

# KARTA ZADANIA

## SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZS/PWP22

### ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Program Ograniczania Niskiej Emisji - etap na rok 2022
2. Koordynator zadania: Aleksandra Rzenno, Małgorzata Salepa - Kozłowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	0,00	1 953 000,00	1 456 926,39	74,60 %
OGÓŁEM			0,00	1 953 000,00	1 456 926,39	74,60 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom poprzez dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegająca na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia. Gmina Bytom od kilku lat prowadzi konsekwentną politykę w zakresie efektywnego zarządzania energią. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu zarządzania energią w mieście poprzez podniesienie jakości powietrza. Większość źródeł odpowiadających za tzw. „niską emisję” w obszarze dwutlenku węgla jest powiązana bezpośrednio z emisją pozostałych zanieczyszczeń, obniżających jakość powietrza w mieście. Realizacja programu przyczyni się z jednej strony do zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub>, a z drugiej strony do zmniejszenia emisji cząstek stałych. Umowa o dofinansowanie powyższego zadania, została podpisana 11 marca 2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a jej realizacja trwa od 1 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2022 roku. W ramach realizowanego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom łącznie podpisano 195 umów z mieszkańcami Bytomia w tym: na: kocioł węglowy dom jednorodzinny – 4 umowy, kocioł gazowy dom jednorodzinny – 31 umów, fotowoltaika domy jednorodzinne - 28 umów, kocioł biomasa domy jednorodzinne - 11 umów, wykonanie instalacji C.O. w przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej - 3 umowy, kocioł gazowy w mieszkaniu - 94 umów, ogrzewanie elektryczne w mieszkaniu - 13 umów, pompa ciepła do C.O. i C.W.U. domy jednorodzinne – 11 umów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 74,60 %

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 456 926,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Wartość wskaźnika realizacji zadania nie została w 100% osiągnięty ponieważ zaplanowane środki finansowe na realizację nie zostały w całości wydatkowane ze względu na złożone przed podpisaniem umów, przez wnioskodawców rezygnacje, spowodowane wysokimi kosztami planowanych inwestycji

(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

(osoba odpowiedzialna za zadanie)



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Elżbieta Szydło, Urszula Jonek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4300	60 000,00	111 230,00	96 792,85	87,02 %
900	90005	4210	0,00	719,00	719,00	100,00 %
900	90005	4300	77 500,00	52 438,00	33 025,50	62,98 %
900	90005	4390	100 000,00	99 630,00	99 630,00	100,00 %
900	90095	4300	0,00	750,00	449,90	59,99 %
900	90095	4390	50 000,00	61 000,00	54 232,21	88,91 %
OGÓŁEM			287 500,00	325 767,00	284 849,46	87,44 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach umowy zawartej z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. pn. „Pogotowie awaryjne sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Bytomia – nie będących własnością Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”, Gmina Bytom realizuje naprawy awaryjne sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Dotyczą one m.in. sytuacji awarii zgłaszanych w ramach interwencji mieszkańców, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców lub ochrony mienia. W ramach zadania zrealizowano również następujące zamówienia: m.in. na „Ujawnienie sieci kanalizacji deszczowej wraz z kolektorem, odprowadzającej wody deszczowej z rejonu ulicy Witczaka i Alei Jana Pawła II w Bytomiu”. Zamówienie polegało na wykonaniu inwentaryzacji istniejących systemów kanalizacyjnych, wykonanie pomiarów geodezyjnych, sporządzenie stosownych map, wykonanie opinii technicznej określającej stan techniczny sieci kanalizacyjnych, co jest podstawą przyjęcia sieci kanalizacyjnej na majątek Gminy Bytom. Ponadto do realizacji zamówienia Gmina została zobligowana nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.III – 7351a/90/2021, „Ujawnienie sieci kanalizacyjnych – ul. Wojciechowskiego 7AB 9A”. Zamówienie polegało na wykonaniu inwentaryzacji istniejących systemów kanalizacyjnych, wykonanie pomiarów geodezyjnych, sporządzenie stosownych map, wykonanie opinii technicznej określającej stan techniczny sieci kanalizacyjnych, co jest podstawą przyjęcia sieci kanalizacyjnej na majątek Gminy Bytom i umożliwia zaplanowanie i wykonanie remontu sieci, „Wykonanie pomiarów geodezyjnych w obszarze zbiornika wodnego „Amendy”, na terenie sieci kanalizacyjnej w Bytomiu- Łagiewnikach”. Zamówienie polegało na wykonaniu pomiarów rzędnych terenu oraz rzędnych i spadków kanalizacji deszczowej w 10 punktach wskazanych przez Zamawiającego. Pomiary te były niezbędne do ustalenia prawidłowości funkcjonowania kanalizacji służącej do utrzymania ustalonego poziomu wody w stawie Amendy i zapobiegania zalaniom ogródków działkowych sąsiadujących ze stawem. W ramach udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Inżynierii Środowiska prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Stanowią one szczególnie istotny element procesu inwestycyjnego w przypadku wybranych grup przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko oraz na obszary Natura 2000. Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) służy wprowadzaniu polityki ochrony środowiska poprzez formułowanie konkretnych uwarunkowań i ograniczeń, służących ochronie



walorów i jakości środowiska. Zalecenia i uwarunkowania realizacyjne formułowane w trakcie procedury OOS wyłaniają wybór najbardziej „przyjaznego” dla środowiska wariantu realizacyjnego. Postępowanie to, z udziałem społeczeństwa wymaga w zależności od rodzaju inwestycji uzgadniania z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zasolenia gleby spowodowanym składowaniem soli na nieruchomości przy ul. Łokietka 4, zaszła potrzeba zbadania poziomu zasolenia działek przyległych oraz do porównania zasolenia na działkach położonych w dalszej części obrębu Suchej Góry. Badanie gleby pozwoliło na sprawdzenie poziomu zasolenia w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Łokietka 4 jak również sprawdzenia wskaźników zasolenia dla porównania na działkach znajdujących się w dalszym obrębie miasta. W ramach zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz ochrony przed hałasem wydawane są zezwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza, zezwolenia na handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przyjmowane są zgłoszenia instalacji, które nie wymagają pozwolenia. W związku z uszkodzeniem kontrolera do drona DJI i braku możliwości sterowania dronem, zaszła potrzeba zakupu nowego kontrolera w celu dalszego użytkowania drona DJI Mavic 2, w celu sprawowania kontroli w terenie dot. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska. W zakresie postępowań dotyczących wprowadzania do środowiska substancji lub energii od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wydano: 26 decyzji administracyjnych, w tym: 4 decyzje (udzielające zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych) i 21 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 28 zgłoszeń instalacji (w tym aktualizacji oraz zakończenia pracy instalacji PEM); 1 decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane. Gmina Bytom przystąpiła w styczniu 2022 roku do opracowania Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Bytomia, następnie w czerwcu 2022 roku wykonano Strategiczną Mapę Hałasu dla Miasta Bytomia, którą przekazana została (dane sprawozdawcze) do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja spraw	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	32 szt.
Terminowa realizacja decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych	Ilość wniosków załatwionych w terminie 60 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	21 szt.
Terminowa realizacja wniosków dla postępowań zintegrowanych (termin 180 dni)	Ilość wniosków załatwionych 180 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100%	1 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- ilość etatów – 7,82
- jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 662 463,01 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku - 947 312,47 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)



## KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZS/PWP22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Monitoring Gminy Bytom pod kątem ochrony, w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców, naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury.
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	68 018,00	68 017,68	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	68 018,00	68 017,68	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na utworzeniu systemu monitoringu terenów gminnych zagrożonych zanieczyszczeniem przez porzucanie odpadów i objęciem dotychczasowych systemów monitorujących obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, jako zadanie własne. Monitoring Gminy Bytom pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców, naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury. Działania prowadzone są na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od mieszkańców, bytomskich placówek oświatowych oraz innych jednostek. W ramach realizowanego zadania od stycznia 2022 roku odnotowano w Straży Miejskiej kilkadziesiąt zdarzeń. W chwili obecnej proceder nielegalnego zrzutu w rejonie ul. Odrzańskiej, Dworskiej, Krzyżowej i Brzezińskiej praktycznie został wyeliminowany. Do 31 grudnia 2022 roku dokonano zakupu i montażu kolejnych 4 dodatkowych kamer na ulicy Prusa 10 w Szkole Podstawowej nr 46 przy ulicy Siemianowickiej 95 celem zabezpieczenia miejsc, gdzie pojawiły się nowe nielegalne zrzuty odpadów, naruszenia porządku publicznego i dewastacji mienia gminy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 100 %

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 68 017,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

  
.....  
Wojciech Bryś  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AS/PWP22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zakup drona z kamerą termowizyjną.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Elżbieta Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6060	0,00	27 838,00	27 837,12	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	27 838,00	27 837,12	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W związku z potrzebą monitorowania terenu oraz po przeanalizowaniu kosztów jakie Gmina poniosła w związku z monitoringiem m.in. hałdy przy ul. Magdaleny oraz hałdy przy granicy Bytomia z Piekarami Śląskimi, zaszła potrzeba zakupu przez Wydział Inżynierii Środowiska bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną do obserwacji temperatury masy zwałowisk. Strumień danych z czujników jest łączony w aplikacji, dając szczegółowy zapis termowizyjny. Dzięki temu operator drona natychmiast zauważa obszary o podwyższonej temperaturze czy miejsca występowania mostków termicznych. Po dotknięciu ekranu zostaje wyświetlona temperatura panująca we wskazanym miejscu. Dzięki wbudowanym czujnikom ciepła możliwa jest również identyfikacja kanałów odlotowych w budynkach oraz strat ciepła w przypadku niskosprawnych i przestarzałych emitorów (kominów) instalacji grzewczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 100 %

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 27 837,12 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
 .....  
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
 .....  
 Wojciech Bryś  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZS/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - gospodarowanie odpadami na terenie gminy.
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska – Gan, Michał Gut, Martyna Madzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	45 000,00	25 995,00	24 600,00	94,63 %
900	90003	4390	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
900	90003	4610	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
900	90095	4300	6 000,00	1 323,00	1 319,79	99,76 %
OGÓŁEM			51 000,00	54 318,00	50 919,79	93,74 %

5. Opis realizacji zadania:

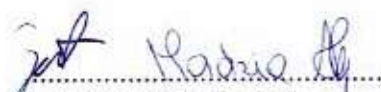
Zadanie polega na realizacji spraw dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Bytom w zakresie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W ramach zadania wydawane są zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przeprowadzane są również kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami. W przypadku naruszania warunków zezwoleń, prowadzone są postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w trybie przepisów art. 47 ustawy o odpadach. Dokonywane są oględziny i kontrole terenów na okoliczność ich zanieczyszczania odpadami, porzucania odpadów w środowisku. W stosownych przypadkach przeprowadzane są postępowania w sprawie wydania nakazów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Realizowana jest współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz związanych z nielegalnymi działaniami osób fizycznych i prawnych oraz w zakresie opiniowania działalności polegającej na transgranicznym przewożeniu odpadów. W ramach zadania zlecono: wykonanie 3 tablic informujących o zakazie wysypywania odpadów, odebranie i przekazanie do unieszkodliwienia preparatów formalinowych i odczynników chemicznych z II LO w Bytomiu przy ul. Żeromskiego, usunięcie i przekazanie do zagospodarowania odpadów porzuconych na terenach gminnych (w tym m.in. oleje i opony) oraz wykonanie aktualnego badania stanu termicznego zapożarowanej hałdy przy ul. Magdaleny.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 30 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	6 szt.



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 3,73
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 315 983,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 366 902,79 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

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

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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

OTB





**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AS/PWP22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Budowa wybiegu dla psów.
2. Koordynator zadania: Dariusz Sklorz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90013	6050	0,00	14 000,00	13 354,62	95,39 %
OGÓŁEM			0,00	14 000,00	13 354,62	95,39 %

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach spełnienia warunków z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Wsi z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu zlokalizowanym przy ul. Łaszczyka 18 wybudowano ogrodzony wybieg dla psów o powierzchni 123 m<sup>2</sup>. Spowodowało to, że w znaczny sposób uległy poprawie warunki bytowe zwierząt przebywających w bytomskim Schronisku, umożliwiające codzienny ruch poprzez wybieganie się, zabawę i resocjalizację z pracownikami Schroniska.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 100 %  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 0,00
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 13 354,62 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZS/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo
2. Koordynator zadania: Dariusz Sklorz, Adriana Giełzak, Krzysztof Atamaniuk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	3 000,00	3 000,00	2 467,38	82,25 %
900	90005	4430	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
900	90013	4210	0,00	6 300,00	5 776,70	91,69 %
900	90013	4270	90 000,00	0,00	0,00	0,00 %
900	90013	4300	1 547 700,00	1 542 018,00	1 522 586,88	98,74 %
900	90095	2360	45 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00 %
900	90095	4210	13 000,00	7 679,00	7 146,21	93,06 %
900	90095	4260	10 000,00	11 500,00	9 600,63	83,48 %
900	90095	4270	2 000,00	3 450,00	3 380,00	97,97 %
900	90095	4300	25 650,00	6 686,00	6 345,87	94,91 %
900	90095	4390	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00 %
900	90095	4430	1 500,00	691,00	690,60	99,94 %
925	92503	2360	5 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			1 752 850,00	1 643 549,00	1 620 219,27	98,58 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania rocznie prowadzonych jest około 500 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów. Monitoruje się również utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony tj. Rezerwat Przyrody Segiet, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Żabie Doły", Obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko - Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny w Parku Ludowym, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Miechowska Ostoją Leśna", Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Suchogórski Labirynt Skalny i Stanowisko Dokumentacyjne Błachówka, pod względem zachowania ich wartości przyrodniczych i różnorodności biologicznej oraz stanu porządkowego. W tym przypadku wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są likwidowane przy współpracy z miejskimi jednostkami budżetowymi. Wszystkie ww. działania mają na celu zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Dodatkowo również z uwagi na objęcie północnej części miasta wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Rezerwat Segiet, Stanowisko Dokumentacyjne „Błachówka”) w ramach zadania koordynuje się działania związane z pracami dotyczącymi uzyskanego wpisu. Prowadzony jest również rejestr zwierząt egzotycznych chronionych na podstawie przepisów Unii Europejskiej ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli. Realizując zadania z zakresu ochrony zwierząt wydawane są zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. Prowadzone są również działania związane z ochroną zwierząt w tym m.in. organizowanie ochrony bezdomnych zwierząt, zarządzanie schroniskiem i miejscem grzebalnym zwierząt, a także nadzorowanie i przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zanieczywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie



lub instytucji. Dodatkowo wykonano projekt i kosztorys naprawy uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ramach realizacji zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie nawiązano współpracę i podpisano umowy z Fundacją Pomocy Zwierzętom Miaukot oraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami/Oddział w Bytomiu. Organizacje realizowały zadania publiczne z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom. Dodatkowo ze Stowarzyszeniem Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom realizowane zostało zadanie publiczne pt.: „Szkoła pszczelarska dla dorosłych na terenie Miejskiej Pasieki w Bytomiu”. Inicjatywa miała na celu poszerzenie wiedzy uczestników warsztatów z zakresu pszczelarstwa, jak również promocję Pasieki Miejskiej. Zrealizowano zadanie publiczne pn. „Poznajemy i chronimy nietoperze żyjące w Bytomiu”, które wykonało Towarzystwo Miłośników Przyrody IWA, w ramach którego przeprowadzono warsztaty nietoperzowe dla młodzieży, zainstalowano 30 schronów dla nietoperzy w dwóch bytomskich parkach i sporządzono dokumentację lokalizacji schronów. Ponadto wykonano 20 tablic informacyjnych „Zakaz kąpieli”. Znaki zostały umieszczone przy nienadzorowanych bytomskich zbiornikach wodnych. Zakupiono sterylizator narzędzi chirurgicznych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu, który jest niezbędnym narzędziem do prowadzenia zabiegów weterynaryjnych. Zakupiono materiały dendrologiczne (taśmy miękkie z haczykami, młotki diagnostyczne, sondę diagnostyczną), które pozwolą na dokładne przeprowadzenie badania drzewa w celu właściwej oceny jego stanu zdrowotnego - badanie dotyczy pni drzewa jak również ich systemów korzeniowych. Ponadto w ramach zadań realizowanych przez Referat Przyrody tj. edukacja przyrodnicza przedmioty te będą wykorzystywane jako materiał dydaktyczny.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności \*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	3 szt.
Terminowość wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	81%	187 szt.


7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- ilość etatów – 8,04
- jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- razem wydatki pośrednie zadania - 681 100,08 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 301 319,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Poziom wskaźnika w zakresie terminowości wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów, nie został osiągnięty ze względu na brak organizacji pracy zespołu (okresy kwarantanny lub izolacja) oraz czasowe absencje spowodowane lekarskimi zwolnieniami chorobowymi oraz zmianę przepisów.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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



## KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/ZS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - system monitoringu dzikich wysypisk.
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	129 019,00	9 593,00	6 710,84	69,96 %
900	90095	4580	0,00	1,00	0,12	12,00 %
OGÓŁEM			129 019,00	9 594,00	6 710,96	69,95 %

5. Opis realizacji zadania:  
Opłata za świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach wykonywanych działań polegających na monitorowaniu terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców, naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	1 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 0,90
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 76 242,55 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 82 953,51 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA  
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/ZS/G22  
 ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja programu „Czyste Powietrze”.
2. Koordynator zadania: Aleksandra Rzenno, Małgorzata Salepa - Kozłowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4210	0,00	9 650,00	8 165,58	84,62 %
900	90005	4300	0,00	1 050,00	1 037,36	98,80 %
OGÓŁEM			0,00	10 700,00	9 202,94	86,01 %

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom zawarła w dniu 27 maja 2021 roku porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które ustala zasady promocji programu oraz realizacji na terenie Bytomia, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2021 – 2029. Gmina Bytom w ciągu roku 2022 zorganizowała 3 spotkania informacyjne dotyczące realizacji w Gminie Bytom Programu „Czyste Powietrze” w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym 2 spotkania zostały zorganizowane w ramach spotkań Pana Prezydenta z mieszkańcami w dzielnicach: Miechowice i Rozbark, a ostatnie spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu. Podczas spotkań omówione zostały następujące tematy: aktualne zasady programu „Czyste Powietrze”, aktualne zasady „Ulgi Termomodernizacyjnej”, aktualnie dostępne systemy grzewcze wraz z omówieniem, kiedy dany system będzie właściwym wyborem. W ramach podpisanego porozumienia Programu „Czyste Powietrze” w roku 2022 roku przekazano 79 sztuk wniosków o dofinansowanie, w tym 68 sztuk wniosków o podstawowy poziom dofinansowania (wariant I), 4 sztuki wniosku poziom podwyższony (wariant II) i 7 sztuk wniosków poziom najwyższy (wariant III) wraz z dołączonym zaświadczeniem wskazującym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy oraz rodzaj tego gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe) wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Dodatkowo udzielono wsparcia dla 50 Wnioskodawców w sprawie przygotowania wniosku o płatność. Ponadto zakupiono namiot, który stanowi mobilny punkt podczas eventów i spotkań z mieszkańcami. Dodatkowo wydrukowano ulotki celem promocji programu zgodnie z umową.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (do 5 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	38 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

ilość etatów – 2,25  
 jednostkowe wydatki pośrednie - 84 713,94 zł  
 razem wydatki pośrednie zadania – 190 606,37 zł



