 uczniów i 1 opiekuna - wyjazd do Hiszpanii (Grenada) V/21, sfinansowano kurs nauki języka hiszpańskiego dla uczniów										74,00		
1.1.1.6	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	2 078 059		1 433 344		68,98			
	w tym:				a)	7 600	w tym:	a)	600	w tym:	a)	7,89
					b)	1 766 353		b)	1 205 115		b)	68,23
	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym				c)	304 106	c)	227 630	c)	74,85		
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Projekt pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu od 1 stycznia 2020 r. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do dnia 30 czerwca 2022 r. w projekcie wzięły udział 62 osoby, którym zaplanowano indywidualne ścieżki reintegracji oraz zostały z nimi zawarte kontrakty socjalne. Uczestnicy skorzystali przede wszystkim ze wsparcia pracowników socjalnych, którzy świadczyli pracę socjalną oraz ze wsparcia trenerów/animatorów, którzy prowadzili zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej dla 3 grup szkoleniowych. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w zajęciach indywidualnych i grupowych ze specjalistami, wyjściach uspołeczniających, zajęciach ze społecznością lokalną, kursach zawodowych, zajęciach z zakresu pośrednictwa pracy z elementami coachingu kariery oraz odbywali staże zawodowe w ramach realizowanego projektu Do dnia 30 czerwca 2022 r. 11 osób zakończyło udział w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia (łącznie zaplanowano, że 11 uczestników projektu podejmie pracę). W związku z tym stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia wyniósł 100 %. Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika narastająco od początku realizacji projektu wyniósł 23 118,46 zł.										100,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022			Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem			Razem			Razem				
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta		
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		
						c)	poz. śr. zewnętrzne			c)	poz. śr. zewnętrzne			c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8				
1.1.1.7	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	4 710 220			2 118 131			44,97				
	w tym:				a)	0	a)		a)	0,00					
					b)	4 003 687	b)	1 895 165	b)	47,34					
					c)	706 533	c)	222 966	c)	31,56					
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Do 30.06.2022 r. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji 340 osób rozpoczęło udział w projekcie. Zrealizowano następujące zadania: diagnozę potrzeb, IPD, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia. Prowadzono rekrutację na wszystkie formy wsparcia, która była zgodna z zasadami równości płci oraz gwarantowała udział grup defaworyzowanych. Prowadzono promocję projektu, zachęcającą osoby bezrobotne do udziału w projekcie. Każda osoba otrzymała formę pomocy, zidentyfikowaną jako niezbędną w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. W ramach poradnictwa zawodowego, diagnozowano potrzeb uczestników, badano sytuację społeczno - zawodową, bariery, opracowywano IPD i ścieżki udziału w projekcie. Pośrednictwo pracy było dostępne na każdym etapie realizacji projektu w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami. Staże uwzględniały potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych. Tutejszy Urząd wypłacał stypendium stażowe, szkoleniowe, refundację kosztów opieki oraz refundację kosztów dojazdu. 135 osób podjęło zatrudnienie, a 88 osób uzyskało kwalifikacje											78,70				
1.1.1.8	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Technikum nr 4	2020	2022	595 132			403 578			67,81				
	w tym:				a)	0	a)		a)	0,00					
					b)	595 132	b)	403 578	b)	67,81					
					c)	0	c)		c)	0,00					
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Rok 2020: brak realizacji. Rok 2021: Wydatki obejmowały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK personelu zaangażowanego w prace przygotowawcze do wyjazdów, a także obsługi finansowej projektu (13.422,10 zł), wydatków rzeczowych, w tym: kosztów wizyty przygotowawczej w Hiszpanii (5.872,22 zł) oraz wyjazdu uczniów i opiekunów na miesięczne praktyki w Hiszpanii (116.437,56 zł). Rok 2022: Wydatki obejmowały koszty wynagrodzenia, pochodnych oraz wpłat na PPK nauczycieli zaangażowanych w działania przygotowawcze przed wyjazdem na praktyki (3.221,56 zł), wydatki rzeczowe obejmujące koszty wizyty przygotowawczej w Szwecji (4.088,90 zł), wyjazdu uczniów i opiekunów na miesięczne praktyki w Szwecji (218.584,53zł) oraz pobytu szkoleniowego 7 nauczycieli w Hiszpanii (41.950,76 zł).											67,81				
1.1.1.9	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020	2023	130 403			77 422			59,37				
	w tym:				a)	0	a)	0	a)	0,00					
					b)	130 403	b)	77 422	b)	59,37					
					c)	0	c)	0	c)	0,00					
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
W ramach realizacji projektu sfinansowano koszty: umowy zlecenia dla koordynatora projektu, wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami biorącymi udział w projekcie: w tym: językowe, kulturowe i informatyczne, koszty wizyty przygotowawczej w VI/21 – Aversa (Włochy) koordynatora projektu, koszty wyjazdu do Francji w X/21 uczniów i koordynatora projektu, dodatku specjalnego dla księgowej, koszty pobytu 5 uczniów i 2 nauczycielek we Włoszech (Aversa -IV/22).											13,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
				c)		poz. śr. zewnętrzne	c)		poz. śr. zewnętrzne	c)		poz. śr. zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.1.1.10	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zespół Szkół Technicznych	2020	2022	633 071		623 546		98,50				
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				596 923	b)	587 942	b)	98,50				
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST				c)	36 148	c)	35 604	c)	98,50			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
W ramach zadania sfinansowano wykonanie plakatów informujących o realizacji projektu, wynagrodzenia opiekuna i 15 uczniów biorących udział w praktykach w Hiszpanii: Sewilla – VIII/21; Grenada - X/21, Irlandii 14 uczniów (Cork - I/22), koszty przelotu i pobytu, wynagrodzenia nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk w tym: szkolenia językowego, przygotowania kulturowego, pedagogicznego i psychologiczne, dodatku specjalnego dla księgowej, umowy zlecenia dla koordynatora i ewaluatora, koszty kursu nauki języka hiszpańskiego dla uczniów, zakupu materiałów biurowych, termometru, kamery sportowej GoPro, karty pamięci do kamery oraz laptopa									70,00				
1.1.1.11	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	3 596 980		1 978 538		55,01				
	w tym:				a)	44 459	w tym:	a)	5 000	w tym:	a)	11,25	
	b)				3 057 432	b)	1 649 249	b)	53,94				
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych				c)	495 089	c)	324 289	c)	0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Zadanie jest realizowane od stycznia 2021 r., w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.5. Umowa na finansowanie projektu została zawarta w dniu 15 lutego 2021 r. W projekcie dotychczas uczestniczy lub uczestniczyło łącznie 185 uczestników i uczestniczek wobec 167 zaplanowanych do rekrutacji w trakcie trwania całego projektu. Uczestnicy skorzystali ze wsparcia pracowników socjalnych, specjaliści reintegracji społeczno-zawodowej, psychologa, prawnika, treningów, staży i szkoleń zawodowych oraz brali udział w działaniach środowiskowych. Na dzień 30 czerwca 2022 r. 72 osoby zakończyły udział w projekcie (w tym 36 osób zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia), w tym 31 (w stosunku do 19 planowanych) ukończyło projekt z powodu podjęcia zatrudnienia. W związku z tym stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia wyniósł 163,16 %. Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika narastająco od początku realizacji projektu wyniósł 10 694,80 zł									163,16				
1.1.1.12	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	106 360		449		0,42				
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				106 360	b)	449	b)	0,42				
	Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
W roku 2020 w ramach projektu zakupiono materiały biurowe. W 2021 oraz w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków									0,42				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022				Stopień wartościowego zaawansowania w %							
			od	do	Razem		Razem											
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta					
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE					
1	2	3	4	5	6		7		8									
1.1.1.13	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	711 988		527 416		74,08									
	Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych. Przedmiotem jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia	a)			0	a)			a)		0,00							
		b)			637 042	b)		471 898	b)		74,08							
		c)			74 946	c)		55 518	c)		74,08							
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %						
W okresie realizacji projektu zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć w tym z: boksu, tenisa ziemnego, piłki nożnej, koszykówki i hokeja, zakupiono sprzęt do zajęć ogólnorozwojowych oraz odzież sportową. Przeprowadzono zajęcia w 5 dyscyplinach sportowych tj: tenisie ziemnym, boksie, hokeju, koszykówce i piłce nożnej. W trakcie zajęć w formie gier i zabaw dzieci wprowadzane są w tajniki poszczególnych dyscyplin sportowych, budowana jest pozytywna samoocena i dobre samopoczucie dzieci. Organizowane w ramach projektu grupowe zajęcia sportowe pozwoliły wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie socjalizacji dzieci oraz ich integrację społeczną. Przeprowadzono zajęcia z psychologiem. W ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki specjalne dla zespołu projektowego												74,00						
1.1.1.14	Od szkolenia do zatrudnienia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021	2022	497 950		392 149		78,75									
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	a)			0	a)		0	a)		0,00							