8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 199 809,31 zł  
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
.....  
Wojciech Bryś  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

## KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/ZS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Projekt LIFE pn., „Śląskie. Przywracamy błękit.”
2. Koordynator zadania: Cezary Olchawa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4011	0,00	43 447,00	37 829,33	87,07 %
900	90005	4012	0,00	2 522,00	2 199,39	87,21 %
900	90005	4041	0,00	3 985,00	0,00	0,00 %
900	90005	4111	0,00	8 746,00	6 647,96	76,01 %
900	90005	4112	0,00	400,00	167,50	41,88 %
900	90005	4121	0,00	1 246,00	947,52	76,04 %
900	90005	4122	0,00	100,00	23,86	23,86 %
900	90005	4211	0,00	17 546,00	7 144,34	40,72 %
900	90005	4212	0,00	878,00	376,02	42,83 %
900	90005	4711	0,00	400,00	282,49	70,62 %
900	90005	4712	0,00	21,00	14,87	70,81 %
OGÓŁEM			0,00	79 291,00	55 633,28	70,16 %

5. Opis realizacji zadania:

Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY. Inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródeł ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym: udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia i pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację. Dodatkowo udzielanie fachowego doradztwa w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienie efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła i prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza. W ramach realizowanych działań odbyły się: 26 kwietnia 2022 roku warsztaty naukowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 w Bytomiu. Zgodnie z koncepcją nauki przez zabawę uczniowie samodzielnie zrealizowali szereg eksperymentów naukowych. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z przyczynami i skutkami powstawania smogu, przedstawienie możliwości poprawy jakości powietrza poprzez działania indywidualne i zbiorowe, omówienie dostępnych programów i działań ograniczających niską emisję na terenie Gminy Bytom. 2 maja 2022 roku zrealizowane zostały warsztaty naukowe dla mieszkańców zwiedzających Pałac Tiele – Wincklerów w Miechowicach. 8 czerwca 2022 roku zainaugurowany został Międzyszkolny Klub Antysmogowy. 11 czerwca 2022 roku odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli, dotyczące edukacji ekologicznej metodą eksperymentu. Uczestnicy zostali poinformowani o działających formach wsparcia do wymiany nie ekologicznych źródeł energii. Działanie przeprowadzone było we współpracy z Miejskim Domem Kultury nr 1 w Bytomiu, w ramach festiwalu „Edupozytywni”. Oprócz wymienionych działań mieszkańcy codziennie uzyskują informacje nt. terminów wymiany źródeł ciepła (zgodnie



z wymogami Uchwały antysmogowej), możliwości uzyskania dofinansowań na powyższe wymiany. W dniu 19.07.2022 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Miechowice, udzielano informacji mieszkańcom oraz typowano budynki do udziału w programie Stop Smog. 18.07. W dniach 22.08-26.08 2022 roku codziennie organizowane były warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży dotyczące smogu i metod jego zwalczania. Wydarzenia odbywały się we współpracy z Bytomskim Domem Kultury, w różnych punktach miasta: w Klubie Sezam przy ulicy Chorzowskiej 57b; w Klubie Relaks przy ulicy Zabrzeńskiej 78; w Pałacu Tiele - Winklerów w Miechowicach; w Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy Rataja 3; bytomskie rolkowisko przy ulicy Pułaskiego 69. Podczas II Spotkania Ekodoradców w Gliwicach (19.09.2022 roku) przeprowadzono szkolenie metodyczne z zakresu edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży z wykorzystaniem eksperymentów. W dniu 17.10.2022 roku w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne dla dwóch klas 8 i wykład z elementami pokazu dla klas 7. W dniu 14.11.2022 roku odbyły się warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu (ul. Henryka Siemiradzkiego 9). W dniu 30.11.2022 roku przeprowadzono dla Ekodoradców Subregionu Południowego szkolenie metodyczne w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w edukacji pozaformalnej. W ramach realizacji Projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.” w roku 2022 zakupiono na potrzeby działań popularnonaukowych realizowanych w formie warsztatów i pokazów: odczynniki chemiczne; zestawy edukacyjne do filtrowania zanieczyszczonej wody oraz latarki ultravioletowe. Dodatkowo sfinansowano zakup długopisów ekologicznych opatrzonych logo projektu i zakup notesów ekologicznych z logo projektu, celem promowania projektu wśród mieszkańców Bytomia podczas organizowanych spotkań i wydarzeń. Zakupiono kamerę termowizyjną na potrzeby konsultacji z mieszkańcami (termomodernizacja budynków), która będzie wykorzystywana podczas wizji lokalnej u zainteresowanych mieszkańców Bytomia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji akcji edukacyjnych	Ilość zrealizowanych akcji	Ilość planowanych akcji	100 %	100 %	22 szt.
Terminowa realizacja wniosków (do 30dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30dni	Ilość złożonych wniosków	100%	0 %	0 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- ilość etatów – 1,00
- jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 84 713,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 140 347,22 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Wartość wskaźnika terminowa realizacja wniosków (do 30dni) nie został osiągnięty w roku 2022, gdyż w ramach realizacji projektu nie były wykonywane działania w kierunku przyjmowania wniosków. Działalność realizowana polegała głównie na prowadzonych działaniach edukacyjnych w ramach rozpropagowania projektu.

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Czesław Olędowski*

(koordynator zadania)

*Wojciech Bryś*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/AS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, z tym energie pochodzącą z odpadów.
2. Koordynator zadania: Robert Białas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4391	0,00	157 809,00	155 994,75	98,85 %
OGÓŁEM			0,00	157 809,00	155 994,75	98,85 %

5. Opis realizacji zadania:

Wypracowana koncepcja inwestycyjna jest merytorycznym wkładem w kierunku stworzenia pełnoprawnego planu biznesowego i finansowego, na bazie których w przyszłości uruchomione zostaną inwestycje w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej w oparciu o wyniki zleconych analiz: analizy jakościowej i ilościowej strumienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Bytom i gmin ościennych, pod kątem sezonowości i dostępności frakcji oraz ich wartości energetycznej w celu dalszego wykorzystania jako paliwo alternatywne dla projektowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów; analizy wykorzystania biogazu i miksu 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). W II połowie 2022 roku zawarto umowy celu zlecenia opracowań analiz i koncepcji techniczno-finansowych, które będą podstawą opracowania w I kwartale 2023 roku Koncepcji Inwestycyjnej. Przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej w oparciu o wyniki zleconych analiz: a) 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; b) projektowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów; c) analizy wykorzystania biogazu i miksu z gazem ziemnym jako paliwa podstawowego dla niskoemisyjnych technologii gazowych; d) analizy wyboru technologii OZE do rozbudowy niskoemisyjnego, efektywnego i elastycznego systemu energetycznego (budowa sezonowego magazynu ciepła w oparciu o solary słoneczne, budowa instalacji do produkcji wodoru).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych związanych z transformacją energetyczną miasta na bazie posiadanych zasobów miasta i spółek miejskich	Liczba udzielonych zleceń/ zamówień	Liczba uzyskanych produktów / analiz	100 %	100 %	5 szt.




7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 84 713,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 240 708,69 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadanie realizowane jest w latach 2022 – 2023.

  
.....  
(koordynator zadania)

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

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/AS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Aleksandra Panek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4300	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00 %
900	90005	4390	0,00	16 915,00	16 912,50	99,99 %
OGÓŁEM			0,00	23 165,00	23 162,50	99,99 %

5. Opis realizacji zadania:

W Bytomiu wyznaczono konkretne tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów przy ulicy, ul. Strzelców Bytomskich – Magdaleny ul. Dworskiej czy ulicy Orzegowskiej. W związku z powyższym podjęto decyzję o stworzeniu ram organizacyjnych bytomskiego systemu energetycznego, w ramach którego przygotowano porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii oraz opracowano dokumentację strategiczną działania Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji działań	Ilość zrealizowanych działań	Ilość planowanych działań	100 %	100 %	1 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 16 942,79 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 40 105,29 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/AS/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii Elektrycznej.
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4430	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:  
 Złożenie wniosku WPW o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Urządzeń wytwórczych energii elektrycznej na ul. Dworskiej do Tauron Dystrybucja, uiszczono zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie Elektrownia PV Bytom 5-2MW ul. Dworska dz. Nr 259/10.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość planowanych działań	100 %	100 %	1 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 471,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 68 471,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/AS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.
2. Koordynator zadania: Aleksandra Panek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40095	2970	0,00	240 000,00	98 243,88	40,93 %
OGÓŁEM			0,00	240 000,00	98 243,88	40,93 %

5. Opis realizacji zadania:

Przyznanie dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu poniesienia kosztów zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji działań	Ilość zrealizowanych działań	Ilość planowanych działań	100 %	100 %	16 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 16 942,79 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 115 186,67 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Panek*

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Wojciech Bryś*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZS/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Ireneusz Wrodarczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% w zleceń wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Działania realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to polega na zatwierdzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w zakresie określonym w prawie geologicznym i górniczym, uzgadnianiu i opiniowaniu wniosków z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. W rozpatrywanym okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zatwierdzono decyzjami administracyjnymi 11 projektów robót geologicznych, w jednym przypadku prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych i będzie kontynuowane w roku 2023. Ponadto w dwóch przypadkach w związku z nieuzupełnieniem wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w wyznaczonym terminie podanie pozostawiono bez rozpoznania. Przyjęto dwa zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi. Zatwierdzono również decyzjami 7 dokumentacji geologiczno – inżynierskich oraz jedną dokumentację hydrologiczną, a w dwóch przypadkach prowadzone w roku 2022 postępowania administracyjne będą kontynuowane w roku 2023. Wydano 51 opinii w zakresie warunków geologiczno – górniczych, w tym 81 dla Wydziału Architektury, 3 opinie wydano dla miast ościennych oraz 7 innych. Prowadzono i zaktualizowano dane w powiatowym archiwum geologicznym. Ponadto w 3 przypadkach zaopiniowano projekt mpzp w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	29 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 1,27
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 107 586,70 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 107 586,70 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

kierownika jednostki budżetowej



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZS/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo
2. Koordynator zadania: Dariusz Sklorz, Krzysztof Atamaniuk, Monika Nowak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli (opracowanym w I półroczu 2022 roku) wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. Z zakresu łowiectwa zawarto umowę wydzierżawienia obwodu łowieckiego (nr 112), z tego tytułu Gmina Bytom rozlicza czynsz dzierżawny. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Wydano karty wędkarskie. Ponadto wydano zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykonanie założonej ilości kontroli	Faktyczna ilość przeprowadzonych kontroli	10 % wytypowanych gospodarstw rolnych w danym roku z całości	100 %	100 %	1 szt.
Terminowość wydawania kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	122 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 84 713,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 84 713,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Kontrole w zakresie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego były przeprowadzane w 2022 roku zgodnie z harmonogramem kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw oraz harmonogramem kontroli obowiązku zawierania umowy OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, który został opracowany w I półroczu 2022 roku.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/AS/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska- ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górniczej.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Damian Wagner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie: uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, uzgadnianie i opiniowanie planów ruchu i dodatków do nich dla zakładów górniczych i kopalni w likwidacji. Koordynowane są prace w zakresie ustalenia szkód zdegradowanych górniczych i harmonogramu ich usuwania. Prowadzona jest ewidencja szkód górniczych, monitorowany jest proces podpisywania ugód z przedsiębiorcą górniczym i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz innych obiektów na terenie administracyjnym miasta. Nadzorowane są sprawy rekultywacji terenów. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku: wykonano badanie rynku „Przeprowadzenie badań geotechnicznych umożliwiających ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego oraz ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu” jakim jest wieża triangulacyjna. Zaopiniowano negatywnym postanowieniem dodatek nr 12 do planu ruchu dla Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o. w Bytomiu; zaopiniowano negatywnym postanowieniem Plan Ruchu dla Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o. na okres 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku. Odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatku nr 8 do planu ruchu dla Zakładu Górniczego Siltech Sp. z o.o. w Zabrze; zaopiniowano negatywnie postanowieniem dodatek nr 9 do planu ruchu dla Zakładu Górniczego Siltech Sp. z o. o. w Zabrze (postępowanie umorzone przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach); odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatku nr 18 do planu ruchu dla Węglokoksu Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary; odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatku nr 21 do planu ruchu dla Węglokoksu Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary. Procedowano również zaopiniowanie dodatku nr 26 do planu ruchu dla Węglokoksu Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary. Zakończenie biegu sprawy w styczniu 2023 roku. Zaopiniowano negatywnie postanowieniem dodatek nr 2 do Planu Ruchu Likwidowanego Podziemnego Zakładu Górniczego na lata 2022 – 2023 dla SRK S.A. KWK Centrum. SRK S.A. złożyło zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. SKO postanowiło uchylić w całości zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W związku z powyższym odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatku nr 2 do Planu Ruchu Likwidowanego Podziemnego Zakładu Górniczego na lata 2022 – 2023 dla SRK S.A. KWK Centrum. Zaopiniowano pozytywnie postanowieniem 8 planów ruchu

zakładów wykonujących roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych. Zmieniono decyzjami 3 decyzje rekultywacyjne dla Węgłokoku Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w zakresie zmiany podmiotu zobowiązanego do wykonania rekultywacji. W związku z wnioskami Węgłokoku Kraj S.A. prowadzono 2 postępowania zakończone decyzjami w sprawie zmiany terminu zakończenia rekultywacji gruntów stanowiących tereny niecki poeksploatacyjnej przy ul. Celnej oraz niecki poeksploatacyjnej 3a. Ponadto wzięto udział w spotkaniach jednostek miejskich z przedsiębiorcami górnictwami w sprawach usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych oraz aktualizowano ewidencję szkód górniczych. Odbyło się w formie zdalnej 20 Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego oraz 21 Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego w siedzibie Węgłokoku Kraj S.A. KWK Bobrek – Piekary dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu jak również realizacji napraw szkód górniczych w granicach Gminy Bytom z udziałem Prezydenta Miasta Bytomia oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz przedstawicieli zakładów górniczych prowadzących roboty związane z ruchem zakładów górniczych w granicach Gminy Bytom. W siedzibie Węgłokoku Kraj S.A. KWK Bobrek – Piekary odbyło się spotkanie 13-go Zespołu Konsultacyjnego w celu oceny wpływów eksploatacji górniczej prowadzonej przez Węgłokoku Kraj S.A. KWK Bobrek – Piekary na powierzchnię terenu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

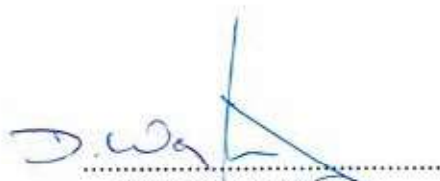
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 14 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 14 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	21 szt.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,48
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 40 662,69 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 40 662,69 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
Wojciech Koryś  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia.
2. Koordynator zadania: Natalia Ociepka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4300	80 000,00	34 165,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			80 000,00	34 165,00	0,00	0,00

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania przekazano do budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, z przeznaczeniem dla Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, środki finansowe w łącznej wysokości 33 204,00 zł (Rozdz. 85195, 4300), na realizację zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz 3 600,00 zł (Rozdz. 85195, § 4300) na zakup trzech dedykowanych fantomów z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu „Profilaktyki Zdrowia Mężczyzn”. Do dnia 31 grudnia 2022 r. zrealizowano 10 zadań oraz zorganizowano „Warsztaty zdrowego żywienia seniorów”. Jednocześnie przekazano do budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, środki finansowe, w wysokości 7 286,00 zł (Rozdz. 85195, 4300), z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla hali sportowej „Na Skarpie”.

Ponadto, zadanie obejmuje opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadania. W 2022 r., w ramach realizacji tego zadania, 32 sprawy załatwiono w terminie do 30 dni oraz opracowano sprawozdanie ze zrealizowanych lub podjętych w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności \*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	32

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 59 299,76 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 59 299,76 zł  
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

**KIEROWNIK REFERATU**  
  
.....  
Elzbieta Skóra  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	18 742,00	17 264,00	17 263,98	100,00
853	85311	2580	414 988,00	445 988,00	444 062,71	99,57
853	85395	2820	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
OGÓŁEM			433 730,00	531 252,00	529 326,69	99,64

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania w 2022 r. sporządzono pięć projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ogólnej wysokości 6.354.996,00 zł, przeznaczonych na realizację w 2022 r. zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sporządzono 9 zapotrzebowań na środki PFRON, na łączną kwotę 6.354.996,00 zł. Dokonano rozliczenia wydatków poniesionych przez miasto Bytom ze środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. (4 sprawozdania). W 2022 r. dofinansowano ze środków własnych powiatu uczestnictwo 155 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z różnego typu chorobami współistniejącymi, takimi, jak: padaczka, autyzm, choroby narządu ruchu, choroby narządów wzroku i słuchu, w dwóch warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, na kwotę 444.062,71 zł, a także zawarto 6 porozumień, na mocy których dofinansowano uczestnictwo 6 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie innych powiatów, na kwotę 17.263,98 zł.

Ponadto w ramach zadania w 2022 r.:

- zakończono i rozliczono projekt pn.: *Modernizacja tarasu ŚDS „INTEGRACJA” w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych* wykonywany w ramach programu PFRON pn.: *Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar B*. Pozyskane dofinansowanie 150.000,00 zł;
- zakończono i rozliczono projekt pn.: *Remont i modernizacja elewacji budynku terapeutycznego* wykonywany w ramach programu PFRON pn.: *Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar F*. Pozyskane dofinansowanie 160.000,00 zł;
- zawarto umowę w ramach *Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar F* na realizację projektu pn.: *Remont zewnętrznych ścian kondygnacji piwnic i ścian fundamentowych, wykonanie warstw izolacyjnych w budynku terapeutycznym*, przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej - projekt

w trakcie realizacji (zakończenie projektu maj 2023 r.). W 2022 r. ze środków PFRON poniesiono wydatki w wysokości 97.700 zł;

- zawarto umowę z Bytomskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Tetmajera 2, na częściowe dofinansowanie wykonania remontu zewnętrznych ścian kondygnacji piwnic i ścian fundamentowych, wykonanie warstw izolacyjnych w budynku terapeutycznym. W 2022 r. ze środków budżetu miasta poniesiono wydatki w wysokości 68.000 zł.

Prowadzono nadzór nad sprawami rozpoczętymi, a nie zakończonymi w latach ubiegłych. Nadzorowano również sprawy bieżące z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również przekazywano do Wydziału Księgowości Urzędu i Wydatków dyspozycje przelewu środków na rachunki bankowe realizatorów i beneficjentów zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podjęto współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie wydania opinii o projektach aktów prawnych i innych dotyczących osób niepełnosprawnych (19 opinii).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	5

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów - 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 84 713,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 614 040,63 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

**KIEROWNIK REFERATU**

  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZZ/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zapobieganie patologiom społecznym.
2. Koordynator zadania: Joanna Nalaskowska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	80 000,00	1 119.905,00	0,00	0,00
851	85195	2910	0,00	1 745,00	1 744,36	99,96
851	85195	2950	0,00	5 000,00	4 881,65	97,63
OGÓŁEM			83 000,00	1 126 650,00	6 626,01	0,59

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest przez Wydział Polityki Społecznej, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz inne podmioty publiczne i niepubliczne.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. z budżetu Wydziału Polityki Społecznej do budżetów:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 80.297,00 zł, w tym na dofinansowanie projektu pn.: „Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole” – kwota 60.000,00 zł oraz kwotę 4.000,00 zł na podniesienie kwalifikacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie psychoterapii oraz na dofinansowanie projektu pn.: „LUDZIE ULICY – Streetworking” – kwota 16.297,00 zł,
- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 574.490,00 zł, w tym na podniesienie kwalifikacji pracowników Centrum – kwota 3.450,00 zł, projekt pn. „Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji” kwota – 41.000,00 zł, dofinansowanie projektu pn.: „3 punkty” oferujące bezpłatne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców miasta w kwocie 8.910,00 zł, zakup materiałów profilaktycznych (zawieszki na butelki) dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota – 1.420,00 zł oraz na realizację zadań statutowych Centrum – 519.710,00 zł.

W ramach zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4.881,65 zł (rozdz. 85195, § 2950) na dokonanie zwrotów środków nadpłaconych w 2022 roku przez Gminy: Tarnowskie Góry oraz Racibórz z tytułu opłat tych gmin ponoszonych za nietrzeźwych mieszkańców doprowadzonych do bytomskiej Izby Wytrzeźwień, w związku z rozliczeniami porozumień. Ponadto wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 1.744,36 zł (rozdz. 85195, § 2910) na dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków dofinansowania przez Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na realizację projektu pn. „Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach umowy nr UDA-RPSL.09.01.03-24-0767/17-00 z dnia 22 sierpnia 2018 r., z późn. zm.

Poza tym, zadanie to obejmuje opracowywanie programów, analiz i raportów dla rady miejskiej, prezydenta, a także załatwianie pism i wniosków Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz innych podmiotów i osób fizycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.



Opracowano 3 projekty uchwał, tj.:

- uchwała Nr LVII/763/22 z dnia 28 marca 2022 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2022 rok;

- uchwała Nr LXXI/906/22 z dnia 28 listopada 2022 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2023 rok;

- uchwała Nr LXXI/907/22 z dnia 28 listopada 2022 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

W 2022 roku sporządzono 19 wniosków do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a ponadto przygotowano łącznie 549 różnego typu informacji i spraw.

Opracowano również sprawozdania z realizacji w 2021 r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu.

Sporządzono raport z realizacji w 2021 r. Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przygotowano ankietę pn.: PARPA-GI - Roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	3
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 14 dniowy	1,00	1,00	1
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 30 dniowy	1,00	1,00	549


#### 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:


- ilość etatów 0,80
- jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 67.771,15 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 74.397,16 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

  
(koordynator zadania)

  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZZ/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia.
2. Koordynator zadania: Ewa Babel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2950	0,00	26 827,00	26 826,30	100,00
852	85202	4210	55 000,00	71 354,00	0,00	0,00
853	85334	3110	0,00	170 346,00	155 315,81	91,18
855	85508	2320	1 460 000,00	1 310 000,00	1 157 730,17	88,38
855	85508	2910	0,00	3 251,00	3 250,80	99,99
855	85508	4330	30 000,00	30 000,00	26 726,51	89,09
855	85510	2320	2 250 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04	90,20
855	85510	4330	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
855	85510	2957	0,00	3,00	2,06	68,67
855	85510	2959	0,00	1,00	0,20	20,00
OGÓŁEM			3 797 000,00	3 263 782,00	2 858 104,89	87,57

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przekazano środki w wysokości 26.826,30 zł, dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, w związku z kontrolą i nałożoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego korektą finansową (25% od kwoty zakupu mebli na potrzeby projektu „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych”).

W 2022 r. kwota w wysokości 67.349,51 zł, została przyznana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tj. na udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez siedemnastu repatriantów kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego zadania wydano 11 decyzji administracyjnych. Z ww. kwoty do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano 37.384,21 zł, natomiast kwota 29.965,30 zł nie została wypłacona repatriantom ze względu na nieprzekazanie środków dotacyjnych przez ŚUW do tut. Urzędu. Natomiast kwota w wysokości 132.957,92 zł została przyznana, na podstawie pięciu decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zapisów art. 17 ust. 1 ww. ustawy, tj. na pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta, który przybył do Bytomia oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią. Z tej kwoty do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano łącznie 117.931,60 zł. Natomiast środki w kwocie 15.026,32 zł, przyznane miastu Bytom na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.8.27.2022 z dnia 9 maja 2022 r., przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie oraz bieżące utrzymanie repatrianta, zostały zwrócone w dniu 30.01.2023 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ze względu na rezygnację repatrianta ze świadczenia.



Zadanie obejmuje również pokrywanie przez miasto Bytom, na podstawie porozumień, kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców Bytomia, przebywających:

- w instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 1.488.253,04 zł na rzecz 24 dzieci (rozdz. 85510, § 2320);
- w rodzinnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 1.157.730,17 zł na rzecz 90 dzieci (rozdz. 85508, § 2320).

Ponadto, dokonano zwrotu nadpłaconych w 2021 r. przez miasto Poznań środków z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z ww. miasta, a przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia, w wysokości 3.250,80 zł (rozdz. 85508, § 2910).

Miasto pokrywało również koszty utrzymania 2 dzieci urodzonych w Bytomiu, pozostawionych w szpitalu i umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie dwóch innych powiatów. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 26.726,51 zł (rozdz. 85508, § 4330).

Jednocześnie, w ramach zadania, dokonano zwrotu środków, w łącznej wysokości 2,26 zł (rozdz. 85510, § 2957 - 2,06 zł, § 2959 - 0,20 zł), w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Jak w rodzinie – utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

W ramach nadzoru nad domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi sporządzono m.in.:

- 2 projekty zarządzeń Prezydenta Bytomia dotyczące ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej (1 zarządzenie) i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 zarządzenie),
- 12 raportów dotyczących mieszkańców domów pomocy społecznej.

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	2
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ogólna liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	21
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ogólna liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	211

#### 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 3,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84.713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 262.613,21 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 3.120.718,10 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

**KIEROWNIK REFERATU**  
  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZZ/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej.
2. Koordynator zadania: Bogumiła Delewska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	0,00	4 281,00	0,00	0,00
852	85214	2910	9 000,00	31 000,00	17 666,07	56,99
852	85214	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85215	2910	100,00	100,00	20,15	20,15
852	85216	2910	12 000,00	59 000,00	58 630,77	99,37
852	85216	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85230	2910	1 000,00	5 000,00	1 757,45	35,15
852	85230	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85295	2910	1 000,00	4 738,00	3 738,00	78,89
852	85295	2957	0,00	3 780,00	3 779,92	100,00
852	85295	2959	0,00	134,00	133,58	99,69
852	85295	4560	100,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	4580	20,00	38,00	17,21	45,29
853	85395	4300	6 756,00	756,00	0,00	0,00
854	85415	2910	200,00	4 200,00	1 078,56	25,68
854	85415	4560	50,00	50,00	0,00	0,00
854	85415	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85501	2910	20 000,00	73 000,00	61 574,37	84,35
855	85501	4560	1 000,00	14 000,00	9 898,08	70,70
855	85501	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85502	2910	100 000,00	281 095,00	212 224,42	75,50
855	85502	4560	15 000,00	47 500,00	32 975,08	69,42
855	85502	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85504	2910	3 300,00	3 300,00	591,26	17,92
855	85504	4560	110,00	110,00	51,43	46,75
855	85504	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85508	2320	150 000,00	0,00	0,00	.
855	85508	2910	2 000,00	4 000,00	1 979,34	49,48
855	85508	4560	50,00	550,00	135,33	24,61
855	85508	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85510	2320	200 000,00	0,00	0,00	.
855	85510	2910	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4560	10,00	10,00	0,00	0,00
855	85510	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			522 376,00	537 422,00	406 251,02	75,59



## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi do 31 grudnia 2022 r. opracowano 12 projektów aktów prawnych, w tym: 10 projektów uchwał i 2 projekty zarządzeń, z których wszystkie zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru. Ponadto, opracowywano programy, analizy, sprawozdania i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiano pisma, wnioski osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz pozostałe sprawy. Jednocześnie, w 2022 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano, bez zbędnej zwłoki, łącznie 697 wniosków osób fizycznych, w tym w zakresie dodatku osłonowego, przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (115 wniosków), w zakresie dodatku węglowego, przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (197 wniosków), w zakresie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, przyznawanego na podstawie ustawy 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (230 wniosków), oraz w zakresie dodatku elektrycznego, przyznawanego na podstawie ustawy 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (155 wniosków).

Środki zabezpieczone w Rozdz. 85203, § 4210 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w jednostkach nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej, w kwocie 4 281,00 zł, nie zostały wykorzystane w 2022 r.

W związku z realizacją ww. zadania w zakresie dokonywania zwrotu do Wojewody dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości, wraz z należnymi odsetkami, z tytułu niesłusznie wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (w tym: z tyt. zasiłków okresowych, stałych, dodatku energetycznego oraz pomocy wynikającej z realizacji programów: Pomoc państwa w zakresie dożywiania i Posiłek w szkole i w domu, finansowanych z budżetu państwa), pomocy materialnej dla uczniów (w tym: stypendia szkolne), świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń Dobry Start, dodatków wychowawczych 500+ i innych (Rozdz. 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502, 85504, 85508 i 85510 § 2910, 4560 i 4580) w budżecie na 2022 r. zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 524 715,00 zł. W 2022 r. dokonano z tego tytułu zwrotu środków na łączną kwotę 398 582,31 zł, co stanowiło 75,96% planu.

W 2022 r. w Rozdz. 85295, § 2910 i § 4580, dokonano do Wojewody Śląskiego zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek w związku z realizacją w 2021 r. modułu III w zakresie zapewnienia funkcjonowania placówki Senior+ w ramach programu wieloletniego pn. *Senior+* na lata 2021-2025 w łącznej kwocie 3 755,21 zł, tj. 99,98% planu (3 756,00 zł).

Ponadto, w ramach środków zabezpieczonych w Rozdz. 85295, § 2957 i § 2959 (łączny plan 3 914,00 zł), w 2022 r. dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu kwoty 3 913,50 zł (99,99% planu), stanowiącej niewykorzystane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środki unijne oraz dotacyjne z budżetu państwa, w związku z zakończeniem w dniu 31 maja 2022 r. wspólnie realizowanego przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu projektu pn.: „Zero ryzyka dla pracownika”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Jednocześnie, środki zabezpieczone w Rozdz. 85395, § 4300 (plan 756,00 zł), z przeznaczeniem na współpracę z Bytomską Radą Seniorów, nie zostały wykorzystane.



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	12
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	5
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	533

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 3,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 313 441,58 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 719 692,60 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Wz. Chmielewska*  
.....  
(koordynator zadania)

**KIEROWNIK REFERATU**

*[Podpis]*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZZ/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zlecenie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur – zlecenie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Koordynator zadania: Joanna Czaja
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2810	130 000,00	131 714,00	78 916,96	59,92
OGÓŁEM			130 000,00	131 714,00	78 916,96	59,92

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 r. kontynuowano realizację umowy zawartej z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 18, o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie w latach 2020 – 2024 na terenie miasta Bytomia Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 65 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia. W ramach przedmiotowej umowy, do 31 grudnia 2022 r. przekazano dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 78 916,96 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ewangelickiego Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1.

W 2022 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ogłoszono i przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych miasta Bytomia w zakresie prowadzenia rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, konkursów i szkoleń. Dla realizacji ww. konkursu opracowano 2 projekty zarządzeń Prezydenta. W postępowaniu konkursowym wybrano do dofinansowania 3 projekty złożone przez organizacje pozarządowe. W okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy z wyłonionymi w drodze rozstrzygniętego konkursu oferentami na łączną kwotę 54.630,00 zł. W tym zakresie prowadzono 6 spraw.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,60	21

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 84 713,94 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 163 630,90 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU  
  
Elżbieta Skóra  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZZ/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej.
2. Koordynator zadania: Anna Wojciechowska – Stosio.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2810	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
851	85154	2820	240 000,00	179 000,00	109 000,00	60,89
851	85154	2830	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
851	85195	2360	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00
852	85295	2360	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
853	85395	2360	0,00	6000,00	6000,00	100,00
855	85504	2360	530 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00
855	85516	2360	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00
855	85516	2830	1 293 096,00	1 232 636,00	881 631,99	71,52
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 854 096,00</b>	<b>2 804 636,00</b>	<b>2 383 631,99</b>	<b>84,99</b>

**5. Opis realizacji zadania:**

W 2022 r., w ramach zadania, przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2022 rok, w ramach którego zawarto 9 umów z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi na łączną kwotę 240.000,00 zł, z czego 1 oferent zrezygnował z realizacji zadania i do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 170.000,00 zł (w rozdz. 85154, § 2810, § 2820, § 2830). Na podstawie przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2021 r. i w 2022 r., a dotyczących realizacji zadań w 2022 r., konkursów ofert do dnia 31 grudnia 2022 r. zawarto umowy z zakresu:

- zapewnienia opieki hospicyjno - paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby, z Caritas Diecezji Gliwickiej-Stacja Opieki w Bytomiu, przy ul. Matejki 18a, na łączną kwotę 285 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 285 000,00 zł (w rozdz. 85195, § 2360),
- organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu – Łagiewnikach, prowadzącym Żłobek Niepubliczny, przy ul. Świętochłowickiej 3a, na kwotę 276 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 276 000,00 zł (w rozdz. 85516, § 2360),
- opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, z 5-cioma organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, na łączną kwotę 530 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 530 000,00 zł (w rozdz. 85504, § 2360) oraz na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielono wsparcia (mały grant) Caritas Diecezji Gliwickiej, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Ziemowita 2, prowadzącą Środowiskową Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą „Promyk św. Brata Alberta”, plac Powstańców Śląskich 4 w Bytomiu, na kwotę 5 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 5 000,00 zł (w rozdz. 85504, § 2360),



- udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniach chronionych z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, przy ul. Małachowskiego 36, na kwotę 230 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 230 000,00 zł (w rozdz. 85295, § 2360).

Jednocześnie, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielono wsparcia (mały grant) dla Krajowego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów w Bytomiu, przy ul. Dworcowej 3/17, na kwotę 6 000,00 zł (w rozdz. 85395, § 2360), którą wydatkowano w całości do końca 2022 r. na realizację projektu pn. „Senioralia 2022 – Most Pokoleń”.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, w 2022 r. na podstawie § 5 Uchwały Nr LVIII/761/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bytomia, zawarto w 2022 r. łącznie 12 umów z:

- Panią Wiolettą Buczyńską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny ELFIK, 41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 5/19 oraz Żłobek Niepubliczny ELFIK - Oddział I, 41-902 Bytom, ul. Skwer Modrzejewskiej 2ab/7 - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 159 684,45 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Małgorzatą Skowron-Mazur, prowadzącą Niepubliczny Żłobek Tygryskowo, 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4 - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 70 259,56 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Ireną Dobrowolską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny „KoliKoli”, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 29 - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 53 751,91 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- GINT Grzegorz Jasiński, prowadzącym Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywcy, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 49 oraz Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywcy, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129 - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 222 483,19 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Rino Rino Sp. z o.o., prowadzącą Żłobek Kogut, 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 13 - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 139 632,88 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- TIKa STUDIO Anna Stajno, prowadzącą Żłobek Niepubliczny TIKa, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 32 - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 55 601,43 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., prowadzącą Pozytywny Żłobek, 41-902 Bytom, ul. Grottgiera 20 b - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 60 094,07 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- CENTRUM PROJEKTOWO-SZKOLENIOWYM Sp. z o.o., 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 123B, prowadzącą Oddział Żłobkowy „Stacyjkowo” przy Niepublicznym Przedszkolu Sportowym „Wesoła Rodzinka”, 41-923 Bytom, ul. Bluszczowa 7 - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 27 774,54 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Anetą Rabiej, prowadzącą Żłobek Leśny Domek, 41-902 Bytom, Plac Wojska Polskiego 9 - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 52 881,30 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Danutą Czubak, prowadzącą Klub Malucha HOPSIUP, 41-923 Bytom, ul. Reptowska 17 - do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 39 468,66 zł (w rozdz. 85516, § 2830).

W ramach ww. zadania przygotowano 8 projektów zarządzeń Prezydenta i prowadzono ok. 72 sprawy.

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności \*\* :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,85	72



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 3,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 84.713,94 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 254 141,82 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku - 2 637 773,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK REFERATU**

Anna Kapędzka-Skóra  
(koordynator zadania)

Elżbieta Skóra  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZZ/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia – współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi.
2. Koordynator zadania: Natalia Ociepka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	4160	0,00	8 662 548,00	8 662 547,62	100,00
851	85195	4300	527 000,00	609 800,00	592 238,46	97,12
OGÓŁEM			527 000,00	9 272 348,00	9 254 786,08	99,81

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi, opracowano 15 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu, z czego 3 dotyczyły zmian w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, 12 projektów uchwał dotyczyło Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, w tym: 4 projekty dotyczyły wyrażenia zgody na wynajem powierzchni nieruchomości szpitala, 1 projekt dotyczył zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej, 1 projekt w sprawie nadania Statutu, 1 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2022-2024, 3 projekty dotyczyły pokrycia części straty netto Szpitala za 2020 r., 1 projekt w sprawie pokrycia części straty netto Szpitala za 2021 r. oraz 1 projekt uchwały w sprawie odmowy udzielenia zgody na cesję wierzytelności przyszłych wobec Szpitala. Wszystkie przygotowane projekty aktów prawnych zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru.

Ponadto, podejmowano bieżącą współpracę ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu oraz Radą Społeczną ww. Szpitala, dla którego miasto jest podmiotem tworzącym.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie miasta Bytomia na 2022 r., w rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, § 4160 na częściowe pokrycie przez miasto Bytom straty netto Szpitala za 2020 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2020 r.), przekazano do Szpitala kwotę 4.662.547,62 zł. W 2022 roku zostały również przekazane do Szpitala środki na częściowe pokrycie przez miasto Bytom straty netto Szpitala za 2021 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2021 r.) w wysokości 4.000.000,00 zł. Łączna kwota przekazana do Szpitala w 2022 roku to 8.662.547,62 zł. Zadanie to realizowane jest zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Przedmiotowe zadanie obejmuje także wszelkie działania podejmowane w celu zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, współpracę z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie promocji szczepień przeciw COVID-19.



Ponadto, w związku z realizacją przedmiotowego zadania, pokrywano koszty wyżywienia i zakwaterowania 17 bytomskich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a przebywających w Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych na terenie innych powiatów. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 579 038, 46 zł (rozd. 85195, § 4300).

Do dnia 31 grudnia 2022 r., w ramach świadczenia usług polegających na interwencyjnym stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Bytomia, wydatkowano kwotę w wysokości 13 200,00 zł (rozd. 85195, §4300).

Przedmiotowe zadanie obejmuje również opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej i samorządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych, innych podmiotów i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadania.

W okresie sprawozdawczym załatwiono 113 spraw z terminem realizacji do 30 dni oraz 69 spraw z terminem realizacji do 14 dni. Wszystkie sprawy załatwiono w terminie.

W ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych zaktualizowano *Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Bytomia na potrzeby obronne państwa oraz Plan akcji jodowej na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w mieście Bytomiu*.