		b)			445 533	b)		350 870	b)		78,75							
		c)			52 417	c)		41 279	c)		78,75							
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %						
Realizacja, zadania na mocy umowy nr UDA-RPSL.11.02.03-24-05A1/19-00 z dnia 09.11.2020 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz staże i praktyki dla uczniów. Obejmuje następujące placówki: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych oraz Bytomski Ośrodek Edukacji. W 2021 r. zawarto i zrealizowano umowy na dostawę samochodu osobowego do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, dostawę wyposażenia komputerowego i narzędzi do warsztatu szkolnego - technik pojazdów samochodowych dla Bytomskiego Ośrodka Edukacji. W 2022 r. zrealizowano dostawę samochodu ciężarowego wraz z przyczepą do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, oraz oprogramowania komputerowego do projektowania 3D dla Bytomskiego Ośrodka Edukacji. Trwa rozliczanie wkładu własnego (wynajem sal).												95,00						
1.1.1.15	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021	2022	487 062		434 272		89,16									
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	a)			0	a)		0	a)		0,00							
		b)			435 791	b)		388 559	b)		89,16							
		c)			51 271	c)		45 713	c)		89,16							
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %						
Realizacja, zadania na mocy umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-0598/19-00 z dnia 09.11.2020 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz staże i praktyki dla uczniów. Obejmuje następujące placówki: Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół oraz Bytomski Ośrodek Edukacji. W 2021 r. zawarto i zrealizowano umowy na dostawę wyposażenia sprzętu komputerowego do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół, wyposażenia sprzętu komputerowego oraz narzędzi do warsztatu szkolnego - technik budownictwa dla Bytomskiego Ośrodka Edukacji. W 2022 trwa rozliczanie wkładu własnego (wynajem sal)												95,00						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaangażowania w %	
			od	do	Razem		Razem			
					w tym:		w tym:		w tym:	
					a)	budżet miasta	a)	budżet miasta	a)	budżet miasta
					b)	środki UE	b)	środki UE	b)	środki UE
					c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.1.1.16	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	713 913		52 511		7,36	
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy				a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	601 686	b)	44 256	b)	7,36
					c)	112 227	c)	8 255	c)	7,36
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaangażowania przedsięwzięcia w %	
W ramach projektu prowadzono rekrutację uczestników projektu. Rekrutacja prowadzona była zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, polityką równości płci i dostępności dla osób niepełnosprawnych – w budynku dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. Informacja na temat realizacji projektu została umieszczona na stronie internetowej dostosowanej dla osób niedowidzących. W wyniku rekrutacji 18 uczestników rozpoczęło udział w projekcie (8 K i 10 M). Uczestnicy skorzystali z kompleksowego poradnictwa zawodowego obejmującego identyfikację potrzeb, zwiększenie motywacji do działania, wybór odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej. Ponadto zostały objęte pośrednictwem pracy. Podpisano umowy cywilno – prawne o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz umowy cywilno – prawne o refundację pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek za bezrobotnego, któremu przyznano bon zatrudnieniowy. 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 bonów na zatrudnienie, koszty pośrednie. 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									36,00	
1.1.1.17	NHZ - Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	168 579		95 162		56,45	
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup os.pow. 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności				a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	143 292	b)	80 888	b)	56,45
					c)	25 287	c)	14 274	c)	56,45
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaangażowania przedsięwzięcia w %	
Do 30.06.2022 r. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji 28 osób rozpoczęło udział w projekcie. Grupę docelową stanowią osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub znajdują się w okresie wypowiedzenia z przyczyn zakładu pracy, z sektora małych lub średnich przedsiębiorstw lub jednostek organizacyjnych spółek węglowych z woj. śląskiego lub ich kooperantów z woj. śląskiego. W ramach projektu tuż. Urząd organizował szkolenia oraz udzielał usług doradczych w ramach wsparcia pomostowego, dokonywał oceny wniosków, rekrutował uczestników do projektu. Realizacja projektu została wydłużona do 31.03.2023 r									95,00	
1.1.1.18	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Technicznych	2021	2023	317 114		118 784		37,46	
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST				a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	317 114	b)	118 784	b)	37,46
					c)	0	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaangażowania przedsięwzięcia w %	
W ramach realizacji projektu poniesiono koszty wynagrodzeń opiekuna i 10 uczniów biorących udział w praktykach w Hiszpanii: (Grenada - VII/22), koszty przelotu i pobytu opiekuna i 15 uczniów biorących udział w praktykach w Hiszpanii: (Sewilla - IX/22), koszty wynagrodzeń nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk tj. szkolenia językowego, przygotowania kulturowego, pedagogicznego i psychologicznego, poniesiono koszty wypłaty dodatku specjalnego dla księgowej, umowy zlecenia dla koordynatora projektu									70,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.1.1.19	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	5 156 186		1 542 089		29,91				
	w tym:				a)	360 933	w tym:	a)	112 026	w tym:	a)	31,04	
					b)	4 382 758		b)	1 307 047		b)	29,82	
					c)	412 495		c)	123 016		c)	29,82	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Zadanie jest realizowane od 1 października 2021 r. w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na dzień 30 czerwca 2022 r. do projektu zrekrutowano ogółem 178 rodzin. Udział w projekcie zakończyło ogółem 37 rodzin. W ramach projektu wsparcie rodzinom zarówno biologicznym, jak i zastępczym udzielane było przez 10 asystentów rodziny, 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 pedagogów, 2 psychologów, terapeutę zajęciowego oraz podczas grup wsparcia prowadzonych przez pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Stopień rzeczowego zaawansowania wynosi 69,53% (zrekrutowano 178 rodzin w stosunku do planowanych 256). Realizacja projektu planowana jest do 30 kwietnia 2023 r.									69,53				
1.1.1.20	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2023	1 102 000		450 469		40,88				
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	1 102 000		b)	450 469		b)	40,88	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu jako partner projektu informował przedsiębiorstwa o działaniach poprzez zaangażowanych doradców ds. pozyskania, zajmował się dystrybucją wsparcia, informował firmy o możliwości skorzystania ze wsparcia. W ramach projektu wypłacano doradcom dodatki specjalne									80,00				
1.1.1.21	Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych (OSI)	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2018	2022	6 691 553		6 691 207		99,99				
	w tym:				a)	67 838	w tym:	a)	67 813	w tym:	a)	99,96	
					b)	6 053 931		b)	6 053 640		b)	100,00	
					c)	569 784		c)	569 754		c)	99,99	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej									100,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
				6		7		8					
1	2	3	4	5									
1.1.1.22	Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR	Powiatowy Urząd Pracy / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	995 609		986 151		99,05				
	w tym:				a)	119 473	w tym:	a)	118 338	w tym:	a)	99,05	
	b)				846 267	b)	838 228	b)	99,05				
	c)				29 869	c)	29 586	c)	99,05				
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
<p>Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>Celem głównym projektu jest utrzymanie w zatrudnieniu 390 osób pracujących w bytomskich jednostkach: 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.</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</p> <p>Zadanie było realizowane od 01 października 2020 r. do 31 maja 2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 6 października 2020 r. W projekcie wzięło udział łącznie 331 uczestników i uczestniczek (pracowników MOPR). Uczestnicy skorzystali ze wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy w sprzęt przyczyniający się do eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz szkoleń zmniejszających szkodliwość wpływu środowiska pracy na zdrowie. W 2022 r. w projekcie brało udział 317 pracowników MOPR, a 14 osób zakończyło udział w projekcie w roku 2021. Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika, biorąc pod uwagę wydatki w 2022 r. wyniósł: 209,87 zł. Natomiast narastająco od początku realizacji projektu 1791,50 zł. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu miało wziąć w nim udział 270 (wobec 331 faktycznie biorących udział) pracowników MOPR, w związku z powyższym stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 31.05.2022 r. wynosi 122,59 %</p>									100,00				
1.1.1.23	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2019	2022	645 649		645 645		100,00				
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				645 649	b)	645 645	b)	100,00				
	c)				0	c)	0	c)	0,00				
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