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	15
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	1,00	69
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	113

#### 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- ilość etatów - 1,20
- jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 101 656,73 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 9 356 442,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

**KIEROWNIK REFERATU**  
.....  
Elżbieta Skóra  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZZ/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. I
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2099	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85154	2349	0,00	69 350,00	69 350,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>79 350,00</b>	<b>79 350,00</b>	<b>100,00</b>

## 5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest pomoc w opiece i wychowaniu dziecka z wykorzystaniem potencjału placówek wsparcia dziennego skierowana do 20 dzieci, które uciekły przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie po dniu 24.02.2022 r. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Całkowity koszt projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bytom – miasto na prawach powiatu - cz. I" wynosi 529 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – 449 650,00 zł i wkład własny beneficjenta - 79 350,00 zł. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 79 350,00 zł stanowiące wkład własny budżetu miasta w projekcie.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odeśtek wykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych zaplanowanych	1,00	1,00	4

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 16 942,79 zł

## 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 96 292,79 zł

## 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Katarzyna Zielenka*  
 (koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

*Elżbieta Stora*  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/ZZ/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. II
2. Koordynator zadania: Elżbieta Skóra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2099	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85154	2349	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			0,00	58 500,00	58 500,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest wsparcie rodzin i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka z wykorzystaniem potencjału placówek wsparcia dziennego skierowana do 15 dzieci oraz 20 dorosłych, którzy uciekli, którzy przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie po dniu 24.02.2022 r. Projekt jest realizowany w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Całkowity koszt projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bytom – miasto na prawach powiatu - cz. 2" wynosi 390 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – 331 500,00 zł i wkład własny beneficjenta - 58 500,00 zł. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 58 500,00 zł stanowiące wkład własny budżetu miasta w projekcie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych zaplanowanych	1,00	1,00	4

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 16 942,79 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 75 442,79 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Elżbieta Skóra*  
(koordynator zadania)

**KIEROWNIK REFERATU**

*Elżbieta Skóra*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/ZZ/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście
2. Koordynator zadania: Anna Zimoląg-Nowak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	2910	100 000,00	19 994,00	0,00	0,00
853	85333	2950	0,00	2 275,00	2 275,00	100,00
853	85333	2957	0,00	4 260,00	4 259,44	99,99
853	85333	2959	0,00	151,00	150,17	99,45
OGÓŁEM			100 000,00	26 680,00	6 684,61	25,05

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe celem zapewnienia dokonywania terminowych zwrotów środków, wynikających z projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym unijnych, przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, w przypadku wskazania przez Instytucję Zarządzającą ich jako wydatki niekwalifikowane. W 2022 r. dokonano zwrotu środków finansowych w łącznej wysokości 6.684,61 zł.

Kwota 2.275,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu kosztów obsługi zadania określonego w art.15<sup>zz</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Natomiast kwota 4.409,61 zł stanowiła zwrot środków niewydatkowanych, w związku z zakończeniem z dniem 31 maja 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizacji projektu pn. „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Jednocześnie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Rynku Pracy opracowywano pisma, sprawozdania i analizy (73 sprawy do 30 dni) oraz sporządzono 3 projekty zarządzeń Prezydenta Bytomia i 1 projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2022-2026.



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	4
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	73

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- ilość etatów - 0,80
- jednostkowe wydatki pośrednie – 84.713,94 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 67.771,15 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 74.455,76 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anne Limoląg-Nowak  
(koordynator zadania)

KIEROWNIEC REFERATU

Elzbieta Sikora  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/ZZ/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. III
2. Koordynator zadania: Ewa Babel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2099	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85154	2349	0,00	62 688,00	62 687,75	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			0,00	72 688,00	72 687,75	100,00

## 5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest wsparcie i rozwój form pracy z ukraińskimi rodzinami oraz zwiększenie dostępności usług poradnictwa specjalistycznego skierowanej do 35 osób dorosłych, które uciekły przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie po dniu 24.02.2022 r. Projekt jest realizowany w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Całkowity koszt projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bytom – miasto na prawach powiatu - cz. 3" wynosi 484 585,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - 411 897,25 zł i wkład własny beneficjenta - 72 687,75 zł. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 72 687,75 zł stanowiące wkład własny budżetu miasta w projekcie.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odeśtek wykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych zaplanowanych	1,00	1,00	4

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84.713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 16 942,79 zł

## 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 89 630,54 zł

## 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

.....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/ZZ/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2810	0,00	72.278,00	72.278,00	100,00
852	85202	2820	0,00	51.646,00	51.646,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>123 924,00</b>	<b>123 924,00</b>	<b>100,00</b>

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania w 2022 r. zawarto:

- 1) 2 umowy z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 18, przedmiotem których było udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. w łącznej wysokości 72.278,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług,
- 2) umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelktualnie, Osób Chorych Psychiczenie oraz Uzależnionych od Alkoholu „Pomocna Dłoń” w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 450, przedmiotem której było udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. w wysokości 51.646,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanej dotacji przyznanej Miastu na realizację zadania	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji przyznanej	1,00	1,00	3

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 471,39 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 132 395,39 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Chrzanowska*  
 (koordynator zadania)

**KIEROWNIK REFERATU**

*Elżbieta Sikora*  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/ZZ/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – preferencyjny zakup węgla kamiennego
2. Koordynator zadania: Bernadeta Wąsicka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40095	4210	0,00	1 425 000,00	1 059 754,19	74,37
400	40095	4300	0,00	380 000,00	196 800,00	51,79
OGÓŁEM			0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	69,62

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane było na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

W ramach realizacji zadania w 2022 r. z Węglkoks Kraj S.A. w Pickarach Śląskich zawarto umowę nr 97/WK/2022 dotyczącą sprzedaży węgla kamiennego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z dnia 17 listopada 2022 r., z późn. zm., oraz umowę przechowania węgla kamiennego nr 98/WK/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

Na podstawie ww. umowy sprzedaży, w oparciu o ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach, zakupiono 800 ton węgla kamiennego w sortymentach: Kostka – 100 ton, Orzech I – 400 ton i Ekogroszek Skarbek-luz – 300 ton. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1 059 754,19 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT za miesiąc listopad 2022 r.).

Natomiast na podstawie ww. umowy przechowania węgla, do końca 2022 r. wydatkowano kwotę 196 800,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 r., gospodarstwom domowym, spełniającym warunki uprawniające do dodatku węglowego, sprzedano, za pośrednictwem MOPR, łącznie 738,6 ton węgla, po cenie preferencyjnej 1 900,00 zł brutto za tonę, ustalonej na podstawie zarządzenia nr 489/22 Prezydenta Bytomia z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży brutto tony węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, do dnia 31 grudnia 2022 r., wynosiła 1500 kg, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2238, z późn. zm.).

Realizacja przedmiotowego zadania wymagała bieżącej współpracy m.in. z Węglkoks Kraj S.A., Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu, Koordynatorem Zespołu ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi zadania z zakresu zakupu preferencyjnego paliwa stałego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Na potrzeby realizacji zadania opracowywano pisma oraz sprawozdania i inne wymagane informacje, w terminie wyznaczonym, w tym zrealizowano 9 faktur zakupu. Ponadto, bez zbędnej zwłoki przekazano do MOPR 29 wniosków osób fizycznych o zakup preferencyjny paliwa stałego.



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	7

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 471,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 265 025,58 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU  
WZ  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/ZZ/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	491 530,00	482 850,00	98,23
OGÓŁEM			0,00	491 530,00	482 850,00	98,23

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania polegającego na zabezpieczeniu, w okresie do dnia 14 marca 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r., pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym:

- w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zawarto umowy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu na łączną kwotę 275.940,00 zł (pobyt uchodźców w obiektach Parafii przy ul. Matki Ewy 1 w Bytomiu), ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelaktualnie, Osób Chorych Psychiczenie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu „Pomocna Dłoń” na łączną kwotę 178.150,00 zł (pobyt uchodźców w budynku domu pomocy społecznej Stowarzyszenia, przy ul. Strzelców Bytomskich 450 w Bytomiu) i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowicach na łączną kwotę 19.880,00 zł (pobyt uchodźców w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu, 41-936 Bytom, Plac Jana 13, funkcjonującej w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach),
- w zakresie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawarto umowy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu na kwotę 3 360,00 zł i ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelaktualnie, Osób Chorych Psychiczenie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu „Pomocna Dłoń” na kwotę 5 520,00 zł.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych przyznanych Miastu na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych przyznanych	1,00	0,98	45



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 0,80
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 67 771,15 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 550 621,15 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Katarzyna Zeleniuk*  
.....  
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

*Elżbieta Skóra*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 97/ZZ/P22**  
**ZA 2022 ROKU**

1. Nazwa zadania: Dotacja z budżetu państwa – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	69 120,00	69 120,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	69 120,00	69 120,00	100,00

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania polegającego na zabezpieczeniu, w okresie od dnia 26.02.2022 do dnia 13.03.2022 r., pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w zakresie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pokryto wydatki związane z pobytem uchodźców w miejskich jednostkach organizacyjnych, tj: w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu (12 480,00 zł), w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu (3 960,00 zł), w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w Bytomiu (27 720,00 zł), w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu – Ośrodek Interwencji Kryzysowej (7 560,00 zł) oraz zawarto 2 umowy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu na łączną kwotę 17 400,00 zł (pobyt uchodźców w obiektach Parafii, przy ul. Matki Ewy 1).

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych przyznanych Miastu na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych przyznanych	1,00	1,00	6

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 471,39 zł

## 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 77 591,39 zł

## 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Katarzyna Zakrzewska*

(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

**KIEROWNIE REFERATU**

(osoba odpowiedzialna za zadanie)



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZZ/G22**  
**ZA ROK 2022**

1. Nazwa zadania: Prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją w wymiarze społecznym.
2. Koordynator zadania: Edyta Strzelczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w zakresie związanym z rewitalizacją w wymiarze społecznym w 2022 roku kontynuowano współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie następujących przedsięwzięć:

- SOS dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna (podmiot realizujący Centrum Integracji Społecznej),
- Kompleksowe alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (podmiot realizujący – Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych),
- Szansa dla Dziecka (podmiot realizujący – Dom Dziecka nr 1),
- Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej - etap II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy).

Ponadto prowadzono bieżący nadzór nad projektami będącymi w okresie trwałości. Realizowano również zadania dotyczące m. in.: weryfikacji reguł wdrażania projektów, monitorowania i koordynacji procesu rewitalizacji w wymiarze społecznym (przygotowanie informacji i weryfikacja zestawień dla Zespołu ds. wdrażania GPR), weryfikacji założeń dotyczących równoległej realizacji projektów powiązanych (ze środków EFS i EFRR).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wniosków po ocenie formalnej	Liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, które przeszły pozytywnie ocenę formalną	Całkowita liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, po ocenie formalnej	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów 0,30
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 25 414,18 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 25 414,18 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

  
.....  
Elżbieta Skóra

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZZ/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – utrzymanie trwałości projektu pn. Jak w rodzinie utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

## 5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy utrzymania trwałości projektu pn. „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”, w ramach którego utworzonych zostało pięć placówek opiekuńczo-wychowawczych (dla 14 dzieci każda). Realizacja zadania w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2021 r. była dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI i należy zachować jego trwałość przez okres 45 miesięcy.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odszetek funkcjonujących miejsc w pow	Ilość funkcjonujących miejsc w pow	Ilość utrzymanych (w ramach trwałości projektu) miejsc w pow	1,00	1,00	1

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 471,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 8.471,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Katarzyna Zielinska*  
(koordynator zadania)

**KIEROWNIE REFERATU**

*Elżbieta Skórniak*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZZ/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynatora ds. dostępności
2. Koordynator zadania: Hilary Zawada
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:

Celem zadania była współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy i odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego w celu załatwiania spraw istotnych dla osób niepełnosprawnych. Udzielano pomocy w likwidacji barier poprzez informowanie, gdzie można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Udzielano pomocy niepełnosprawnym w załatwieniu spraw urzędowych. Prowadzono monitoring i podejmowano działania na rzecz bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Udzielano pomocy dla najbiedniejszych niepełnosprawnych mieszkańców miasta poprzez krótszy czas oczekiwania na wynajem lokali komunalnych i socjalnych. Promowano i wspierano działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych. Wzięto udział w zebraniach i spotkaniach organizacji pozarządowych zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, gdzie wspólnie poruszano problemy środowiska. Udzielano indywidualnych porad, organizowano spotkania dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych. Wspomagano działania służące egzekwowaniu praw osób niepełnosprawnych. Analizowano aktualne akty prawne dotyczące osób niepełnosprawnych. Rozwijano współpracę z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne. Udzielano porad w zakresie założenia przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej. Podejmowano współpracę z placówkami oświatowymi prowadzącymi klasy i oddziały integracyjne. Informowano środowiska osób niepełnosprawnych o programach edukacyjnych PFRON.

Ponadto w ramach zadania prowadzone były działania Koordynatora ds. dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do działań Koordynatora należą m.in.: wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Bytomia, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta Bytomia w ww. zakresie. Ponadto przygotowano 2 projekty zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zapewnienia ww. dostępności.



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób uzyskujących poradę	Liczba przeprowadzonych interwencji	Liczba zgłoszonych interwencji	0,80	1,00	147

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 1,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 127 070,91 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 127 070,91 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
 .....  
 (koordynator zadania)

**KIEROWNIK REFERATU**  
  
 .....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SD/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	3050	6 500,00	6 500,00	6 080,80	93,55
OGÓŁEM			6 500,00	6 500,00	6 080,80	93,55

5. Opis realizacji zadania:

Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym zatrudnianie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeprowadzanie postępowań naborowych na wolne stanowiska, zapewnienie zgodnej z przepisami wypłaty wynagrodzeń, naliczanie i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń, prawidłowe zarządzanie funduszem socjalnym, efektywne podnoszenie kwalifikacji pracowników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz organizowanie praktyk studenckich i zawodowych.

W 2022 roku ogłoszono 36 naborów w wyniku których zatrudniono 29 osób. Rozwiązano 67 umów o pracę w tym z przyczyn leżących po stronie pracownika 64 umowy; z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 3 umowy. Środki finansowe z w/w rozdziału przeznaczane są na wypłatę 1 renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Zgodne z przepisami rozwiązywanie umów o pracę	Ilość prawidłowo rozwiązanych umów o pracę	Ilość rozwiązanych umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	1,00	1,00	182
2. Wykorzystanie środków na wynagrodzenia pracownika	Wysokość środków wydanych na wynagrodzenia	Wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia	1,00	1,00	478

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 508 283,64 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 514 364,44 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....  
 Marek Łuczyński  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SD/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi - Koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
OGÓŁEM			100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
 Środki przeznaczono na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, przez konto funduszu wsparcia policji przy KWP w Katowicach. Środki wypłacono jednorazowo w miesiącu czerwcu 2022 r. Nagrody otrzymali wyróżniający się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bytomiu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków na nagrody	Kwota nagród wypłacona policjantom	Ogólna kwota przyznana na nagrody	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów 0,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 42 356,97 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 192 356,97 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

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

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (WSOiC)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40095	4010	0,00	8 058,00	6 221,50	77,21
400	40095	4110	0,00	1 384,00	0,00	0,00
400	40095	4120	0,00	198,00	0,00	0,00
750	75011	4010	1 438 476,00	2 054 192,00	2 003 213,42	97,52
750	75011	4040	121 845,00	121 439,00	121 439,00	100,00
750	75011	4110	267 359,00	373 130,00	364 366,78	97,65
750	75011	4120	38 105,00	53 179,00	51 927,68	97,65
853	85395	4010	0,00	49 820,00	49 798,00	99,96
853	85395	4110	0,00	8 595,00	8 577,83	99,80
853	85395	4120	0,00	1 225,00	848,92	69,30
OGÓŁEM			1 865 785,00	2 671 220,00	2 606 393,13	97,57

5. Opis realizacji zadania:  
 Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – dowody osobiste; ewidencja ludności; rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz obsługi dodatku węglowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	6

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów 0,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 42 356,97 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 2 648 750,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

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

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

\*\*\* wydatki na realizację zadań zleconych gminie.



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/G22 PPK**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4010	0,00	102,00	102,00	100,00
853	85395	4710	0,00	78,00	76,50	98,08
OGÓŁEM			0,00	180,00	178,50	99,17

5. Opis realizacji zadania:  
Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – dowody osobiste; ewidencja ludności; rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 42 356,97 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 42 535,47 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Łuczyński

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi-dotacja na zadania zlecone powiatowi
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	13 046,00	13 564,00	13 564,00	100,00
010	01095	4040	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00
010	01095	4110	2 433,00	2 527,00	2 527,00	100,00
010	01095	4120	347,00	360,00	360,00	100,00
100	10095	4010	12 539,00	13 034,00	13 034,00	100,00
100	10095	4040	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00
100	10095	4110	2 339,00	2 429,00	2 429,00	100,00
100	10095	4120	333,00	333,00	345,00	100,00
600	60095	4010	18 925,00	19 675,00	19 675,00	100,00
600	60095	4040	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00
600	60095	4110	3 530,00	3 667,00	3 667,00	100,00
600	60095	4120	503,00	522,00	522,00	100,00
700	70005	4010	114 452,00	120 560,00	120 560,00	100,00
700	70005	4040	9 728,00	9 728,00	9 728,00	100,00
700	70005	4110	21 347,00	22 305,00	22 305,00	100,00
700	70005	4120	3 043,00	3 180,00	3 180,00	100,00
710	71012	4010	55 401,00	74 766,00	74 766,00	100,00
710	71012	4040	12 718,00	12 718,00	12 718,00	100,00
710	71012	4110	27 906,00	15 039,00	15 039,00	100,00
710	71012	4120	3 977,00	2 144,00	2 144,00	100,00
710	71095	4010	111 058,00	115 461,00	115 461,00	100,00
710	71095	4040	9 440,00	9 440,00	9 440,00	100,00
710	71095	4110	20 714,00	21 515,00	21 515,00	100,00
710	71095	4120	2 952,00	3 066,00	3 066,00	100,00
755	75515	4010	0,00	20 086,00	20 086,00	100,00
755	75515	4110	0,00	3 453,00	3 453,00	100,00
755	75515	4120	0,00	492,00	492,00	100,00
OGÓŁEM			450 514,00	493 859,00	493 859,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadania z zakresu: ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego; z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; wydzierżawianie obwodów łowieckich; zadania z ustawy prawo budowlane; administracja geologiczna; prawo o ruchu drogowym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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



1. Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	14
---	--------------------------------	------------------------------	------	------	----

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 42 356,97 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 536 215,97 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Moczyński

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 22 lutego 2023 roku

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SD/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (AK)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	0,00	4 907,00	4 907,00	100,00
750	75011	4040	0,00	406,00	406,00	100,00
750	75011	4110	0,00	909,00	909,00	100,00
750	75011	4120	0,00	129,00	129,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	6 351,00	6 351,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie związanych z realizacją zadań świadczonych na rzecz obrony, akcji kurierskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 42 356,97 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 48 707,97 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, dnia 22 lutego 2023 roku

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SD/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	0,00	42 746,00	42 746,00	100,00
750	75011	4110	0,00	7 348,00	7 348,00	100,00
750	75011	4120	0,00	1 047,00	1 047,00	100,00
751	75101	4010	22 587,00	22 587,00	22 587,00	100,00
751	75101	4040	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
751	75101	4110	4 213,00	4 213,00	4 213,00	100,00
751	75101	4120	600,00	600,00	600,00	100,00
801	80153	4010	0,00	6 801,00	5 717,81	84,07
801	80153	4110	0,00	1 171,00	584,46	49,91
801	80153	4120	0,00	171,00	83,30	48,71
OGÓŁEM			29 320,00	88 604,00	86 846,57	98,02