<p>W projekcie wzięło udział 57 uczniów technikum hotelarstwa, turystyki i gastronomii. Partnerzy HOT&R Consulting - Malta i KANIA HOTELS LTD - Cypr zapewnili wysoką jakość szkolenia w 4* i 5* hotelach. W ramach projektu na Maltę i Cypr na okres 4 tygodni wyjechały 4 grupy uczniów celem realizacji programu praktyk zawodowych. W roku 2019 poniesiono koszty rezerwacji biletów lotniczych. W okresie 17.05.2020 - 13.06.2020 wyjechała grupa wraz z opiekunem na Maltę. W roku 2021 projekt realizowano w okresie 28.08.-25.09. na Maltę i w okresie 20.09.-18.10. na Cyprze. W roku 2022 w okresie 02.05.-29.05. na Cypr wyjechała ostatnia 4 grupa uczniów. Ze środków projektu szkoła zapewniła wsparcie organizacyjne: transport lotniczy i lokalny, zakwaterowanie z wyżywieniem, ubezpieczenie i kieszonkowe. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w przygotowaniu kulturowym, językowym i psychologicznym. Ze względu na COVID-19 realizacja umowy przedłużona została do 29 czerwca 2022 roku</p>									78,20				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022				Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem			Razem			Razem				
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta		
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		
						c)	poz. śr. zewnętrzne			c)	poz. śr. zewnętrzne			c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8				
1.1.1.24	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2027	588 626			12 414			2,11				
	w tym:				a)	248 441	w tym:	a)	621	w tym:	a)	0,25			
					b)	340 185		w tym:	b)		11 793	w tym:	b)	3,47	
					c)	0			w tym:		c)		0	w tym:	c)
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Kompleksowe realizowanie programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i 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											2,11				
1.1.1.25	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	Urząd Miejski w Bytomiu/Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 4, Przedszkole Miejskie nr 8, Szkoła Podstawowa nr 26, Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2022	2023	241 621			20 650			8,55				
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00			
					b)	203 638		w tym:	b)		17 404	w tym:	b)	8,55	
					c)	37 983			w tym:		c)		3 246	w tym:	c)
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
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: Przedszkolu Miejskim nr 4, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8, Szkole Podstawowej nr 26 i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 51 oraz 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											10,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem			
					w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.1.1.26	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2023	277 800		0		0,00	
	w tym:				a) 0 b) 277 800 c) 0	w tym:	a) 0 b) 0 c) 0	w tym:	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	
	Wykonanie analiz przed inwestycyjnych koniecznych dla uruchomienia w przyszłości inwestycji mających na celu transformację energetyczną Bytomia									
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Wypracowana koncepcja inwestycyjna ma być merytorycznym wkładem w kierunku stworzenia planu biznesowego i finansowego. 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)									0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				Raze	598 367 018	Raze	89 252 888	14,92	
					w tym:	a) 101 165 802 b) 485 320 702 c) 11 880 491	w tym:	a) 49 926 135 b) 35 638 262 c) 3 688 491	w tym:	a) 49,35 b) 7,34 c) 0,00
1.1.2.1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008	2023	300 133 390		31 350 040		10,45	
	w tym:				a) 47 258 390 b) 252 875 000 c) 0	w tym:	a) 31 350 040 b) 0 c) 0	w tym:	a) 66,34 b) 0,00 c) 0,00	
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.									
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wyplacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych									0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2023	32 218 502		8 273 780		25,68	
	w tym:				a) 2 766 486 b) 26 351 803 c) 3 100 213	w tym:	a) 554 881 b) 6 906 383 c) 812 516	w tym:	a) 20,06 b) 26,21 c) 26,21	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI									
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W 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. wystąpiono 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									40,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem			Razem		
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środk UE		b)	środk UE		b)	środk UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.1.2.3	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2023	38 504 680			5 507 345			14,30		
	w tym:				a)	3 432 163	w tym:	a)	446 940	w tym:	a)	13,02	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI				b)	31 380 673	b)	4 528 089	b)	14,43			
					c)	3 691 844	c)	532 316	c)	14,42			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
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. 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											40,00		
1.1.2.4	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016	2022	30 991 609			12 666 994			40,87		
	w tym:				a)	6 467 541	w tym:	a)	1 758 084	w tym:	a)	27,18	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI				b)	21 942 587	b)	9 756 448	b)	44,46			
					c)	2 581 481	c)	1 152 462	c)	44,64			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
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 bieżącego roku 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											40,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
					c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017	2022	20 494 587		12 087 391		58,98				
	w tym:				a)	5 304 087	w tym:	a)	818 488	w tym:	a)	15,43	
					b)	13 591 500		b)	10 082 703		b)	74,18	
					c)	1 599 000		c)	1 186 200		c)	74,18	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
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 8 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 8 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											40,00		
1.1.2.6	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019	2022	4 064 217		483 915		11,91				
	w tym:				a)	2 058 317	w tym:	a)	153 831	w tym:	a)	7,47	
					b)	2 005 900		b)	330 084		b)	16,46	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
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. wystąpiono 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											32,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem			
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta
						b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE
					c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne			c) poz. śr. zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.1.2.7	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020	2022	10 137 500		393 274		3,88	
	w tym:				a)	1 098 750	a)	19 664	a)	1,79
					b)	9 038 750	b)	373 610	b)	4,13
					c)	0	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
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”									8,00	
1.1.2.8	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019	2022	14 865 912		2 479 204		16,68	
	w tym:				a)	10 182 939	a)	1 477 143	a)	14,51
					b)	4 682 973	b)	1 002 061	b)	21,40
					c)	0	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Trwa realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Prowadzone są roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim. Planowane zakończenie zadania IV kwartał 2022 r.									15,88	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem		Razem				
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
				c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.1.2.9	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019	2022	1 424 500		537 465		37,73				
	w tym:				a)	345 000	w tym:	a)	122 270	w tym:	a)	35,44	
					b)	1 079 500		b)	415 195		b)	38,46	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Trwa realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Prowadzone są roboty budowlane. Planowane zakończenie zadania III kwartał 2022 r.									35,65				
1.1.2.10	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2022	8 112 500		249 777		3,08				
	w tym:				a)	2 289 000	w tym:	a)	249 777	w tym:	a)	10,91	
					b)	5 823 500		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Realizacja zadanie została podzielone na części. Podpisano umowy z wykonawcami na realizację robót dla większości zadania									0,00				
1.1.2.11	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2022	6 350 200		86 795		1,37				
	w tym:				a)	1 125 200	w tym:	a)	86 795	w tym:	a)	7,71	
					b)	5 225 000		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Trwa postępowanie przetargowe. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020									0,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE	w tym:	b)	środki UE	w tym:	b)	środki UE
					c)	poz. śr. zewnętrzne	w tym:	c)	poz. śr. zewnętrzne	w tym:	c)	poz. śr. zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.1.2.12	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów / Bytomskie Mieszkania	2020	2022	3 387 204		364 357		10,76				
	w tym:				a)	2 227 513	w tym:	a)	125 459	w tym:	a)	5,63	
	b)				1 159 691	w tym:	b)	238 898	w tym:	b)	20,60		
	Przebudowa pasa zieleni wraz z budową iluminacji świetlnej, zagospodarowanie podwórek, budowa sensorycznego placu zabaw oraz remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Trwa realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Prowadzone są roboty budowlane. Planowane zakończenie zadania I kwartał 2023 r. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 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										10,76			
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	5 010 933		102 093		2,04				
	w tym:				a)	100 108	w tym:	a)	100 048	w tym:	a)	99,94	
	b)				4 393 896	w tym:	b)	1 830	w tym:	b)	0,04		
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)				c)	516 929	w tym:	c)	215	w tym:	c)	0,04	
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Zadanie pierwotnie realizowane przez Wydział Administracyjny. W 2022 roku sprawdzono dokumentację projektową po poprawkach naniesionych przez wykonawcę. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia wkładu własnego rozwiązano umowę o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 i zrezygnowano z realizacji zadania										15,00			
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	2 030 376		32 093		1,58				
	w tym:				a)	835 488	w tym:	a)	30 263	w tym:	a)	3,62	
	b)				1 194 888	w tym:	b)	1 830	w tym:	b)	0,15		
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Zadanie pierwotnie realizowane przez Wydział Administracyjny. W roku 2021 oczekiwanie na akceptację wniosku o dofinansowanie. Termin na podpisanie umowy z IZ do 30.12.2021 r. Złożono wniosek o zmianę terminu do 31.01.2022r. Zaktualizowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie konserwatorskie. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dokumentację przekazano do sprawdzenia. W 2022 roku sprawdzono dokumentację projektową. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO WSL 2014-2020. Przygotowano i odebrano dokumentację projektową. Po aktualizacji kosztorysów wzrósł koszt realizacji zadania - zwiększono środki na realizację inwestycji. Przygotowywanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego										10,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	2 424 087		2 424 082		100,00				
	w tym:				a)	463 601	w tym:	a)	463 598	w tym:	a)	100,00	
					b)	1 960 486		b)	1 960 484		b)	100,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
<p>Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: wymianę stolarki okiennej, odtworzenie/wymianę inst. odgromowej, roboty odtworzeniowe po pracach termomodernizacyjnych, regulację inst. c.o., uprawnienie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, wymianę opraw oświetleniowych</p> <p>W 2020 roku placówka zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audyt energetyczny dla zadania, a także opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3. Efektywność energetyczna , odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna , odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT oraz analizy niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie wraz z jego złożeniem.</p> <p>W 2021 roku przeprowadzono przetarg. Podpisan umowa o dofinansowanie z RPO WSL oraz umowę z wykonawcą. Przekazano placu 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. Rozpoczęto remont i docieplenie dachów budynków. W 2022 roku przeprowadzono kapitalny remont dachów budynków przedszkola, wymieniono instalację odgromową, oprawy oświetleniowe na energooszczędne, stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano izolację pionową ścian piwnic oraz docieplenie ścian zewnętrznych, pomalowano pomieszczenia. Dokonano regulacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników oraz usprawniono wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Zadanie zakończono i rozliczono</p>									100,00				
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2021	1 408 039		50 000		3,55				
	w tym:				a)	121 674	w tym:	a)	4 571	w tym:	a)	3,76	
					b)	895 318		b)	40 647		b)	4,54	
					c)	391 047		c)	4 782		c)	1,22	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
<p>Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie/wymianę inst. odgromowej, naprawę izolowanych ścian i poprawę ich izolacyjności cieplej, malowanie pomieszczeń po pracach termomodernizacyjnych, wymianę inst. c.o., modernizację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, wymianę opraw oświetleniowych.</p> <p>W 2020 roku placówka zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audyt energetyczny dla zadania, a także opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3. Efektywność energetyczna , odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna , odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT oraz analizy niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie wraz z jego złożeniem. W 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WSL. W 2022 roku złożono wniosek o zwiększenie środków na realizację zadania. Pozyskano dotację celową na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 285 714,28 zł brutto. Trwa przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>									10,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem			
					w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.1.2.18	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013	2022	114 010 619	12 143 582	10,65			
	w tym:				a) 14 754 648	a) 12 143 582	a) 82,30			
	b) 99 255 971				b) 0	b) 0,00				
	c) 0				c) 0	c) 0,00				
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wyplacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych							0,00			
1.1.2.19	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	798 163	20 701	2,59			
	w tym:				a) 334 897	a) 20 701	a) 6,18			
	b) 463 266				b) 0	b) 0,00				
	c) 0				c) 0	c) 0,00				
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Zadanie pierwotnie realizowane przez Wydział Administracyjny. W 2021 roku pozyskano dofinansowanie ze środków EFRR oraz złożono wniosek o zmianę terminu do 31.01.2022 r. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO WSL 2014-2020. Przeprowadzono postępowanie na roboty budowlane – złożono 2 oferty oraz ogłoszono postępowanie na nadzór inwestorski – złożono 2 ofert. Wybrano wykonawcę projektu							20,00			
1.1.2.20	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022	2023	2 000 000	0	0,00			
	w tym:				a) 0	a) 0	a) 0,00			
	b) 2 000 000				b) 0	b) 0,00				
	c) 0				c) 0	c) 0,00				
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Poprawa cyberbezpieczeństwa i jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski poprzez uruchomienie systemów zabezpieczeń, unowocześnienie infrastruktury sieciowej, oprogramowania i sprzętu w Urzędzie oraz wsparcie świadczenia usług w szkołach poprzez uruchomienie nowoczesnych sal komputerowych z wykorzystaniem stanowisk terminalowych oraz pracowni komputerowych							0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				razem	49 654 780	razem	27 695 404		55,78
					w tym:	a) 49 654 780	a) 27 695 404	a) 55,78		
					b) 0	b) 0	b) 0,00			
					c) 0	c) 0	c) 0,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.2.1	wydatki bieżące				razem	0	razem	0		0,00			
					w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
1.2.2	wydatki majątkowe				razem	49 654 780	razem	27 695 404		55,78			
					w tym:	a)	49 654 780	w tym:	a)	27 695 404	w tym:	a)	55,78
					b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
1.2.2.1	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	2012	2030		49 654 780		27 695 404		55,78			
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół				w tym:	a)	49 654 780	w tym:	a)	27 695 404	w tym:	a)	55,78
					b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
W 2020 przekazano zadanie do dalszej realizacji do Wydziału Edukacji. Wykonywane czynności związanych 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, - nadzór nad wykonywaniem przez Partnera Prywatnego, zgodnie z harmonogramem, przeglądów technicznych obiektów pod kątem sprawności technicznej i użytkowej elementów wykonanych i zamontowanych w zakresie termomodernizacji oraz przeglądów wskazanych w prawie budowlanym										100,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				razem	450 516 800	razem	119 332 399		26,49			
					w tym:	a)	276 638 414	w tym:	a)	104 662 121	w tym:	a)	37,83
					b)	9 130 800	b)	0	b)	0,00			
					c)	164 747 586	c)	14 670 278	c)	8,90			
1.3.1	wydatki bieżące				razem	225 822 296	razem	87 898 737					
					w tym:	a)	206 868 449	w tym:	a)	82 590 582	w tym:	a)	39,92
					b)	9 130 800	b)	0	b)	0,00			
					c)	9 823 047	c)	5 308 155	c)	54,04			
1.3.1.1	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania	2008	2024		235 900		157 266		66,67			
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta				w tym:	a)	235 900	w tym:	a)	157 266	w tym:	a)	66,67
					b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim										67,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %								
			od	do	Razem		Razem										
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta				
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE				
1	2	3	4	5	6		7		8								
1.3.1.2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011	2024	15 320 078		10 632 423		69,40								
	w tym:				a)	15 320 078	w tym:	a)	10 632 423	w tym:	a)	69,40					
					b)	0		b)	0		b)	0,00					
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych				c)	0	c)	0	c)	0,00							
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
Utrzymanie ciągłości systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim												69,00					
1.3.1.3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	17 793 404		14 102 000		79,25								
	w tym:				a)	17 793 404	w tym:	a)	14 102 000	w tym:	a)	79,25					
					b)	0		b)	0		b)	0,00					
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.				c)	0	c)	0	c)	0,00							
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i obejmuje pokrywanie przez miasto Bytom kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców Bytomia, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień. W I półroczu 2022 r. przekazano środki na rzecz 83 dzieci												100,00					
1.3.1.4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	21 800 926		15 556 766		71,36								
	w tym:				a)	21 800 926	w tym:	a)	15 556 766	w tym:	a)	71,36					
					b)	0		b)	0		b)	0,00					
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej				c)	0	c)	0	c)	0,00							
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i obejmuje pokrywanie przez miasto Bytom kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców Bytomia, przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień. W I półroczu 2022 r. przekazano środki na rzecz 22 dzieci												100,00					
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	25 884 177		18 571 366		71,75								
	w tym:				a)	25 884 177	w tym:	a)	18 571 366	w tym:	a)	71,75					
					b)	0		b)	0		b)	0,00					
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka				c)	0	c)	0	c)	0,00							