5. Opis realizacji zadania:  
 Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na wprowadzaniu wniosków CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ponadto na dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wynagrodzenie dla urzędników wyborczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	6

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 21 178,49 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 108 025,06 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

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

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

\*\* Id: AD6A4602-7DC3-469E-A7F3-7E7C7E718517. Podpisany

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

Bytom, dnia 22 lutego 2023 roku

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SD/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – Program „Czyste Powietrze”
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4010	0,00	11 452,00	9 104,76	79,50
900	90005	4110	0,00	1 968,00	1 565,11	79,53
900	90005	4120	0,00	280,00	98,25	35,09
OGÓŁEM			0,00	13 700,00	10 768,12	78,60

5. Opis realizacji zadania:  
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przyznanego dodatku specjalnego pracownikowi Wydziału Inżynierii Środowiska, któremu zostało powierzone do realizacji dodatkowe zadanie polegające na prowadzeniu w dodatkowych godzinach punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze” skierowanego dla mieszkańców Bytomia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznaných środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznaných środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 21 178,49 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 31 946,61 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 22 lutego 2023 roku

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/SD/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4740	0,00	47 615,00	47 611,09	99,99
750	75095	4850	0,00	9 236,00	9 233,59	99,97
OGÓŁEM			0,00	56 851,00	56 844,68	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności kosztów nadania numeru PESEL.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 56 844,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 22 lutego 2023 roku

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/SD/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczeń pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4740	0,00	1 029 324,00	1 029 322,31	100,00
754	75421	4850	0,00	194 070,00	194 067,01	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 223 394,00	1 223 389,32	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 1 223 389,32 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

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

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, dnia 22 lutego 2023 roku

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	2 596 474,00	3 236 043,00	3 006 513,17	92,91
750	75023	4040	229 849,00	189 584,00	189 583,35	100,00
750	75023	4110	423 712,00	627 712,00	495 679,53	78,97
750	75023	4120	61 036,00	71 036,00	60 146,13	84,67
750	75023	4410	5 000,00	5 000,00	2 523,41	50,47
750	75023	4440	100 000,00	125 295,00	123 906,55	98,89
750	75023	4700	1 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	6 860,00	9 560,00	7 462,93	78,06
900	90002	4040	587,00	587,00	587,00	100,00
900	90002	4110	1 289,00	2 289,00	1 366,67	59,71
900	90002	4120	184,00	184,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			3 426 391,00	4 267 290,00	3 887 768,74	91,11

5. Opis realizacji zadania:

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 3 887 768,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Marek Łuczyński

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

Bytom, dnia 22 lutego 2023 roku

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/22PPK\*  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą - Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	14 046,00	9 546,00	8 690,67	91,04
750	75023	4710	10 345,00	10 345,00	6 685,10	64,62
900	90002	4010	50,00	50,00	0,00	0,00
900	90002	4710	27,00	27,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			24 468,00	19 968,00	15 375,77	77,00

5. Opis realizacji zadania:  
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 15 375,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

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

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 22 lutego 2023 roku

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	27 358 523,00	30 815 457,00	29 946 105,56	97,18
750	75023	4040	2 381 506,00	2 009 966,00	2 009 965,28	100,00
750	75023	4110	4 373 373,00	5 474 942,00	5 039 623,91	92,05
750	75023	4120	630 151,00	668 347,00	544 363,65	81,45
750	75023	4140	225 000,00	289 584,00	282 834,00	97,67
750	75023	4170	80 000,00	105 000,00	93 805,40	89,34
750	75023	4300	0,00	2 000,00	699,87	34,99
750	75023	4410	55 000,00	55 000,00	45 550,35	82,82
750	75023	4420	20 000,00	20 000,00	6 505,03	32,53
750	75023	4440	885 967,00	937 294,00	936 679,88	99,93
750	75023	4610	0,00	220,00	220,00	100,00
750	75023	4700	78 000,00	87 400,00	75 441,01	86,32
900	90002	4010	632 742,00	1 264 742,00	1 251 411,38	98,95
900	90002	4040	54 058,00	54 058,00	54 058,00	100,00
900	90002	4110	118 615,00	236 615,00	184 820,16	78,11
900	90002	4120	16 906,00	26 906,00	26 906,00	100,00
900	90002	4700	600,00	600,00	599,00	99,83
OGÓŁEM			36 910 441,00	42 048 131,00	40 499 588,48	96,32

5. Opis realizacji zadania:

- Wynagrodzenia osobowe oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników i pochodnych od płac:
- pracowników realizujących zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu: komunikacji, ekologii, spraw obywatelskich oraz ochrony gruntów rolnych;
  - pracowników realizujących zadania własne gminy;
  - pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 40 499 588,48 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Marek Łuczyński  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

\*\*\* Id: AD6A4602-7DC3-469E-A7F3-7E7C7E718517. Podpisany

Bytom, dnia 22 lutego 2023 roku

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/22PPK\***  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	148 454,00	173 512,00	160 342,60	92,41
750	75023	4710	107 172,00	128 722,00	115 920,42	90,05
900	90002	4010	3 226,00	6 456,00	5 370,40	83,18
900	90002	4710	2 456,00	4 906,00	4 906,00	100,00
OGÓŁEM			261 308,00	313 596,00	286 539,42	91,37

5. Opis realizacji zadania:  
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku 286 539,42 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

.....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Łuczyński

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4150	0,00	6 450 000,00	6 446 911,23	99,95
OGÓŁEM			0,00	6 450 000,00	6 446 911,23	99,95

5. Opis realizacji zadania:

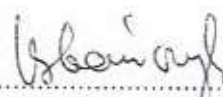
W 2022 roku realizacja zadania obejmowała w szczególności:


- prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników/ walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy spółek, w których Gmina Bytom posiada udziały lub akcje;
- dopłaty do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie na tej podstawie zbiorczych informacji za IV kwartał 2021 r., za I, II i III kwartał 2022 r. o działalności spółek Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o. o., Bytomska Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. oraz Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie zbiorczych miesięcznych informacji o zatrudnieniu, umowach oraz darowiznach w spółkach z większościovym udziałem Gminy Bytom;
- prowadzenie bieżącej korespondencji ze spółkami;
- gromadzenie i przechowywanie w aktach dokumentacji dotyczącej spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje;
- bieżącą współpracę z komórkami Urzędu Miejskiego (w tym sporządzanie opinii, przekazywanie informacji i dokumentacji w zakresie spraw przez nich prowadzonych) oraz sporządzanie odpowiedzi na interpelacje;
- prowadzenie spraw związanych z udziałem w Radzie Wierzycieli spółki Conbelts Sp. z o. o.;

- prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem spółek z KRS w trybie art. 25a ustawy o KRS.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:
- (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Nadzorowanie terminowości posiedzeń Rad Nadzorczych	Ilość odbytych posiedzeń Rad Nadzorczych	Terminowość wynikająca z umowy spółki	100 %	100 %	17
Terminowość odpowiedzi na interpelacje dotyczące działalności Spółek	Ilość odpowiedzi na interpelacje w wymaganym terminie	Ilość złożonych interpelacji	100 %	100 %	36

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 2
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 169 427,88 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6 616 339,11 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
 .....  
 (koordynator zadania)

  
 .....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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



Bytom, dnia 2023-02-22 .....

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/INW22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

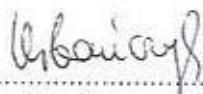
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6030	6 354 130,00	17 353 369,00	17 353 369,00	100,00
OGÓŁEM			6 354 130,00	17 353 369,00	17 353 369,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046, zmienione uchwałą nr XLII/575/21 (uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021 – 2046). Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 02/12/NZW/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie przez Zarząd Spółki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zadania inwestycyjnego: "Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnich". 10 stycznia 2022 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 01/01/NZW/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6 354 100,00 zł (wkład pieniężny 6 354 130,00, z czego nadwyżka w kwocie 30,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy). Uchwałą nr LXIV/845/22 zmieniającą uchwałę nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 2046 z dnia 1 sierpnia 2022 r. przesunięto środki finansowe w wysokości 1 100 000,00 zł z roku 2023 do roku 2022 (Zgromadzenie Wspólników w dniu 1 sierpnia 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 100 000,00 zł). Uchwałą nr LXV/851/22 zmieniającą uchwałę nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 2046 z dnia 29 sierpnia 2022 r. przesunięto środki finansowe w wysokości 1 235 941,00 zł z roku 2023 do roku 2022 (Zgromadzenie Wspólników w dniu 31 sierpnia 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 235 900,000 zł - wkład pieniężny 1 235 941,00 zł, z czego nadwyżka w kwocie 41,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy). Uchwałą nr LXVII/862/22

zmieniającą uchwałę nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 2046 z dnia 26 września 2022 r. przesunięto środki finansowe w wysokości 1 163 298,00 zł z roku 2023 do roku 2022 (Zgromadzenie Wspólników w dniu 26 września 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 163 200,000 zł - wkład pieniężny 1 163 298,00 zł , z czego nadwyżka w kwocie 98,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy). Uchwałą nr LXIX/876/22 zmieniającą uchwałę nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 2046 z dnia 24 października 2022 r. przesunięto środki finansowe w wysokości 7 500 000,00 zł z roku 2023 do roku 2022 oraz zwiększono środki zaplanowane na 2023 o kwotę 938 430,00 zł. (Zgromadzenie Wspólników w dniu 26 października 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7 500 000,000 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 100 %  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 0
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 17 353 369,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

WYDZIAŁ

  
Aleksandra Mardala

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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



Bytom, dnia 2023-02-22

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym
2. Koordynator zadania: Joanna Guć, Dorota Rogosz, Patrycja Mleczak-Łosik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Mandla
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4260	118 000,00	232 518,00	179 571,61	77,23
700	70005	4300	194 350,00	110 070,00	48 198,81	43,79
750	75095	4430	50,00	50,00	32,40	64,80
758	75814	4580	5 000,00	10 000,00	8 983,28	89,83
758	75814	8550	50 000,00	200 000,00	107 371,02	53,69
900	90095	4210	600,00	600,00	511,68	85,28
900	90095	4270	10 000,00	32 000,00	29 622,00	92,57
900	90095	4300	40 000,00	20 000,00	9 144,00	45,72
900	90095	4480	62 000,00	39 762,00	39 762,00	100,00
926	92695	4300	600 000,00	710 000,00	694 580,64	97,83
926	92695	4210	0,00	182 000,00	157 680,44	86,64
OGÓŁEM			1 080 000,00	1 537 000,00	1 275 457,88	82,98

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 roku w ramach zadania:

- zrealizowano płatności za media w obiektach objętych administrowaniem przy ul. Raclawickiej 17, ul. Rostka 16 oraz ul. Modrzewskiego 3;
- opłacano ochronę budynku przy ul. Raclawickiej 17 oraz wynajem pomieszczenia dla pracowników ochrony obiektu przy ul. Brzezińskiej 27;
- poniesiono wydatki w związku z zakupem usług pozostałych – przegląd kotłów oraz odprowadzanie ścieków;
- dokonano opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia związanego z funkcjonowaniem dróg – wodociąg zasilający budynki Teatru „Rozbark” (zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Bytomia DNS/I/81u/6257/2013 z dnia 10 września 2013 roku);
- dokonano spłaty zobowiązań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z otrzymanymi spadkami (m.in. spłata zadłużenia wobec banku);
- zakupiono wyposażenie PPOŻ dla obiektu przy ul. Brzezińskiej 27;

- opłacono wykonanie robót budowlanych związanych z awarią sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Raławickiej 17;
- poniesiono wydatki związane z osiatkowaniem ściany budynku przy ul. Smolenia 20;
- zakupiono granulat wypełniający trawę syntetyczną boiska przy ul. Dzierżonia 21;
- zakupiono bramę oraz oprawy oświetleniowe na boisko treningowe przy ul. Modrzewskiego 3;
- zakupiono olej opałowy do C.O. dla nieruchomości przy ul. Raławickiej 17;
- poniesiono wydatki w związku z zakupem usług związanych z opróżnianiem lokali nabytych w drodze spadku;
- poniesiono wydatki związane ze spłatą zobowiązań nabytych w drodze spadkobrania,
- opłacono podatek od nieruchomości;
- poniesiono wydatki w ramach realizacji umów utrzymania obiektów sportowych przy ul. Dzierżonia 21, ul. Tuwima 43 oraz ul. Modrzewskiego 3.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Weryfikacja wskazanego obszaru środków trwałych	Ilość zweryfikowanych grup środków trwałych	Ilość grup środków trwałych	11,11 %	100,00 %	9
Prawidłowość zaksięgowania środków trwałych	Ilość prawidłowych księgowania środków trwałych	Ilość wszystkich księgowania środków trwałych	100,00 %	100,00 %	112

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- ilość etatów – 5,80
- jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 491 340,85 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 1 766 798,73 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2023-02-22

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/PD/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Dorota Rogosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Mandla
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	47 394,00	47 393,79	100,00
754	75421	4860	0,00	56 514,00	56 513,53	100,00
OGÓŁEM			0,00	103 908,00	103 907,32	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 roku w ramach zadania zrefundowano z Funduszu Pomocy wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości przy ul. Raclawickiej 17 w Bytomiu służącej jako centrum logistyczne niezbędne do realizacji zadania zleconego Decyzją Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zgodnego z Art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

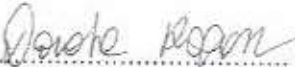
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych przyznanych	1	1	2


7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 471,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 112 378,71 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

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

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, dnia 17 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FE/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Egzekucja zaległych podatków i opłat
2. Koordynator zadania: Waldemar Dworowy
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)\*: Mirosław Urbaniak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4610	20 000,00	25 000,00	21 393,72	85,57
750	75095	4430	24 000,00	19 000,00	7 871,47	41,43
750	75095	4300	6 000,00	6 000,00	3 855,47	64,26
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	33 120,66	66,24

5. Opis realizacji zadania:


Zadaniem Wydziału Egzekucji Administracyjnej jako gminnego organu egzekucyjnego jest prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania, określania oraz pobierania właściwy jest Prezydent Miasta. Organ egzekucyjny w 2022 roku przyjął i skierował do egzekucji 8 400 tytułów wykonawczych na kwotę 10 495 204,73 zł. Zastosował 529 bezpośrednich czynności egzekucyjnych, w rezultacie których wyegzekwował kwotę 508 742,30 zł oraz dokonał 8 991 zajęć wierzytelności co spowodowało wyegzekwowanie kwoty 3 931 694,57 zł. Pobrane należności rozliczył i przekazał na poszczególne konta wierzyciela. Wydał łącznie 2 469 postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych, skarg na czynności egzekucyjne oraz zawieszeń i umorzeń postępowań egzekucyjnych. Organ egzekucyjny zakończył postępowania egzekucyjne w stosunku do 9 181 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę łączną 5 993 583,38 zł. Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat związanych z dokonywaniem zabezpieczeń zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych i innych opłat sądowych w wysokości 21 393,72 zł, oraz ponoszenia kosztów postępowań obcych organów egzekucyjnych w kwocie 7 871,47 zł, a także ponoszenie opłat za doręczenia zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych drogą elektroniczną, poprzez system OGNIVO, w wysokości 3 855,47 zł.

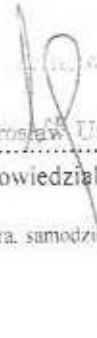
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja tytułów wykonawczych – ilościowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	80	109,30	35 567
Realizacja tytułów wykonawczych - kwotowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	80	57,11	35 567

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 11,40
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 965 738,92 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 998 859,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
.....  
Mirna Urbanek  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, 27 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AF/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim.
2. Koordynator zadania: Tomasz Janik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)\*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	55 000,00	52 700,00	33 500,00	63,57 %
OGÓŁEM			55 000,00	52 700,00	33 500,00	63,57 %

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Koordynacja prac Komitetu Rewitalizacji Bytomia (z uwagi na obostrzenia związane z pandemią do maja - kontakty mailowe i telefoniczne), opiniowanie przez członków Komitetu Rewitalizacji sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ oraz projektu Strategii Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+”. Zakończenie II kadencji Komitetu Rewitalizacji. Przeprowadzenie naboru do Komitetu Rewitalizacji III kadencji. Powołanie zarządzeniem prezydenta Bytomia nowego składu Komitetu Rewitalizacji.
- 2) Koordynacja prac oraz udział w spotkaniach Zespołu ds. wdrażania projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ (organizacja spotkań stacjonarnych oraz kontakty mailowe i telefoniczne); bieżąca aktualizacja danych dotyczących stanu realizacji projektów, kwartalne sprawozdania dla Prezydenta, aktualizacja zarządzeń dotyczących prac zespołu.
- 3) Bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą odnośnie realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+.
- 4) Przeprowadzenie konsultacji roboczej wersji Strategii rozwoju miasta Bytomia na lata 2021-2030 wśród członków zespołu ds. opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021-2030, powołanego zarządzeniem nr 197/21 Prezydenta Bytomia z dnia 12 maja 2021 r., przeprowadzenie konsultacji społecznych i debaty publicznej dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+” z udziałem mieszkańców, władz miasta i naukowców przygotowujących dokument, przeprowadzenie spotkania z w/w zespołem w celu omówienia projektu dokumentu, przygotowanie projektu uchwały.
- 5) Przeprowadzenie konsultacji z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami w zakresie opracowania kart przedsięwzięć wpisanych do Bytomskiego Programu Operacyjnego.