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powiat od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r. zawarł 14 umów z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, w których umieszczono łącznie 121 dzieci. W ramach umowy powiat ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka, w tym m.in. wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka. W 2022 roku w ramach zadania planowano wykorzystać kwotę 2 850 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 171 438,71 zł, co stanowi 41,10 % planu												41,10					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		Razem	
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta
						b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.3.1.6	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	4 958 017	4 002 316	80,72			
	w tym:				a) 4 958 017	w tym:	a) 4 002 316	w tym:	a) 80,72	
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	c) 0				c) 0	c) 0,00				
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powiat od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. zawarł 4 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi. W rodzinach umieszczonych było łącznie 29 dzieci. W ramach umowy powiat ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, w tym m.in. na wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach. W 2022 roku planowano na realizację zadania wykorzystać kwotę 690 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 280 684,29 zł, co stanowi 40,68 % planu								40,68		
1.3.1.7	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012	2023	4 210 000	3 396 500	80,68			
	w tym:				a) 4 210 000	w tym:	a) 3 396 500	w tym:	a) 80,68	
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	c) 0				c) 0	c) 0,00				
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ma na celu zapewnienie dzieciom dziennej opieki w placówkach wsparcia dziennego. Zadanie jest realizowane przez organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego								100,00		
1.3.1.8	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2013	2022	1 372 426	748 291	54,52			
	w tym:				a) 1 372 426	w tym:	a) 748 291	w tym:	a) 54,52	
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	c) 0				c) 0	c) 0,00				
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot								54,52		
1.3.1.9	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2030	1 320 000	479 647	36,34			
	w tym:				a) 1 320 000	w tym:	a) 479 647	w tym:	a) 36,34	
	b) 0				b) 0	b) 0,00				
	c) 0				c) 0	c) 0,00				
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Sezonowa obsługa lodowiska plenerowego w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu								36,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem			
					w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.3.1.10	Miejski Program Zapobiegania Przystępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2021	2023	245 000		117 707		48,04	
	w tym:				a) 245 000 b) 0 c) 0	w tym:	a) 117 707 b) 0 c) 0	w tym:	a) 48,04 b) 0,00 c) 0,00	
	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście									
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Zadanie jest realizowane poprzez koordynację działań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przystępczości. Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane w 2021 roku na zakup czujek tlenku węgla (3 444,00 zł); zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych: w ramach programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka” (41 440,00 zł), w ramach akcji "Słoneczny Patrol" (33 810,00 zł), zakup sprzętu dla PSP (3 301,00 zł), druk ulotek "Mieszkańcu - zadбай o swoje bezpieczeństwo" (552,27 zł). W I półroczu 2022 roku sfinansowano koszty dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych (6 160,00 zł), koszty zakupu niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji przy realizacji służb patrolowych na terenie Bytomia (8 000,00 zł) oraz zorganizowano dodatkowe służby patrolowe w ramach programu "Prawo ochronnym parasolem dziecka" (21 000,00zł)									48,04	
1.3.1.11	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2023	2 625 000		1 787 902		68,11	
	w tym:				a) 2 625 000 b) 0 c) 0	w tym:	a) 1 787 902 b) 0 c) 0	w tym:	a) 68,11 b) 0,00 c) 0,00	
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych									
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci z pieczy zastępczej umieszczonych przez sąd w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych. W I półroczu 2022 r. pokryto koszty dla 16 dzieci									100,00	
1.3.1.12	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019	2022	11 562		3 936		34,04	
	w tym:				a) 11 562 b) 0 c) 0	w tym:	a) 3 936 b) 0 c) 0	w tym:	a) 34,04 b) 0,00 c) 0,00	
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych									
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W ramach współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A., zgodnie z zawartą umową, Urząd Miejski w Bytomiu wykorzystuje w celach prewencyjnych logo KRD na wezwaniach do zapłaty w relacji z kontrahentami oraz dłużnikami. Ponadto, dokonuje się sprawdzeń informacji gospodarczych o firmach i osobach fizycznych w bazie prowadzonej przez Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.									34,00	
1.3.1.13	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2025	71 461 000		9 106 394		12,74	
	w tym:				a) 71 461 000 b) 0 c) 0	w tym:	a) 9 106 394 b) 0 c) 0	w tym:	a) 12,74 b) 0,00 c) 0,00	
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki									
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W ramach zadania podpisano umowy wieloletnie na oczyszczanie i konserwację zieleni poza pasem drogowym oraz w pasie drogowym. Trwa rzeczowa realizacja zadania w zakresie niniejszych umów									7,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem			Razem					
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne		c)	poz. śr. zewnętrzne
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.3.1.14	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	2 999 386			689 222			23		
	w tym:				a)	2 999 386	w tym:	a)	689 222	w tym:	a)	23	
	b)				0	b)	0	b)	0				
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania				c)	0	c)	0	c)	0			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Z dniem 12.04.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na okres 48 miesięcy. Trwa rzeczowa realizacja umowy w zakresie utrzymania 97 parkomatów.											23,00		
1.3.1.15	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	1 889 080			425 128			22,50		
	w tym:				a)	1 889 080	w tym:	a)	425 128	w tym:	a)	22,50	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W dniu 30.06.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na okres 46 miesięcy. Trwa rzeczowa realizacja umowy w zakresie obsługi parkingów											23,00		
1.3.1.16	Konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2024	3 883 886			770 826			19,85		
	w tym:				a)	3 883 886	w tym:	a)	770 826	w tym:	a)	19,85	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Utrzymanie obiektów sygnalizacji w pełnej sprawności pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana zużytych, zepsutych, uszkodzonych elementów sygnalizacji. Prace modernizacyjne na obiektach, mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy, poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W dniu 30.12.2021 r. została podpisana umowa z ZIR S.J. na konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie 24 miesięcy. Trwa rzeczowa realizacja umowy w zakresie instalowania systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych											20,00		
1.3.1.17	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021	2023	490 803			140 590			28,64		
	w tym:				a)	490 803	w tym:	a)	140 590	w tym:	a)	28,64	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Realizacja tego przedsięwzięcia wpisuje się w obecny trend piętnowania i przeciwdziałania zjawiska nielegalnego gospodarowania odpadami przez mieszkańców w naszym mieście. Miasto może walczyć z tym zjawiskiem między innymi przez monitorowanie miejsc, w których najczęściej pojawiają się dzikie wysypiska i zaśmiecenia. Monitoring jest realizowany z wykorzystaniem tzw. „fotopułapek”, które w chwili obecnej posiada Wydział Inżynierii Środowiska											28,64		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022				Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem		Razem		Razem				
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środkie UE		b)	środkie UE		b)	środkie UE
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.3.1.18	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2030	28 221 467		1 261 469		4,47				
	w tym:				a)	28 221 467	w tym:	a)	1 261 469	w tym:	a)	4,47	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa z TAURON Nowe Technologie S.A. na świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie na terenie gminy Bytom obejmującej 7628 pkt świetlnych. Trwa rzeczowa realizacja umowy w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego												4,00	
1.3.1.19	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2021 i 2022 rok	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022	2023	34 000		17 000		50,00				
	w tym:				a)	34 000	w tym:	a)	17 000	w tym:	a)	50,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Umowa nr FK.271.1.2021 dotycząca przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021 i 2022, podpisana w dniu 21-10-2021 r pomiędzy gminą Bytom a Biurem Audytorskim PROWIZJA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41A												50,00	
1.3.1.20	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami	2020	2024	143 500		13 284		9,26				
	w tym:				a)	143 500	w tym:	a)	13 284	w tym:	a)	9,26	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21												0,00	
1.3.1.21	Opracowanie nowej strategii rozwoju miasta wraz z programem operacyjnym	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	2021	2022	135 000		100 000		74,07				
	w tym:				a)	135 000	w tym:	a)	100 000	w tym:	a)	74,07	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Przygotowano wersję roboczą diagnozy społeczno - gospodarczej miasta Bytomia, w tym wyniki badania ankietowego i wywiadów bezpośrednich oraz wersję roboczą projektu strategii												74,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.3.1.22	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej / Powiatowy Urząd Pracy	2019	2023	11 472 700		67 712		0,59				
	w tym:				a)	676 000	w tym:	a)	67 712	w tym:	a)	10,02	
	b)				9 130 800	b)	0	b)	0,00				
	c)				1 665 900	c)	0	c)	0,00				
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Zadanie ma na celu dokonywanie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy Bytomiu													
1.3.1.23	Laboratoria przyszłości	Wydział Edukacji / SP3, SP4, SP5, SP6, SP9, SP16, SP21, SP23, SP26, SP27, SP28, SP32, SP33, SP36, SP37, SP38, SP42, SP43, SP44, SP45, SP46, SP47, SP51, SP54, SPMS, SPS2, SPS40, ZSS3	2021	2022	3 277 200		1 897 689		57,91				
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	c)				3 277 200	c)	1 897 689	c)	57,91				
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. dotyczącej realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” dokonano zakupu wyposażenia dydaktycznego dla szkół. W 2022 roku trwa zakup wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu									50,00				
1.3.1.24	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.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2020	2022	3 770 837		3 770 836		100,00				
	w tym:				a)	377 837	w tym:	a)	377 836	w tym:	a)	100,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00				
	c)				3 393 000	c)	3 393 000	c)	100,00				
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Odpady stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, powodują nieodwracalne szkody w środowisku oraz ograniczają rozwój przedsiębiorczości w regionie. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi pakiet niezbędnych zadań naprawczych ukierunkowanych na eliminację zagrożenia na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Powyższe przedsięwzięcie zostanie podzielone na 3 zasadnicze części: tj.: załadunek odpadów poprzez wynajęcie sprzętu do załadunku wraz z odpowiednią kadrą pracowniczą. Prace zostaną rozpoczęte i prowadzone zgodnie z wcześniej przygotowanym i zatwierdzonym harmonogramem. Wszelkie prace zostaną wykonywane za pomocą sprzętu przystosowanego do tego typu prac. Następnie nastąpi transport odpadów niebezpiecznych do punktów unieszkodliwiania/utylizacji oraz utylizacja odpadów									100,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %			
			od	do	Razem		Razem		w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8					
1.3.1.25	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy	2022	2026	780 000	65 000	8,33					
	780 000				65 000	8,33						
	0				0	0,00						
	0				0	0,00						
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
Umowa zawarta z Getin Noble Bankiem, realizowana jest od 01.01.2022 r. i obejmuje kompleksową obsługę bankową Urzędu Miejskiego i wszystkich jednostek budżetowych. Koszt obsługi bankowej ponoszony jest w okresach miesięcznych - na podstawie faktur wystawionych przez bank uiszczana jest opłata ryczałtowa							8,33					
1.3.1.26	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 486 947	17 466	1,17					
	0				0	0,00						
	0				0	0,00						
	1 486 947				17 466	1,17						
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
W ramach zadania w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla psychologów/pedagogów prowadzących zajęcia terapeutyczne. Terapią objętych jest 72 dzieci							1,17					
1.3.2	wydatki majątkowe	razem	224 694 504	razem	31 433 662	13,99						
		69 769 965	22 071 539	31,63								
		0	0	0,00								
		154 924 539	9 362 123	6,04								
1.3.2.1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014	2023	25 347 484	697 519	2,75					
	17 217 484				697 519	4,05						
	0				0	0,00						
	8 130 000				0	0,00						
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %					
Zadanie realizowane w systemie projektuj - buduj. Umowa z wykonawcą została podpisana. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej							0,00					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %			
			od	do	Razem		Razem		w tym: a) budżet miasta	b) środki UE	w tym: a) budżet miasta	b) środki UE
					w tym: c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8					
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016	2022	5 541 142	4 585 256	82,75					
	w tym: a) 4 185 142				a) 3 229 256	77,16						
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe				b) 0	b) 0	0,00					
					c) 1 356 000	c) 1 356 000	100,00					
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
W roku 2021 zakończono w 100 % realizację II etapu zadania. W ramach II etapu zadania zrealizowany został zakres rzeczowy: budowa jezdni - 1589,50 m2, budowa chodników - 700,00 m2, budowa miejsc postojowych - 416,0 m2, budowa zjazdów - 372,0 m2. Z powodu zbyt niskich nakładów inwestycyjnych na zadaniu nie ogłoszono zamówienia na kolejne etapy. Gmina składa wnioski o dofinansowanie w ramach rządowych programów na kontynuację realizacji zadania								35,00				
1.3.2.3	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	Bytomskie Mieszkania	2016	2022	7 402 393	125 628	1,70					
	w tym: a) 1 452 337				a) 125 628	8,65						
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego - modernizacja budynków wraz z dostosowaniem ich na potrzeby powstania ok. 109 lokali mieszkalnych socjalnych				b) 0	b) 0	0,00					
					c) 5 950 056	c) 0	0,00					
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
W dniu 23 czerwca br. 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 2021-2046 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								10,00				
1.3.2.4	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019	2023	1 195 100	113 300	9,48					
	w tym: a) 1 195 100				a) 113 300	9,48						
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów				b) 0	b) 0	0,00					
					c) 0	c) 0	0,00					
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
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 31 czerwca br. obejmowały wydatki za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej.								11,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %			
			od	do	Razem		Razem		w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta				
1	2	3	4	5	6		7		8			
1.3.2.5	Przebudowa ul. Węglowej - etap I (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2022	2 492 000		1 726 057		69,26			
	w tym:				a) 642 000	w tym:	a) 1	w tym:	a) 0,00			
	Skomunikowanie i zaktywowanie terenów inwestycyjnych				b) 0	b) 0	b) 0,00					
					c) 1 850 000	c) 1 726 056	c) 93,30					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót przewidziano na III kwartał 2022 r. Zadanie realizowane w oparciu o porozumienie gminy Bytom GTB Metropolis w sprawie przebudowy drogi									0,00			
1.3.2.6	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020	2023	822 137		365 024		44,40			
	w tym:				a) 822 137	w tym:	a) 365 024	w tym:	a) 44,40			
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania				b) 0	b) 0	b) 0,00					
					c) 0	c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
W dniu 7 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									50,00			
1.3.2.8	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	13 500 000		1 362 490		10,09			
	w tym:				a) 0	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00			
	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście				b) 0	b) 0	b) 0,00					
					c) 13 500 000	c) 1 362 490	c) 10,09					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
W 2021 roku przeprowadzono przetarg na realizację zadania w systemie projektuj i wybuduj, wybrano wykonawcę oraz przeprowadzono przetarg na inwestora zastępczego. Podjęto decyzję o powiększeniu przedszkola o 2 oddziały. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W 2022 roku trwają roboty w zakresie przygotowania fundamentów, wykonania ścian fundamentowych niskiego parteru oraz nadproży i wieńca. Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Uzyskano pozwolenie na budowę. Aktualnie trwają prace fundamentowe od strony ul. Nowej									15,00			
1.3.2.10	Współfinansownie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom Sp.żo.o.	2021	2023	24 779 000		7 554 130		30,49			
	w tym:				a) 24 779 000	w tym:	a) 7 554 130	w tym:	a) 30,49			
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście				b) 0	b) 0	b) 0,00					
					c) 0	c) 0	c) 0,00					
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Zadanie to ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o., który zostanie przeznaczony na realizację II etapu inwestycji: budowy kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu									30,50			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022				Stopień wartościowego zaawansowania w %		
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
				c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6		7				8		
1.3.2.11	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	6 000 000		102 674				1,71		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				c)	6 000 000	c)	102 674	c)	1,71				
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej											0,00		
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	9 000 000		64 200				0,71		
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				c)	9 000 000	c)	64 200	c)	0,71				
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej											0,00		
1.3.2.13	Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	150 000		121 770				81,18		
	w tym:				a)	150 000	w tym:	a)	121 770	w tym:	a)	81,18	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego				c)	0	c)	0	c)	0,00				
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Sporządzono dokumentację techniczną											0,00		
1.3.2.14	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	106 000		0				0,00		