- 6) Opracowanie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” za 2021 rok.
- 7) Opracowanie sprawozdania SG-01-5 „Statystyka gminy: rewitalizacja” dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2021 rok.
- 8) Przygotowanie rozdziałów do „Raportu o stanie miasta. Bytom 2021” w zakresie realizowanych zadań.
- 9) Udział w spotkaniach w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.”
- 10) Udział w spotkaniach w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”
- 11) Udział w konsultacjach społecznych projektu Krajowej Polityki Miejskiej.
- 12) Konsultacje i opiniowanie krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz dokumentów programowych dotyczących funduszy europejskich dla nowej perspektywy unijnej 2021-2027, udział w spotkaniach dotyczących tych dokumentów oraz informowanie władz miasta, wydziałów i instytucji z terenu miasta o działaniach planowanych w nowej perspektywie finansowej funduszy unijnych 2021-2027.
- 13) Udział w prezentacji i konsultacjach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
- 14) Opracowanie informacji do sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
- 15) Udział w badaniach ankietowych m.in. z zakresu polityki miejskiej, strategii rozwoju, obszaru strategicznej interwencji.
- 16) Opiniowanie projektów miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.
- 17) Opracowanie informacji z zakresu realizacji zadań wskazanych w dokumencie „Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku”.
- 18) Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej na terenach dawnej huty Bobrek.
- 19) Współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi i instytutami badawczymi w zakresie opracowania dokumentacji przedsięwzięć na rzecz transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej miasta.
- 20) Prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w Zespole Regionalnym ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.
- 21) Realizacja wszelkich zadań związanych z programowaniem oraz koordynacją działań miasta Bytomia zmierzających do pozyskania, rozliczenia oraz utrzymania trwałości przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przyznanych miastu jako Obszarowi Strategicznej Interwencji (tzw. środki OSI), w tym m. in. bieżące monitorowanie i koordynowanie działań prowadzonych przez poszczególne komórki Urzędu Miejskiego lub inne podmioty w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz procesu pozyskania dofinansowania zaplanowanych przedsięwzięć, współpraca z ww. interesariuszami na etapie wdrażania poszczególnych projektów, współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WSL w zakresie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków OSI.
- 22) Realizacja wszelkich zadań związanych z programowaniem oraz koordynacją działań miasta Bytomia zmierzających do pozyskania, rozliczenia oraz utrzymania trwałości przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (tzw. środki ZIT), w tym m. in. bieżące koordynowanie działań prowadzonych przez poszczególne komórki Urzędu Miejskiego w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków ZIT dla zaplanowanych przedsięwzięć



- miejskich oraz współpraca z nimi na etapie wdrażania poszczególnych projektów, zapewnienie projektom miasta uzyskania rekomendacji Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (ZSC) lub zgody na zwiększenie kwot ich dofinansowania, współpraca z Biurem ZSC w zakresie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków ZIT.
- 23) Współdział w pracach związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do roku 2030, w tym sporządzeniem diagnozy przestrzennej i transportowo-mobilnościowej, modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz powołaniem Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania ww. dokumentu. Organizacja w Bytomiu warsztatów strategicznych dla prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów podregionu bytomskiego.
- 24) Koordynowanie wszelkich spraw wynikających ze współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w tym np. w zakresie opiniowania materiałów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020, projektów stanowisk Zarządu ZSC, projektów dokumentów strategicznych województwa, tj. Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego.
- 25) Koordynacja działań i złożenie do Biura Związku Subregionu Centralnego:
- propozycji bytomskich projektów, wynikających z „Planu adaptacji miasta Bytom do zmian klimatu do roku 2030”, planowanych do dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS),
  - fizek projektów Miasta Bytomia planowanych do objęcia finansowaniem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL),
  - propozycji projektów podregionu bytomskiego dotyczących dróg krajowych DK 94 i DK 11 celem wpisania do Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego,
  - propozycji projektów transportowo-mobilnościowych planowanych do dofinansowania ze środków programu FEnIKS,
  - fizeki projektu pn. Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy, zaplanowanego przez Bytomskie Mieszkania do pozyskania dofinansowania w ramach dodatkowego naboru w poddziałaniu 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy RPO WSL 2014-2020.
- 26) Współpraca z Gminnymi i Powiatowymi Koordynatorami ZIT w zakresie prawidłowej realizacji zadań dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz przygotowania ZSC do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.
- 27) Koordynowanie prac związanych z udziałem przedstawicieli miasta w posiedzeniach Zarządu ZSC i Walnego Zebrania Członków ZSC.
- 28) Comiesięczne opracowanie zestawienia projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe.
- 29) Przygotowanie zestawienia funduszy pozyskanych w 2021 r. przez wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe i przekazanie Prezydentowi Miasta.
- 30) Informowanie władz miasta, wydziałów urzędu i innych instytucji (organizacji pozarządowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, itd.) o ogłoszonych konkursach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych.



- 31) Przygotowywanie informacji dla podmiotów zewnętrznych i osób prywatnych odnośnie możliwości wsparcia planowanych do realizacji działań (odpowiedzi na maile, pisma, spotkania w wydziale, udzielanie informacji publicznej).
- 32) Obsługa profilu miasta w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020 (LSI) służącego beneficjentom do przygotowania wniosków aplikacyjnych (nadawanie uprawnień poszczególnym osobom obsługującym wnioski), a następnie ich obsługi (rejstry zamówień publicznych, harmonogramy wniosków o płatność, wnioski o płatność, rejestr umów, faktur, itp.); aktualnie w LSI obsługiwanych jest około 100 projektów miejskich.
- 33) Koordynacja realizacji, zgłaszania zmian, promocji i wykorzystania środków w ramach projektów wspartych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
- 34) Koordynacja działań związanych z programem Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza, druga, trzecia, piąta, edycja na zabytki) – złożenie 5 wniosków o dofinansowanie (jeden wybrany do dofinansowania), obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów (wnioski o promesy, oświadczenia o postępowaniach i transzach dofinansowania), informowanie o planowanych w programie działaniach.
- 35) Koordynacja projektu w ramach programu „Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, udział w spotkaniach, kontakty z biurem programu, obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów.
- 36) Koordynacja projektu w ramach programu Cyfrowa Gmina (wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa), udział w spotkaniach, kontakty z biurem programu, obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów.
- 37) Opracowanie i przekazanie zainteresowanym wydziałom oraz władzom miasta informacji o programie Ciepłe Mieszkanie, Giełda Miejskich Technologii, Zielona transformacja miast, Funduszach Szwajcarskich.
- 38) Udział w pracach przy przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w Bytomiu i Drohobyczu w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 (z okazji Roku Bruno Schulza); udział w otwarciu Skweru Spotkania w Bytomiu z okazji Roku Brunona Schulza.
- 39) Koordynacja działań i złożenie do Instytucji Zarządzającej fiszek dla 4 projektów dotyczących wsparcia obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w ramach dodatkowo ogłoszonych naborów w działaniach 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne (projekt Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) oraz 11.1 Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego (projekt Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bytom).
- 40) Realizacja projektu „Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!" – działania promocyjne, nadzór nad funkcjonowaniem Bytomskiego Telefonu Seniora oraz współpraca z wolontariuszami zaangażowanymi w pracę telefonu.
- 41) Udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu EDINA - "Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich", którego liderem jest Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
- 42) Udział w komisji konkursowej oceniającej wnioski o mikrogranty w ramach konkursu „Lokalne działania”.



- 43) Udział w komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych oraz wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego.
- 44) Zgłoszenie wniosku ws. udziału przedstawicieli miasta w programie unijnej wymiany regionów górniczych "exchangeEU".
- 45) Przygotowanie wniosku dla obiektu Łodowiska im. Braci Nikodemowiczów do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego 2022.
- 46) Współpraca z instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi.
- 47) Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce, Śląskiem Związkiem Gmin i Powiatów, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniem Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia".
- 48) Zorganizowanie wizyt studyjnych dla przedstawicieli gmin województw: świętokrzyskiego i dolnośląskiego.
- 49) Zorganizowanie wizyty studyjnej dla przedstawicieli miast i gmin województwa małopolskiego w zrewitalizowanych obiektach na Rozbarku.
- 50) Udział w szkoleniu wyjazdowym i wizycie studyjnej nt. rewitalizacji Leszna i Wałbrzycha.
- 51) Uruchomienie i koordynowanie pracy Mobilnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich zorganizowanego we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach (wrzesień-grudzień 2022).
- 52) Udział w badaniach i ankietach związanych z pozyskiwaniem funduszy i realizacją dofinansowanych projektów prowadzonych na zlecenie różnych podmiotów.
- 53) Informowanie Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji w zakresie opracowywania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach OSI i ZIT, a także innych programów, przygotowanie i konsultowanie informacji o pozyskanych funduszach i realizowanych projektach na stronę miasta.
- 54) Udział w komisjach Rady Miejskiej oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych w powyższym zakresie.
- 55) Udział w cyklicznych webinarach dotyczących prac nad nową perspektywą finansową organizowanych przez europosła Jana Olbrychta.
- 56) Udział w kursie Ekspert Miast Przyszłości.
- 57) Udział w innych webinarach, szkoleniach i warsztatach dotyczących programowania rozwoju miasta, programów pomocowych i funduszy zewnętrznych.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba opracowanych dokumentów – raportów z monitoringu	Liczba opracowanych dokumentów	Liczba planowanych do opracowania dokumentów	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 6,72
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 569 277,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r.: 602 777,68 zł  
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU

.....  
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Stanisław Korman

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

\*\*\*\* ilość spraw: prace nad GPR, prace nad pilotażem



Bytom, 27 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AF/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Program Aktywności Lokalnej.
2. Koordynator zadania: Stanisław Korman
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)\*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	§ 4017	14 195,00	14 195,00	13 630,29	96,02%
750	75095	§ 4019	1 671,00	1 671,00	1 603,71	95,97%
750	75095	§ 4117	2 441,00	2 441,00	2 343,03	95,99%
750	75095	§ 4119	287,00	287,00	275,68	96,06%
750	75095	§ 4127	348,00	348,00	232,29	66,75%
750	75095	§ 4129	41,00	41,00	27,31	66,61%
OGÓŁEM			18 983,00	18 983,00	18 112,31	95,41%

5. Opis realizacji zadania:

W grudniu 2022 r. zakończono realizację, rozpoczętego w listopadzie 2020 r., projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” (PAL) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był przez Miasto Bytom w partnerstwie z 4EDU Sp. z o.o. (lider projektu) oraz Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” (partner projektu). Jego celem była aktywizacja bytomian, którzy z różnych powodów pozostawali bez pracy lub byli zagrożeni ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Kluczowym zadaniem PAL była aktywna integracja uczestników projektu oraz działania środowiskowe angażujące również otoczenie tych osób. Program objął wsparciem 150 osób dorosłych oraz 280 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Część projektu, za którą odpowiadało Miasto Bytom, dotyczyła przeprowadzenia cyklu zajęć sportowych dla dzieci zagrożonych w pięciu dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna, hokej, boks i tenis ziemny. Realizacja zadania koordynowana była przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przed rozpoczęciem zajęć zakupiono specjalistyczny sprzęt sportowy oraz odpowiednie wyposażenie dla pięciu ww. dyscyplin. W zajęciach uczestniczyła grupa 100 dzieci, na każdą sekcję przypadało 20 dzieci. Zajęcia prowadzone były w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r. przez wyłonionych na potrzeby realizacji projektu trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych. Zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na potrzeby realizacji projektu zatrudniony został również psycholog świadczący usługi wsparcia psychologicznego dla

uczestników zajęć, które odbywały się w ramach spotkań indywidualnych lub zajęć grupowych.

Dodatkowo ze względu na duże zainteresowanie i wysoką frekwencję na prowadzonych zajęciach (99,5%) w I półroczu 2022 r. zakupiony został sprzęt do ćwiczeń ogólnorozwojowych, z którego korzystały wszystkie dzieci niezależnie od uprawianej w ramach projektu dyscypliny sportowej. Zakupiony sprzęt po zakończeniu projektu został w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji i będą korzystały z niego dzieci i młodzież z bytomskich szkół. Wykorzystywany będzie w obiektach zarządzanych przez ww. jednostkę, tj. w hali sportowej „Na Skarpie” im. Józefa Wiśniewskiego oraz na lodowisku im. Braci Nikodemowiczów. Zakup dodatkowego sprzętu możliwy był ze względu na zaoszczędzone środki w ramach zadania. Na zakończenie realizacji projektu w grudniu 2022 r. w hali „Na Skarpie” zorganizowano dla dzieci uczestniczących w zajęciach i ich otoczenia imprezę sportowo- integracyjną.

Poprzez udział w grupowych zajęciach sportowych zorganizowanych w ramach projektu dzieci miały szansę na przezwyciężenie obciążeń i negatywnych wzorców wynikających z dorastania w trudnym społecznie obszarze. Aktywność sportowa wpłynęła na polepszenie socjalizacji oraz integrację społeczną dzieci, a tym samym na kształtowanie ich osobowości poprzez budowanie pozytywnej samooceny i zwiększenie wiary we własne siły i możliwości.

W ramach zadania w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora zrealizowano wydatki związane z wypłatą dodatków wraz z pochodnymi dla koordynatora oraz członków zespołu ds. realizacji projektu, powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta.

#### 6 .Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji wydatków	Wartość środków wydatkowanych w danym roku	Wartość środków zaplanowanych na dany rok	100%	95,41%	1

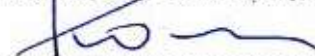
#### 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713, 94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 42 356,97 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r.: 60 469,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

negatywnych wzorców związanych z trudnym środowiskiem



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Stanisław Korman

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

\*\*\*\* ilość spraw: prace nad GPR, prace nad pilotażem



Bytom, 27 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AF/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta.
2. Koordynator zadania: Stanisław Korman
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)\*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
750	75095	4300	120 017,00	110 017,00	20 077,00	18,25 %
750	75095	4380	10 000,00	20 000,00	12 768,89	63,84 %
750	75095	4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			151 017,00	151 017,00	32 845,89	21,75 %

## 5. Opis realizacji zadania:

- 1) Wypowiedzenie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Bytomiem a rosyjskim Dmitrovem.
- 2) Przygotowanie i rozesłanie do miast partnerskich stanowiska Prezydenta Miasta dot. Agresji Rosji wobec Ukrainy.
- 3) Koordynacja działań dotyczących uchodźców z Ukrainy przybywających do Bytomia (prowadzenie działalności pomocowej i informacyjnej, współpraca z Urzędem Wojewódzkim, stowarzyszeniami, organizacjami, wydziałami urzędu, jednostkami miejskimi i innymi instytucjami w powyższym zakresie, organizowanie zbiórek i koncertów charytatywnych, obsługa adresów mailowych urzędu dedykowanych pomocy Ukraińcom, organizacja i obsługa wydarzeń w mieście dedykowanych obywatelom Ukrainy, tłumaczenia, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie liczby osób z Ukrainy przybywających do Bytomia i przebywających w placówkach miejskich, wypełnianie ankiet dotyczących udzielonego wsparcia).
- 4) Utworzenie i prowadzenie punktu recepcyjnego dla uchodźców w celu udzielenia pomocy osobom, które przekroczyły granicę Polski po 24 lutego 2022 r. w formie m.in. organizowania w porozumieniu z Centrum Zarządzania Kryzysowego zakwaterowania, kierowania do punktów udzielających pomocy finansowej i materialnej, pomocy w wypełnianiu dokumentów o nadanie numeru pesel, rejestracji lub wyrejestrowania samochodu. Koordynowanie przez osoby zatrudnione w punkcie posługujące się językiem ukraińskim wizyt w poradniach lekarskich, szpitalu, poradni psychologicznej, na policji. Kierowanie uchodźców do odpowiednich instytucji (PUP, ZUS, MOPR, Konsulat Ukrainy). Informowanie na bieżąco o przepisach dotyczących

pobytu w Polsce, aktualizacji dokumentów. Udzielanie pomocy przy zakładaniu profilu zaufanego w ZUS, rejestracji w systemie pomocy UNHCR.

Koordinowanie wraz z Wydziałem Organizacyjnym cyklu warsztatów dla uchodźców, mających na celu zapoznanie ich z najważniejszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zagadnień z dziedziny m.in. najmu mieszkań, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy.

- 5) Organizowanie pomocy dla miast partnerskich i innych miast na Ukrainie.
- 6) Przygotowanie i organizacja wizyty delegacji z Recklinghausen w marcu 2022 r.
- 7) Przygotowanie i organizacja wizyty delegacji z miast partnerskich w ramach Świąta Bytomia 2022 r.
- 8) Przygotowanie do współorganizowania międzynarodowej imprezy biegowej z miastem partnerskich Żytomierz.
- 9) Przygotowanie i przeprowadzenie wizyt delegacji zagranicznych w mieście Bytom: delegacja mołdawsko-ukraińska, delegacja z Kosowa.
- 10) Przygotowanie materiałów źródłowych udział w wydarzeniach w ramach WUF 11 w Katowicach.
- 11) Udział w pracach nad dokumentem Plan Działania dla Miast (Cel 17 partnerstwo na rzecz celów)
- 12) Udział w pracach nad Kick – off Asturias, Hiszpania oraz wyjazd bytomskiej delegacji do Asturii.
- 13) Udział w pracach przy przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w Bytomiu i Drohobyczu w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 (z okazji Roku Bruno Schulza), udział w otwarciu Skweru Spotkania w Bytomiu z okazji roku Brunona Schulza i wmurowaniu kostki z Ulicy Krokodyli.
- 14) Przygotowanie do zorganizowania wizyty delegacji z Bytomia (uczniowie) do Recklinghausen w listopadzie 2022 r.
- 15) Współpraca z biurem tłumaczeń i obsługa tłumaczeń dla wydziałów Urzędu oraz dla potrzeb współpracy z zagranicą w tym m.in. prezentacji, listów.

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

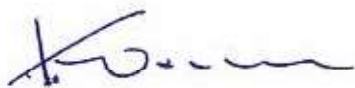
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba zawartych umów dotyczących tłumaczeń Współpraca z przedstawicielami miast partnerskich	Liczba realizowanych umów Liczba zrealizowanych spotkań	Liczba zawartych umów Liczba zaplanowanych spotkań	100%	7,21%	5

#### 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 2,63
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 222 797,66 zł



8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r.: 255 643,55 zł  
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....  
(koordynator zadania)



NACZELNIK WYDZIAŁU

.....  
**Stanisław Korman**  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

\*\*\*\* ilość spraw: prace nad GPR, prace nad pilotażem

Bytom, 27 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AF/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami
2. Koordynator zadania: Marta Gajkowska, Alina Wieczorek, Maciej Brzezina.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Stanisław Korman.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	10 000,00	103 600,00	88 075,67	85,02 %
			10 000,00	103 600,00	88 075,67	85,02 %

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Monitorowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych na stronach internetowych zajmujących się m.in. promocją terenów inwestycyjnych, w tym: [www.invest-in-silesia.pl](http://www.invest-in-silesia.pl), [www.rcoi.pl](http://www.rcoi.pl), [www.paih.gov.pl](http://www.paih.gov.pl), [www.propertystock.pl](http://www.propertystock.pl);
- 2) Zaktualizowanie Bytomskiej Bazy Nieruchomości;
- 3) Bieżąca aktualizacja oferty inwestycyjnej miasta, przygotowanie map oraz opisów formatek nieruchomości;
- 4) Zaktualizowanie Katalogu Ofert Inwestycyjnych;
- 5) Aktualizacja Oferty Inwestycyjnej w systemie SOWA;
- 6) Bieżąca obsługa oraz współpraca z inwestorami;
- 7) Wizje lokalne nieruchomości gruntowych i lokalowych;
- 8) Utrzymywanie stałych relacji biznesowych z potencjalnymi inwestorami;
- 9) Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w zakresie współtworzenia i konsultowania „Metropolitalnego Centrum Obsługi Inwestora”;
- 10) Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w zakresie współtworzenia Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości oraz organizacja warsztatów w Bytomiu dla gmin ościennych, należących do GZM;
- 11) Udział w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości w spotkaniu i konferencji ABSL Summit 2022;
- 12) Udział w warsztatach o tematyce rozwoju ekosystemu startupowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości;
- 13) Udział w wydarzeniu Business Meet Up w Dąbrowie Górniczej ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości;
- 14) Uczestnictwo w spotkaniu pn. „Tworzenie programów wsparcia sektora MŚP” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości;
- 15) Udział w projekcie POWER prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”;



- 16) Przygotowanie i uczestnictwo w wizycie doradczej w ramach projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- 17) Przygotowywanie materiałów do realizacji filmu promocyjnego Miasta Bytom i jego terenów inwestycyjnych;
- 18) Zgromadzenie i opracowanie danych niezbędnych do studium analizy potencjału terenów inwestycyjnych Gminy Bytom, w ramach II etapu projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
- 19) Udział w dwudniowym szkoleniu z zagadnień efektywności osobistej i zarządzania sobą w czasie, w ramach realizacji II Etapu Projektu POWER;
- 20) Przeprowadzenie analizy i zmodernizowanie standardów obsługi inwestora zgodnie ze wzorcem zawartym w podręczniku „Standardy obsługi inwestora-podręcznik gminy” z Bazy wiedzy Projektu POWER prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”;
- 21) Udział w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego pn. Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie w szkoleniu pt. Etykieta biznesowa i protokół dyplomatyczny;
- 22) Bieżąca współpraca z dzierżawcami Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
- 23) Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie promocji terenów inwestycyjnych wpisanych w granice KSSE na obszarze Bytomia;
- 24) Informowanie potencjalnych przedsiębiorców o możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy oraz pomocy publicznej;
- 25) Współpraca z MMG Sp. z o.o. oraz KSSE S.A. dotycząca reaktywacji obszarów przy ul. Kolonii Azotów w zakresie projektu utworzenia Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej;
- 26) Współpraca z samorządem gospodarczym, w szczególności z Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach – delegaturą w Bytomiu min. w zakresie szkoleń, warsztatów i webinarów dotyczących przedsiębiorców i systematyczne dystrybuowanie informacji o możliwościach wsparcia MŚP, istotnych dla inwestorów i przedsiębiorców;
- 27) Współorganizacja z Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Funduszem Górnośląskim SA konferencji dla przedsiębiorców nt. Programu Wsparcia dla MŚP Województwa Śląskiego;
- 28) Współpraca z InPost S.A. w ramach Programu „Green City”;
- 29) Opiniowanie projektów i opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom oraz gmin ościennych;
- 30) Udział w projekcie Silesia Connect - programu organizowanego przez Fundację Venture Cafe Warsaw, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego - SPIN-US Sp. z o.o., Fundusz Invento Capital Sp. z o.o. oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną;
- 31) Opracowanie oferty gminnej na 32. edycję międzynarodowych targów dedykowanych nieruchomościom komercyjnym odbywających się we Francji w Cannes - MIPIM 2022 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
- 32) Przygotowanie materiałów dotyczących oferty nieruchomości gruntowych Gminy Bytom z przeznaczeniem prezentowania na międzynarodowych targach dedykowanych nieruchomościom komercyjnym we Francji w Cannes - MIPIM 2022

oraz na targach EXPO REAL 2022 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- 33) Opracowanie merytoryczne, graficzne oraz druk nowego Katalogu Ofert Inwestycyjnych.
- 34) Zaprojektowanie i produkcja promocyjnych materiałów wystawienniczych na targi i konferencje.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

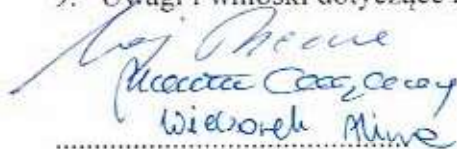
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odszetek osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta w stosunku do ilości osób, które wystąpiły o jej udzielenie	Ilość osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta	Ilość osób, które wystąpiły o udzielenie informacji o terenach inwestycyjnych miasta	1,0	1,0	52

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 2,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 169 427,88 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r.: 257 503,55 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
Wiesława Młina

(koordynator zadania)

  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Stanisław Korman

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, 27 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/AF/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Stanisław Korman
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)\*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	6 700,00	6 700,00	100 %
OGÓŁEM			0,00	6 700,00	6 700,00	100 %

## 5. Opis realizacji zadania:

Współpraca z biurem tłumaczeń i obsługa tłumaczeń dla wydziałów Urzędu oraz dla potrzeb współpracy z zagranicą w tym m.in. prezentacji, listów.

## 6 .Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 84 713,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r.: 91 413,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....  
 (koordynator zadania)

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
  
**Stanisław Korman**

.....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

\*\*\*\* ilość spraw: prace nad GPR, prace nad pilotażem

Bytom, 27 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AF/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta
2. Koordynator zadania: Patrycja Dąbek, Maciej Brzezina,
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Przygotowanie czterech kwartalnych edycji opracowania pn. „Bytom – wybrane informacje o mieście”;
- 2) Koordynowanie i realizowanie zadań związanych z realizacją projektu „GZM Data Store” realizowanego wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 3) Przygotowanie opracowania pt.: „Raport o stanie miasta. Bytom 2021”;
- 4) Współpraca z Urzędem Skarbowym w Bytomiu oraz Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych dla opracowywania informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Terminowość opracowania raportu o stanie miasta	Ilość opracowań zgodnie z założonym terminem – (do 31 maja)	Ilość opracowań w roku	1	1	1
2) Terminowość opracowania kwartalnych informacji o mieście	Ilość opracowań przygotowanych terminowo – (do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału)	Ilość opracowań w roku	1	0,5	4



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 0,85
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie : 84 713, 94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania : 72 006,85
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r.: 72 006,85 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Patrycja Opbek*

Patrycja Opbek  
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Stanisław Korman*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 27 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AF/G22  
 ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej.
2. Koordynator zadania: Patrycja Dąbek, Maciej Brzezina
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Sporządzenie bieżących sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej de minimis przedsiębiorcom (na podstawie wcześniej przekazanych sprawozdań przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej) oraz przesłanie ich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP);
- 2) Sporządzenie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w oparciu o programy i przepisy powstałe w związku z zapisami sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej z 19 marca 2020 r. pt. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (na podstawie wcześniej przekazanych sprawozdań przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej) oraz przesłanie ich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP);
- 3) Wprowadzanie korekty do wcześniej sporządzonych i przesłanych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w Systemie Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy SHRIMP (na podstawie przekazanych korekt przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej);
- 4) Wprowadzanie i przysyłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie za pośrednictwem aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej SRPP (na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej przedsiębiorcom);
- 5) Sporządzenie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2021 r. udzielono pomocy publicznej;
- 6) Sporządzenie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych gminy Bytom i miejskich jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 r. oraz przesłanie go do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;



- 7) Współpraca w zakresie sprawozdawczości z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy publicznej.
- 8) Opracowywanie bieżących, zbiorczych informacji dotyczących pomocy publicznej udzielanej przez miasto, w tym monitorowanie wartości pomocy publicznej związanej z COVID-19, uzyskanej przez gminę i jednostki gminne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

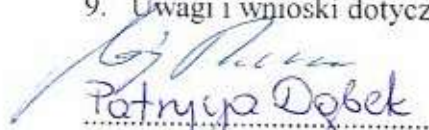
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek informacji wprowadzonych do systemu SHRIMP w stosunku do ilości otrzymanych informacji od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis	Ilość informacji wprowadzonych do systemu SHRIMP	Ilość informacji otrzymanych od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis	1,0	1,0	1
Odsetek informacji wprowadzonych do systemu SRPP w stosunku do ilości otrzymanych informacji od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie	Ilość informacji wprowadzonych do systemu SRPP	Ilość informacji otrzymanych od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie	1,0	1,0	1

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 0,8
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 67 771,15 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r.: 67 771,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
 Patrycja Dobek  
 (koordynator zadania)

  
 NACZELNIK WYDZIAŁU  
 Stanisław Korman  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AF/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Koordynator zadania: Monika Kowolik, Maciej Brzezina
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Analiza dokumentacji w zakresie współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 2) Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących Zarządu i Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym również przygotowywanie materiałów na sesje Zgromadzenia dla Prezydenta Miasta;
- 3) Koordynowanie zadań wynikających ze współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 4) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Metropolitalnego Funduszu Solidarności;
- 5) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji;
- 6) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy finansowej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) Organizowanie spotkań z przedstawicielami gmin członkowski Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podregionu bytomskiego;
- 8) Współpraca z gminami członkowskimi Metropolitalnego podregionu bytomskiego i koordynowanie zadań związanych z funkcją Lidera podregionu bytomskiego;
- 9) Udział w spotkaniach i konsultacjach dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;




6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek spraw załatwionych w terminie wg procedur i przepisów	Ilość spraw zrealizowanych w terminie	Ilość spraw objętych zadaniem z wyznaczonym terminem realizacji	1	1	19

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 1,0
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania: 84 713,94 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r.: 84 713,94 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
 .....  
 (koordynator zadania)

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
  
**Stanisław Korman**  
 .....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PM/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta
2. Koordynator zadania: Małgorzata Węgiel-Wnuk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	6 000,00	6 240,00	6 236,50	99,94
		4120	900,00	900,00	888,90	98,77
		4170	35 000,00	36 300,00	36 280,72	99,95
OGÓŁEM			41 900,00	43 440,00	43 406,12	99,92

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie „Realizacja polityki informacyjnej miasta” polegało na zapewnieniu dostępu do informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jego zadaniach, a także do informacji o mieście oraz działaniach podejmowanych przez gminę. Informacje dotyczyły głównie działań w obszarze polityki gospodarczej, spraw społecznych, kulturalnych i sportowych oraz działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zakres zadania obejmował również obsługę fotograficzną ważnych wydarzeń w mieście oraz działalności Prezydenta Miasta. Ponadto w ramach zadania publikowano na stronie internetowej miasta ustawowe ogłoszenia, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

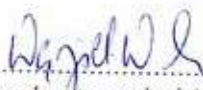
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Rzetelne przekazywanie aktualnych informacji	Ilość informacji zamieszczonych na stronie www.bytom.pl	Ilość zebranych lub otrzymanych informacji do przekazania	100	100	2316

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 169 427,88 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 212 834,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)



Bytom, 27 lutego 2022 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PM/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie
2. Koordynator zadania: Tomasz Sanecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.22 r..	Wykonanie na 31.12.22 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	100 000,00	90 000,00 zł	70 126,09 zł	77,92
		OGÓŁEM	100 000,00	90 000,00 zł	70 126,09 zł	77,92

5. Opis realizacji zadania:

Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie lokalnej – tygodnik „Życie Bytomskie” i „Dziennik Zachodni Tygodnik Bytomski”, w prasie regionalnej – Gazeta Wyborcza – zasięg regionalny, w prasie o zasięgu krajowym – „Dziennik Gazeta Prawna” w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Ogłoszenia były również publikowane w miesięczniku lokalnym - Bytomski.pl

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Liczba informacji zamieszczonych w prasie	Liczba informacji zleconych do publikacji	100	100	276

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów: 1

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84.713,94 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 84.713,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 154 840,03 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

*Tomasz Sanecki*

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Węgiel Wnuk*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 27 lutego 2022 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ PM/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu [www.bytom.pl](http://www.bytom.pl) oraz publikowanie informacji publicznej
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Janocha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Małgorzata Węgiel - Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	13 500,00	17 000,00	16 789,24	98,76
		4360	7 000,00	7 400,00	7 365,24	99,53
		OGÓŁEM	20 500,00	24 400,00	24 154,48	98,99

5. Opis realizacji zadania:

Publikowanie informacji publicznej. Zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą rozbudowy i modyfikacji miejskiej strony internetowej oraz hostingu serwisu [www.bytom.pl](http://www.bytom.pl).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe zamieszczanie informacji publicznych w BIP	Ilość zamieszczonych informacji w terminie	Ilość zleconych informacji we wskazanym terminie	100	100	4888


7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 254 141,82 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 278 296,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
 (koordynator zadania)

  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)



Bytom, dnia 27 lutego 2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PM/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem – Promocja miasta
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.22 r..	Wykonanie na 31.12.22 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	650,00	1 554,00	517,66	33,31
		4120	150,00	550,00	0,00	0,00
		4170	8 000,00	10 379,00	7 906,34	76,18
		4210	100 000,00	81 060,00	65 234,99	80,48
		4300	328 800,00	350 613,00	336 900,32	96,09
		4430	0,00	20,00	4,00	20,00
		4610	0,00	100,00	100,00	100,00
		OGÓŁEM	437 600,00	444 276,00	410 663,31	92,43

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania dotyczącego promocji Bytomia polegała głównie na działaniach, których celem była budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

W 2022 roku podjęto szereg działań służących realizacji ww. zadania.

Działaniami służącymi wyróżnieniu walorów miasta było opracowanie przez znawców historii, przyrody i architektury Bytomia: Teresę Ebis, Jacka Manieckiego, Arkadiusza Makowskiego oraz Dariusza Pietruchę tekstów do nowego przewodnika po Bytomiu pt. „Bytom nieoczywisty”, a także druk tej publikacji.

W ramach zadania zlecono także druk miesięcznika – informatora kulturalnego „Rynek 7”, plakatów dotyczących wydarzeń odbywających się w mieście, mapy turystycznej „Bytom śladami Karin Stanek”, dwóch numerów biuletynu informacyjnego dotyczącego rewitalizacji Bytomia i jego kolportaż wśród mieszkańców Bytomia, kalendarzy miejskich na 2023.

Wzięliśmy również udział w projekcie „Gazety Wyborczej” pod nazwą „Miasta Idei”, który dotyczył rewitalizacji Śródmieścia Bytomia, oraz w pierwszej edycji Święta GZM, które służyło popularyzacji wśród mieszkańców aglomeracji śląskiej walorów miasta.

Kolejnymi działaniami promocyjnymi była współpraca z Anną i Marcinem Nowakami, znanymi jako Wędrownie Motyle, w ramach której w ich najnowszej publikacji „Śląskie do odkrycia” znalazły się informacje o turystycznych atutach Bytomia, oraz z Politechniką Śląską podczas organizacji wystawy

zatytułowanej „M3 M4 MBytom. Mieszkać w Bytomiu”, która odbyła się w Galerii na Poziomie Agora.

Wśród działań podejmowanych na rzecz promocji miasta znalazły się ponadto: przeprowadzenie kampanii billboardowych, zamieszczanie reklam zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wydarzeń miejskich i inwestycji w poszczególnych dzielnicach, a także zakup materiałów promocyjnych, takich jak: smycze, długopisy, magnesy, kubki, koszulki, kredki i torby reklamowe. Zakupiono również dron służący do wykonywania zdjęć wykorzystywanych do publikacji i materiałów reklamowych wydawanych przez gminę Bytom. W ramach obsługi zewnętrznych miejskich tablic reklamowych zlecono ich naprawę oraz zakupiono nowe tablice.

Przeprowadzono również kampanie reklamowe w mediach społecznościowych oraz głosowanie w projekcie BO Bytom poprzez zakup pakietu SMS-ów umożliwiając jego realizację.

Jednym z elementów realizacji zadania było również zlecenie profesjonalnego monitoringu mediów, dzięki któremu na bieżąco analizowana jest obecność w mediach informacji dotyczących Bytomia. Kontynuowano także działania związane z tworzeniem Bytomskiego Serwisu Informacyjnego o aktualnych wydarzeniach w mieście.

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	77
Stopień realizacji umowy dotyczącej użycia herbu i flagi miasta	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	1	1	2

#### 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów: 4

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 338 855,76 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 749 519,07 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYKONAWCZEGO



(osoba odpowiedzialna za zadanie)



Bytom, dnia 27 lutego 2022 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PM/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Organizacja wydarzeń promujących Gminę Bytom oraz GZM w ramach pierwszej edycji Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.22 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	0,00	96,00	95,34	99,31
		4170	0,00	2 621,00	2 620,66	99,99
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	5 217,00	5 216,00	99,98

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja projektów w ramach Święta GZM w zakresie organizacji wycieczek po Bytomiu, których celem była budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	4

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów: 1,40

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 118 599,52 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 123 815,52 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/P  
ZA ROK 2022

1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Bożena Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	4110	3429,00	3429,00	3428,98	99,99
750	75045	4120	489,00	20,00	0,00	0,00
750	75045	4170	45 868,00	45 868,00	45 867,60	99,99
750	75045	4210	1839,00	5439,00	5439,00	100,00
750	75045	4300	500,00	369,00	369,00	100,00
750	75045	4700	700,00	700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			52 825,00	55 825,00	55 104,58	98,71

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdrowia wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób kwalifikujących się do przymusowego doprowadzenia, w stosunku do których zarządzono doprowadzenie do Powiatowej Komisji Lekarskiej	Liczba osób, w stosunku do których wystąpiono o przymusowe doprowadzenie	Liczba osób, kwalifikujących się do przymusowego doprowadzenia	0,90	1,00	2

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 84 713,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 139 818,52 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU  
  
Joanna Baran  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

\*\*\* wydatki pośrednie to wydatki na cele ogólne, wydatki na zadania programowe, wydatki na zadania inwestycyjne.



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SM/G**  
**ZA ROK 2022**

1. Nazwa zadania: Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony.
2. Koordynator zadania: Anna Tychanowicz-Anders
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4210	355,00	355,00	355,00	100,00
750	75011	4300	1 200,00	1 200,00	1200,00	100,00
752	75215	3070	20 000,00	20 000,00	7619,39	38,10
OGÓŁEM			21 555,00	21 555,00	9174,39	42,56

## 5. Opis realizacji zadania:

Zapewnienie jednostkom Sił Zbrojnych oraz jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony państwa sił i środków transportu oraz nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.

Do zadań obronnych realizowanych przez prezydenta miasta należy zaliczyć między innymi nakładanie świadczeń na rzecz obrony oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony	liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń w terminie do 30 dni	Liczba decyzji wydanych w sprawie nałożenia świadczeń ogółem	1,00	1,00	110

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,85
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 72 006,85 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 81 181,24 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Anna Tychanowicz-Anders*  
 (koordynator zadania)

*Joanna Baran*  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
 WYDZIAŁU

Joanna Baran

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/G  
ZA ROK 2022

1. Nazwa zadania: Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców.
2. Koordynator zadania: Anna Tychanowicz-Anders
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na zagwarantowaniu mieszkańcom Bytomia sprawnego wykonania obowiązku meldunkowego, uczestnictwa w wyborach, referendach, uzyskania numeru PESEL oraz na udostępnianiu danych osobowych, prowadzeniu stałego rejestru wyborców i sporządzaniu spisów wyborców. W zakresie realizacji zadania mieści się także ustalenie listy osób mających 100 lat i więcej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.:

usługi związane z realizacją obowiązku meldunkowego – 7147,  
postępowanie meldunkowe zakończone decyzjami – 448,  
zaświadczenia wydane ze zbiorów meldunkowych na wniosek – 3424,  
udostępnienie danych osobowych – 3712,  
nadanie numeru PESEL na wniosek – 5688 (w tym 3810 ze statusem UKR),  
realizacja zleceń dot. spraw meldunkowych z innych organów – 694 (w tym 93 ze statusem UKR),  
prowadzenie stałego rejestru wyborców – liczba mieszkańców na 31.12.2022 r. – 134 694,  
lista osób mających 100 i więcej lat – 27.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość – zameldowania i wymeldowania	Liczba spraw zrealizowanych w terminie do 4 dni roboczych	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	7147
Terminowość – rozpatrzenie wniosku o nadanie numeru PESEL	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 7 dni – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	5688 (w tym 3810 ze statusem UKR)



Terminowość – prowadzenie postępowań administracyjnych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – od jego zakończenia – 14 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	448
Terminowość – udostępnienie danych osobowych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca – komornikom, pracownikom socjalnym do 7 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	3712
Terminowość – realizacja zleceń	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – 7 dni – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	0,99	1,00	694 (w tym 93 ze statusem UKR)
Terminowość – wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 5 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 23,11
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 1 957 739,15 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 1 957 739,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Anna Tychanowicz-Anders*  
(koordynator zadania)

*MS*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 22 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SM/G  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych.