	w tym:				a)	106 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej				c)	0	c)	0	c)	0,00				
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
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											0,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		w tym: a)	budżet miasta
					w tym:	b)	w tym:	b)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Nawrota i Smolenia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	2 627 668	1 726 300	65,70			
	a)				1 514 518	a)	1 113 150	a)	73,50	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego				c)	1 113 150	c)	613 150	c)	55,08
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót przypada na IV kwartał 2022 r.								65,72		
1.3.2.16	Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20a	Bytomskie Centrum Wsparcia	2021	2022	355 470	355 470	100,00			
	a)				355 470	a)	355 470	a)	100,00	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych na ścianach fundamentowych i piwnicznych				c)	0	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych na ścianach fundamentowych i piwnicznych w budynku przy ul. Orzegowskiej 20a (I etap w 2021r. 182.560,00 zł), na wykonanie projektu budowlanego (7.995,00zł) oraz na nadzór inwestorski (1.845,00 zł)										
1.3.2.17	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	725 000	12 300	1,70			
	a)				575 000	a)	12 300	a)	2,14	
	b)				0	b)	0	b)	0,00	
	Skomunikowanie terenów przemysłowych				c)	150 000	c)	0	c)	0,00
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Przeprowadzono roboty drogowe. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %								100,00		
1.3.2.18	Przebudowa ul. Leśnej - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	71 000	38 424	54,12			
	a)				71 000	a)	38 424	a)	54,12	
	b)					b)	0	b)	0,00	
	Skomunikowanie terenów przemysłowych				c)		c)	0	c)	0,00
Opis zadania:								Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej								0,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		w tym: a) budżet miasta	b) środki UE
					w tym:	c) poz. śr. zewnętrzne	w tym:	c) poz. śr. zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowej - Stolarzowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	708 500	419 165	59,16			
	w tym: a) 708 500				w tym: a) 419 165	w tym: a) 59,16				
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego				b) 0	b) 0	b) 0,00			
					c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Przeprowadzono roboty drogowe. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %							100,00			
1.3.2.20	Przebudowa ul. Gwareckiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	734 000	145 140	19,77			
	w tym: a) 734 000				w tym: a) 145 140	w tym: a) 19,77				
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego				b) 0	b) 0	b) 0,00			
					c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2022 r.							20,00			
1.3.2.21	Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	73 200	72 112	98,51			
	w tym: a) 73 200				w tym: a) 72 112	w tym: a) 98,51				
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego				b) 0	b) 0	b) 0,00			
					c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Przeprowadzono roboty drogowe. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %							100,00			
1.3.2.22	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	568 300	567 297	99,82			
	w tym: a) 568 300				w tym: a) 567 297	w tym: a) 99,82				
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego				b) 0	b) 0	b) 0,00			
					c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:							Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Przeprowadzono roboty drogowe. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %							100,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
			od	do	Razem		Razem		a) budżet miasta	b) środki UE
					w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta		
						b) środki UE		b) środki UE		
1	2	3	4	5	6		7		8	
1.3.2.23	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	699 100		369 000		52,78	
	w tym:				a) 184 100	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00	
					b) 0		b) 0		b) 0,00	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i dostosowanie ciągu pieszego do potrzeb osób niepełnosprawnych				c) 515 000	c) 369 000	c) 71,65			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2022 r.									71,65	
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021	2022	697 705		20 295		2,91	
	w tym:				a) 697 705	w tym:	a) 20 295	w tym:	a) 2,91	
					b) 0		b) 0		b) 0,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Branżowej Szkoły nr 8				c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
W 2021 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole nr 8 Specjalnej. W 2022 roku ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Rozstrzygnięto postępowania i podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace budowlane									50,00	
1.3.2.25	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21- 25 etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	295 935		0		0,00	
	w tym:				a) 295 935	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00	
					b) 0		b) 0		b) 0,00	
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i wzbogaci formy spędzania wolnego czasu				c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2022 r.									0,00	
1.3.2.26	Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (teraz Karb) - etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	214 612		0		0,00	
	w tym:				a) 214 612	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00	
					b) 0		b) 0		b) 0,00	
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu. W ramach projektu powstanie także wybieg dla psów, dzięki czemu teren zyska nowe międzypokoleniowe spektrum rekreacyjne dla mieszkańców, łącząc ludzi o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku				c) 0	c) 0	c) 0,00			
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %	
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2022 r.									0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
						c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.3.2.27	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	31 713 940		9 875		0,03				
	w tym:				a)	1 713 947	w tym:	a)	9 875	w tym:	a)	0,58	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	29 999 993		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj - buduj. Trwa postępowanie przetargowe											0,00		
1.3.2.28	Przebudowa ul. Górnośląskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	466 000		321 768		69,05				
	w tym:				a)	466 000	w tym:	a)	321 768	w tym:	a)	69,05	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Przeprowadzono roboty drogowe. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %											100,00		
1.3.2.29	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	247 000		0		0,00				
	w tym:				a)	247 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót IV kwartał 2022 r.											0,00		
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009	2022	5 069 317		4 764 070		93,98				
	w tym:				a)	5 069 317	w tym:	a)	4 764 070	w tym:	a)	93,98	
					b)			b)	0		b)	0,00	
					c)			c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Zrealizowano zakres rzeczowy polegający na: przebudowie jezdni, przebudowie i budowie chodników, zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie zatoki autobusowej i peronu tramwajowego, budowie drogi rowerowej, przebudowie oświetlenia ulicznego, budowie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej, acyklicznej z systemem detekcji obejmującym wszystkie relacje ruchowe na skrzyżowaniu, przebudowie odwodnienia układu drogowego, przebudowie lub zabezpieczeniu sieci obcych, wykonaniu zieleńców (w tym również wycinka drzew i krzewów). Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Kwota planu roku 2022 na zadaniu została przeniesiona na wydatki bieżące i dotyczy wypłaty odszkodowań											100,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem		Razem				
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środkii UE		b)	środkii UE		b)	środkii UE
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.3.2.31	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2022	123 000		69 755		56,71				
	w tym:				a)	123 000	w tym:	a)	69 755	w tym:	a)	56,71	
					b)			b)	0		b)	0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE	w tym:	b)	środki UE	w tym:	b)	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8						
1.3.2.35	Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej na cele edukacyjno - kulturalne (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021	2022	315 000	255 722	81,18						
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
	Modernizacja budynku dawnego gimnazjum wraz z salą gimnastyczną, adaptacja i przystosowanie obiektu do nowych celów kulturalnych (RFIL)				315 000	255 722	81,18						
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
W 2021 roku dokonano wymiany grzejników wraz z robotami towarzyszącymi. Resztę prac przeniesiono na rok 2022. W 2022 roku pomalowano ściany i sufity klatki schodowej oraz sali gimnastycznej, położono płytki podłogowe w piwnicy, naprawiono pokrycie dachowe budynku głównego oraz sali gimnastycznej. Zadanie zakończone i rozliczone											100,00		
1.3.2.36	Budowa oświetlenia na terenach Gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	782 000	120 835	15,45						
	w tym:				a)	782 000	w tym:	a)	120 835	w tym:	a)	15,45	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
	Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Oszczędne oświetlenie tzw. nadążne, które będzie się rozjaśniać w trakcie wykrycia ruchu				0	0	0,00						
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Trwa rzeczowa realizacja zadania dla lokalizacji Park Kachla, ul. Kamienna, ul. Podleśna. Wykonanie nastąpi w IV kwartale 2022r. Wykonano następujące prace: ul. Jesionowa - budowa oświetlenia drogi wewnętrznej przy stawie pomiędzy ul. Olchową a ul. Bukową, montaż latarni oświetleniowych 12 kpl, budowa napowietrznej linii kablowej zasilającej w/w latarnie o dł. 460 mb, podłączenie do istniejącej sieci napowietrznej, ul. Cegielniana - montaż latarni oświetleniowych 12 kpl, budowa napowietrznej linii kablowej zasilającej w/w latarnie o dł. 430 mb, budowa ziemnej linii kablowej o dł. 30m., podłączenie nowego oświetlenia poprzez złącze rozdzielające do sieci, ul. Styczyńskiego - montaż latarni oświetleniowych 2 kpl, budowa linii kablowej zasilającej w/w latarnie o dł. 30mb, podłączenie do istniejącej sieci napowietrznej											90,00		
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021	2022	115 836	0	0,00						
	w tym:				a)	115 836	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w tym renowacja pomieszczeń, wymiana instalacji, renowacja elementów budynku w oparciu o program konserwatorski, budowa zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych				0	0	0,00						
Opis zadania:											Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %		
Zadanie pierwotnie realizowane przez Wydział Administracyjny. W 2021 roku zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie. Realizację zadania wyznaczono na rok 2022. W 2022 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (a.s. studio Adam Szwarc)											80,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
					c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne	c)	poz. śr. zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.3.2.38	Budowa rolniska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu przy ul. Pułaskiego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2022	3 000 000		2 992 831		99,76				
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście				c)	3 000 000	c)	2 992 831	c)	99,76			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Zadanie zostało wykonane w 100%. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W dniu 14.03.2022 uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu										100,00			
1.3.2.39	Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania do osób niepełnosprawnych	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	2021	2022	434 789		434 773		100,00				
	w tym:				a)	284 789	w tym:	a)	284 773	w tym:	a)	99,99	
					b)			b)	0		b)	0,00	
	Modernizacja istniejącego tarasu przyległego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem				c)	150 000	c)	150 000	c)	100,00			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Projekt współfinansowany 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 wraz z pochylnią z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych. Realizacja zadania zakończyła się 21 stycznia 2022 r.										100,00			
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2023	4 635 861		0		0,00				
	w tym:				a)	531 861	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)			b)	0		b)	0,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego				c)	4 104 000	c)	0	c)	0,00			
Opis zadania:										Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %			
Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: roboty ociepleniowe stropodachów, ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych z daszkami, ogniomurami oraz robotami towarzyszącymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację inst. c.o., W 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i audyt energetyczny oraz analizy niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Złożono wniosek o dofinansowanie IZ RPO WSL na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1.. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT., wniosek nie został wybrany do dofinansowania. W 2020 roku placówka zleciła opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansową, ekonomiczną, wrażliwości i ryzyka, analizę specyficzną i techniczną. W 2021 roku projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Przygotowano postępowanie na wybór wykonawców. W 2022 roku rozstrzygnięto postępowania na wybór wykonawców na roboty budowlane i inwestora zastępczego. Podpisano umowy i przekazano plac budowy										15,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022				Stopień wartościowego zaawansowania w %					
			od	do	Razem		Razem									
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta			
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
						c)	poz. śr. zewnętrzne			c)	poz. śr. zewnętrzne			c)	poz. śr. zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6		7		8							
1.3.2.41	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2024	1 077 076		0		0,00							
	w tym:				a)	300 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego					c)	777 076		c)	0		c)	0,00		c)	0,00
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Zadanie będzie realizowane w roku 2024 r.												0,00				
1.3.2.42	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2021	2025	369 000		0		0,00							
	w tym:				a)	369 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00				
	Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4					c)	0		c)	0		c)	0,00		c)	0,00
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Kontynuacja zadania polegającego na budowaniu Farmy fotowoltaicznej w Bytomiu, rozpoczęta w 2021 roku. Realizacja kolejnych etapów, które mają doprowadzić do Budowy Elektrowni Bytom PV 1 i PV 4. Nastąpi zawarcie umów w sprawie Warunków Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla zakładu zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z firmą TAURON dystrybucja S.A.												0,00				
1.3.2.43	Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje boisko" Orlik 2012 ul. Chorzowska 28H	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	735 175		0		0,00							
	w tym:				a)	367 675	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00				
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście					c)	367 500		c)	0		c)	0,00		c)	0,00
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Zadanie nie zostało wykonane, gdyż uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki												0,00				
1.3.2.44	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023	2028	68 276 764		0		0,00							
	w tym:				a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00				
	Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzeńska					c)	68 276 764		c)	0		c)	0,00		c)	0,00
Opis zadania:												Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
W ramach zadania w dniu 22 listopada 2021 roku została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy gminą Bytom - liderem projektu, gminą Ruda Śląska oraz Górnolasko - Zagłębiowską Metropolią określającą zasady i warunki współpracy w zakresie uzyskania dofinansowania i realizacji projektu. Otrzymano informację o zakwalifikowaniu projektu pn. "Prace na liniach kolejowych 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica - Bytom Bobrek Wschód w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzeńska" w II etapie naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku. Otrzymano również oświadczenie członków Zarządu GZM o zapewnieniu środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu GZM. Wysokość wkładu własnego w ramach dotacji uchwalonej przez GZM wyniesie 68.276.764 zł												0,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 30.06.2022		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
			od	do	Razem		Razem						
					w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta	w tym:	a)	budżet miasta
						b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
1	2	3	4	5	6		7		8				
1.3.2.45	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2023	151 000		0		0,00				
	w tym:				a)	151 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego									0,00				
1.3.2.46	Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2023	125 000		0		0,00				
	w tym:				a)	125 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania w systemie projektuj-buduj									0,00				
1.3.2.47	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2023	340 000		0		0,00				
	w tym:				a)	340 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
Opis zadania:									Stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia w %				
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego									0,00				

UZASADNIENIE

W tabeli przedstawionej w załączniku nr 2 podano informacje o kształtowaniu się wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 2046, po zakończeniu pierwszego półrocza 2022 roku.

Tabela przedstawia, według stanu na 30.06.2022 r., planowaną wielkość wartości ujętych w prognozie, a więc po zmianach dokonanych w pierwszej połowie roku budżetowego oraz wykonanie w poszczególnych kategoriach. W tabeli nie przedstawiono wartości wykonanych wskaźników spłaty zadłużenia (poz. 8), gdyż sposób ich wyliczenia odnosi się do całego roku budżetowego i wyliczenie wartości uwzględniających rzeczywiste wykonanie I półrocza nie odzwierciedlałoby faktycznej sytuacji budżetu po I półroczu, wskazano więc jedynie wartości wskaźników wyliczone na podstawie danych planowanych.

- I. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu po I półroczu mieści się w wartościach zakładanych, co oznacza możliwość realizacji założeń przyjętych w prognozie. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wyniosła 127.379.380 zł, co oznacza, że w I półroczu zachowano wymogi wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przychody zrealizowane w I półroczu stanowią: środki z tytułu kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym – 12.602.236 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.141.670 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 33.882.968 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 31.618.362 zł, przychody z pierwszej transzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.757.700 zł oraz wolne środki w wysokości 57.610.576 zł.
- II. Kształtowanie się kwoty długu w latach objętych prognozą przedstawiono w załączniku nr 1 w poz. 6.
- III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć zawarto w załączniku nr 3.