2. Koordynator zadania: Bartłomiej Zięba

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Baran

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na wydawaniu prawidłowych dowodów osobistych i ich unieważnianiu, terminowym wydawaniu zaświadczeń, realizacji zleceń i udzielaniu odpowiedzi w sprawach dotyczących dowodów osobistych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.:

wydane dowody osobiste – 14698,

udostępnione dane z rejestru wydanych i unieważnionych dokumentów oraz dokumentacji – 456,

zrealizowane zlecenia – 3498

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba wydanych dowodów osobistych	do 0,01	0,01	14 698
Terminowość - udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji dowodowej	liczba terminowo udzielonych odpowiedzi –do 30 dni, -do 7 dni komornicy, pracownicy socjalni	liczba odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych	1,00	1,00	456
Terminowość – realizacja zleceń	liczba zleceń zrealizowanych w terminie –do 7dni, -jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego, do 7dni od jego zakończenia	liczba zleceń ogółem	0,99	1,00	3 498

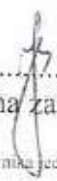


7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 10,07
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania: 853 069,38 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 853 069,38 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

  
Bartłomiej Zioba  
(koordynator zadania)

  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 22 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SM/G**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania:  
Działalność gospodarcza – przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG
2. Koordynator zadania: Violetta Stankiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

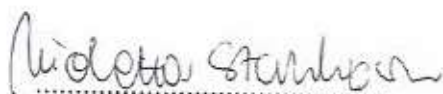
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:  
Przyjmowanie, przysyłanie wniosków do CEIDG przez gminy oraz prowadzenie archiwum gminnej ewidencji działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym z administracji rządowej na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.  
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 1167 wniosków oraz wydano 22 zaświadczenia i duplikaty.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Liczba prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość: przesłanie przekształconego wniosku do CEIDG 1 dzień roboczy	Liczba terminowo przesłanych wniosków CEIDG –1	Liczba przesłanych wniosków CEIDG –1 ogółem	1,00	1,00	1167
2. Terminowość: wydanie zaświadczenia lub duplikatu do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń i duplikatów	Liczba wydanych zaświadczeń i duplikatów ogółem	1,00	1,00	22



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) liczba etatów: 4,82
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713, 94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania: 408 321,19 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 408 321,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 22 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA Nr 04/SM/G  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania:  
Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Koordynator zadania: Violetta Stankiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023. 165 z późn. zm. ). Stosownie do art. 11 cytowanej ustawy przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo lub w trzech ratach w ciągu roku budżetowego. Z tego tytułu gmina osiągnęła w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. dochody w wysokości 3 665 090,43 zł.

Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty.

W okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2022 r. wydano 477 decyzji dotyczących sprzedaży alkoholu, wprowadzono do RDR dane z 429 decyzji oraz wydano 98 zaświadczenia o dokonaniu opłaty (1 389 ustalonych wymiarów opłaty)



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Prawidłowo ustalony wymiar opłaty za korzystanie z zezwoleń	Liczba prawidłowo ustalonych wymiarów opłaty	Liczba ustalonych wymiarów opłaty ogółem	1,00	1,00	1 389
2. Terminowość- wprowadzenie danych do RDR	Liczba terminowo wprowadzonych danych do RDR	Liczba danych wprowadzonych do RDR ogółem	1,00	1,00	429
3. Terminowość- wydanie decyzji dotyczącej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 30 dni	Liczba terminowo wydanych decyzji	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	477
4. Terminowość- wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenie do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń	Liczba wydanych zaświadczeń ogółem	1,00	1,00	98

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) liczba etatów: 2,5

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 211 784,85 zł

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 211 784,85 zł

8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

*[Podpis]*  
(koordynator zadania)

*[Podpis]*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SM/G  
ZA ROK 2022

1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Bożena Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez rejestrację osób, które kończą 18 lat w danym roku kalendarzowym i są objęte rejestracją. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa prezydent za pomocą wezwań imiennych, zapewniając planowane stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek niewystawionych wezwań imiennych osób z listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej	Liczba niewystawionych wezwań	Liczba osób ujętych w liście osób podlegających kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	810

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,15
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 12 707,09 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 12 707,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU  
  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/SM/G**  
**ZA ROK 2022**

1. Nazwa zadania: Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.
2. Koordynator zadania: Beata Gancarczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Sprawne umożliwienie sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Decyzję dot. pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich wydaje Prezydent Miasta na wniosek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważnionego przez rodzinę podmiotu, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków dotyczących wydawanych pozwoleń	Liczba wydanych decyzji w terminie do 3 dni	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	31

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 8 471,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku: 8 471,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Gancarczyk*

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU

Joanna Baran

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2023r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FP/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiar podatków i opłat lokalnych
2. Koordynator zadania: Justyna Stanik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	4580	5 000,00	5.000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	0,00	8.073,00	8.071,62	99,98
OGÓŁEM			5.000,00	13.073,00	8.071,62	61,74

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest związane z wymiarem podatków i opłat lokalnych. W ramach zadania opracowywane są projekty uchwał w sprawach podatkowych, ponadto wydawane są:

- decyzje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
- inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu podatków i opłat lokalnych,
- zaświadczenia w sprawach podatkowych,

Wydział opracowuje sprawozdania w tym zakresie.

Na wydatki przeznaczone na oprocentowanie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł na ten cel.

Na wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 8.073,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 8.071,62 zł na zwrot podatku akcyzowego dwóm producentom rolnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji odwołań do 14 dni	Ilość otrzymanych odwołań do rozpatrzenia w ciągu 14 dni	Ilość zrealizowanych odwołań	1,00	1,00	17
Terminowość realizacji wniosków do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 30 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	329
Terminowość realizacji wniosków do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 7 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	25



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów: 15,80
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84.713,94
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1.338.480,25
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 1.346.551,87.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2023r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FP/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Ewa Tobor
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu, a jego celem jest zapewnienie sprawnego i terminowego wydawania decyzji klientom.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w 2022 roku rozpatrzone terminowo: 118 wniosków podatników o udzielenie ulg w opłacaniu podatków i opłat, 13 wniosków w zakresie ulg w opłacaniu należności z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską w Bytomiu oraz 11 wniosków Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie opinii o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat pobieranych przez urząd skarbowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie decyzji podatkowych)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (60 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	118
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie mandatów nałożonych przez Straż Miejską)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (30 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	13
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie wniosków Naczelnika US)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (14 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	11



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów: 1,00
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84.713,94
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 84.713,4
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 84.713,94.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ewa Tabor

(koordynator zadania)

NACZELNIK

Dyrektor

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PZ/G22**  
**W 2022 ROKU**

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska, Anna Jabłońska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	16 000,00	8 000,00	6 798,00	84,98
750	75075	4300	8 000,00	8 000,00	5 586,00	69,83
750	75095	4210	15 000,00	32 100,00	28 165,26	87,74
750	75095	4300	2 000,00	6 000,00	4 401,97	73,37
<b>OGÓŁEM</b>			<b>43 000,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>44 951,23</b>	<b>83,09</b>

## 5. Opis realizacji zadania:

Kancelaria Prezydenta Miasta zapewniła funkcjonalną i terminową obsługę administracyjno-biurową działalności prezydenta, jego zastępców i sekretarza. Zapewniła obsługę narad prezydenckich przyjmując projekty uchwał Rady Miejskiej oraz projekty zarządzeń prezydenta. W trakcie 51 narad prezydent skierował pod obrady Rady Miejskiej w Bytomiu 158 projektów uchwał oraz wydał 599 zarządzeń. W następstwie zorganizowanych narad zostały sporządzone i zatwierdzone przez prezydenta 51 protokołów. Zarządzenia zostały zarejestrowane w rejestrze zarządzeń prezydenta, a dla projektów uchwał został założony właściwy spis treści. Ponadto kancelaria prowadziła wykaz zarządzeń prezydenta – Prawo UMB oraz zajmowała się jego bieżącą weryfikacją pod kątem poprawności i aktualności wpisów przekazywanych przez komórki organizacyjne.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- z działu 750, rozdziału 75075, § 4210 – zakup materiałów promujących Bytom z herbem Bytomia i napisem „Bytom”;
- z działu 750, rozdziału 75075, § 4300 – promocję Bytomia podczas realizacji widowiska artystycznego dla małych pacjentów Szpitala Specjalistycznego nr 2 pn. „W Krainie Hatifnaków”, promocje gminy Bytom podczas inauguracji wystawy „Górnośląskie Kroszonki” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, wykonanie dwóch statuetek Gęsiego Pióra na finał XVIII edycji konkursu „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”;
- z działu 750, rozdziału 75095, § 4210 - zakup: pucharów, figurek, medali, trofeów, grawertonów, prezentów i nagród na potrzeby prezydenta biorącego udział w różnych uroczystościach, wydarzeniach, jubileuszach i imprezach okolicznościowych.
- z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 – usługi cateringowe w trakcie organizowanych przez prezydenta spotkań i posiedzeń z różnymi organizacjami oraz podmiotami,



druki zaproszeń na potrzeby Prezydenta Bytomia organizującego różne spotkania i wydarzenia w imieniu gminy Bytom, dostawa trofeów sportowych na XXIX Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie pod patronatem prezydenta Bytomia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z działalnością Prezydenta	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1,00	1,00	47
Terminowe przekazanie materiałów po naradach prezydenckich	Komplet materiałów przekazanych w terminie 3 dni	Komplet materiałów wymaganych do przekazania	100%	100%	51

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów 18,70

b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 1 584 150,69 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 629 101,92 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PZ/G22**  
**W 2022 ROKU**

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	4430	23 100,00	58 000,00	58 000,00	100,00
750	75095	4430	190 000,00	191 000,00	190 419,43	99,70
750	75095	2900	1 860 900,00	711 935,00	711 935,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 074 000,00</b>	<b>960 935,00</b>	<b>960 354,43</b>	<b>99,94</b>

5. Opis realizacji zadania: Terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa miasta w stowarzyszeniach i organizacjach takich jak: Śląska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Miasta Gwarków, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Wydatki bezpośrednie stanowią zapłacone składki członkowskie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja zadań związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	Ilość terminowo zrealizowanych zadań	Ilość zadań zrealizowanych	1,00	1,00	8

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów 0,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 42 356,97 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 002 711,40 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

.....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Kancelaria Prezydenta Miasta

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PZ/G22**  
**W 2022 ROKU**

1. Nazwa zadania: Opłaty sądowe i egzekucyjne.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczuk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4610	170 000,00	222 682,00	221 717,38	99,57
OGÓŁEM			170 000,00	222 682,00	221 717,38	99,57

5. Opis realizacji zadania: Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych	Opłaty zapłacone w wyznaczonym terminie	Ilość złożonych wniosków do zapłaty	1	1	943

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 42 356,97 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 264 074,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

NACZELNIK JEDNOSTKI  
 .....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Kancelaria Prezydenta Miasta

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PZ/G22**  
**W 2022 ROKU**

1. Nazwa zadania: Obsługa prawna – obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	953 000,00	946 318,00	939 614,40	99,29
OGÓŁEM			953 000,00	946 318,00	939 614,40	99,29

5. Opis realizacji zadania:

Nadzór nad realizacją: umowy na bieżącą obsługę prawną wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (wyluczając Wydział Edukacji) wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz umowy do wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami lub organami orzekającymi w zakresie spraw związanych z działalnością gminy.

Środki finansowe z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia kancelarii prawnej, realizującej ww. umowy

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Obowiązki wykonane przez zleceniobiorcę	Obowiązki zleceniobiorcy określone w umowie	1	1	2

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 42 356,97 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 981 971,37 zł

9. Uwagi i wnioski.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CPU/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Działalność Izby Wyrzeźwień
2. Koordynator zadania: Anna Górka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	50 000,00	83 730,00	83 403,60	99,61
851	85154	4210	25 000,00	34 000,00	33 989,15	99,97
851	85154	4230	1 500,00	1 500,00	1 476,51	98,43
851	85154	4270	3 200,00	3 200,00	3 050,40	95,33
851	85154	4300	322 522,00	592 259,00	583 992,31	98,60
851	85154	4610	14 000,00	16 000,00	13 409,19	83,81
<b>OGÓŁEM</b>			<b>420 222,00</b>	<b>730 689,00</b>	<b>719 321,16</b>	<b>98,44</b>

5. Opis realizacji zadania:

Do Izby Wyrzeźwień w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku doprowadzono ogółem 3955 osób, z czego anulowano lub nie przyjęto z powodu braku podstaw 82 osoby, w tym 2 627 osób to mieszkańcy Bytomia.

Według grup społecznych w Izbie Wyrzeźwień przebywało:

- kobiet - 544
- mężczyzn - 3329

w tym: młodzieży w wieku od 14 – 18 lat - 31  
emerytów i rencistów - 192

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

- obsługa medyczna wykonywana jest przez 1 lekarza – 83 403,60 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakupiono ustniki, papier i taśmy do alkomatów, środki czystości, kubki jednorazowe, rękawice nitrylowe, druki. - 33 989,15 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:


- obsługa medyczna wykonywana jest w ciągu 24 godzin na dobę przez 6 lekarzy z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej – 539 675,00 zł.
- opłata pocztowa z tytułu windykcji należności – 15 892,10 zł.
- obsługa terapeutyczna pacjentów w Izbie Wyrzeźwień – 21 750,00 zł.
- wymiana kamer w Izbie Wyrzeźwień – 6 675,21 zł.

W ramach środków remontowych wykonano usługi przeglądu i wzorcowania alkomatów, będących na wyposażeniu Izby – 3 050,40 zł.

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszt pobytu pacjenta wg kalkulacji	całkowity koszt zadania	ilość pacjentów przyjętych do wytrzeźwienia	482,82	586,47	3873

7. Wydatki pośrednie\*\*:
- a) ilość etatów 19,5
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 79 593,37 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 1 552 070,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 271 391,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CPU/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	172 750,00	163 750,00	163 091,84	99,60
851	85154	4210	0,00	6 420,00	6 416,00	99,94
851	85154	4300	36 000,00	36 000,00	32 097,20	89,16
851	85154	4610	35 000,00	35 000,00	34 934,16	99,81
OGÓŁEM			243 750,00	241 170,00	236 539,20	98,08

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracują dwa Zespoły Zadaniowe: ds. obligowania do leczenia odwykowego i ds. oceny działań i programów profilaktycznych. W skład Komisji wchodzi 14 osób powołanych Zarządzeniem Prezydenta.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 24 posiedzenia.

Zaopiniowała 11 wniosków o dofinansowanie działań i programów profilaktycznych. W uwagi na zmiany zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom opracowano nowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zapoznano się z opracowanym raportem „Problematyka uzależnień i przemocy w opiniach wybranych grup społecznych Bytomia”. Uaktualniono Zasady dofinansowania ze środków budżetu miasta pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, szkoleń dla pracowników podmiotów gminy Bytom i podmiotów działających na rzecz gminy Bytom, podnoszących kwalifikacje w zakresie profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej.

Komisja wydała 82 postanowienia dotyczące zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXIII/826/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dwoje członków Komisji uczestniczyło w konkursie ofert na realizację w 2022r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Komisja przeprowadziła 38 kontroli punktów sprzedaży alkoholu oraz przeszkoliła 74 sprzedawców napojów alkoholowych.

Zespół ds. obligowania do leczenia odwykowego rozpatruje każdy złożony wniosek wszczynając postępowanie dowodowe – wyjaśniające, kieruje osoby, których dotyczą wnioski, na rozmowę z terapeutą uzależnień oraz na badanie przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa. Bardzo często pacjenci zapraszani są kilkakrotnie ze względu na brak

stawiennictwa lub dyscypliny w kontynuowaniu leczenia. Przeprowadza się rozmowy uświadamiające szkodliwość nadużywania alkoholu, skutki nadużywania alkoholu dla rodziny i otoczenia, proponując podjęcie leczenia odwykowego. Rozmowy są przeprowadzane również z rodzinami osób uzależnionych, które zwracają się do Komisji o pomoc, wskazując im możliwość i miejsca gdzie mogą ją uzyskać.

Wiele spraw z lat poprzednich wróciło do Zespołu. Dotyczą one osób, które w poprzednim okresie podjęły leczenie, ale je przerwały lub po okresie abstynencji powróciły do nałogu. Sprawy wznowione są na skutek ponownych zgłoszeń.

Działający w ramach Komisji Zespół Zadaniowy ds. obligowania do leczenia odwykowego odbył 50 posiedzeń. Po rozpatrzeniu przez Komisję, w przypadku 289 spraw skierowano do Sądu Rejonowego wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, po rozmowie z Komisją 78 osób zobowiązało się podjąć leczenie odwykowe. Na podstawie wezwań Sądu złożono 83 wnioski o doręczenia komornicze.

Wobec osób skierowanych na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), biegli wydali 126 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu.

Zespół Zadaniowy ds. oceny programów i wniosków o dotacje w okresie sprawozdawczym odbył 4 posiedzenia, opiniując 16 wniosków o dofinansowanie realizację programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz miejskich jednostkach organizacyjnych

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszty badania przez biegłych sądowych	całkowity koszt przeprowadzanych badań	ilość przeprowadzonych badań	184,00	184,00	126
koszt opłat sądowych do wniosku o przymusowe leczenie	całkowity koszt opłat sądowych	ilość wniosków do Sądu	100,00	100,00	289

#### 7. Wydatki pośrednie\*\*:

a) ilość etatów 0,75

b) jednostkowe wydatki pośrednie 79 593,37 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 59 694,89 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 296 234,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CPU/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność terapeutyczna
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4170	14 400,00	14 400,00	14 355,00	99,69
851	85153	4210	1 000,00	6 000,00	5 999,10	99,99
851	85153	4300	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
OGÓŁEM			21 400,00	26 400,00	26 354,10	99,83

5. Opis realizacji zadania:

Dział Terapeutyczno- Profilaktyczny zajmuje się specjalistyczną pomocą w zakresie diagnozy, psychoterapii, interwencji, szkoleń, profilaktyki i poradnictwa w zakresie problematyki statutowej Centrum (problemy alkoholowe, narkotykowe, inne związane z uzależnieniem)

Specyfika pracy Centrum opiera się o kompleksową pomoc z uwzględnieniem współpracy służb.

W ramach § 4170 zatrudniono 1 osobę pełniącą dyżur w Punkcie Konsultacyjnym.

- ilość osób przyjętych w punkcie konsultacyjnym: -90 osób - 136 porad
- punkt porad prawnych -412 osób -3141 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od alkoholu - 249 sesji grupowych
- ilość osób przekierowanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -61 osób
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od narkotyków i inne uzależnienia, w tym behawioralne -90 osób -581 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od hazardu -6 osób - 44 sesje
- ilość osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi -56 osób -343 sesje
- ilość osób przyjętych do terapii dla osób współuzależnionych -114 osób -727 sesje
- ilość dorosłych dzieci alkoholików przyjętych do terapii -43 sesji grupowych
- ilość osób niepełnoletnich z rodzin z problemem uzależnienia -53 osoby -579 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii z powodu problemów emocjonalnych -14 osób -155 sesji
- 76 osób -688 sesji
- ilość osób korzystających z porad dla członków rodzin z problemem uzależnienia -35 osób -162 sesje

- małżeństwa pozostające w terapii -10 osób -55 sesji
- konsultacje rodzinne 17 rodzin -26 sesji
- inne porady niż wyżej wymienione -6 osób -15 sesji
- zespoły interdyscyplinarne, udział w grupach roboczych – powoływany zespół specjalistów różnych dziedzin w sytuacjach kryzysowych rodziny w celu opracowania planu pomocy -41 spotkań
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów na terenie Centrum -1787 osób -109 spotkań
- inne zajęcia profilaktyczne w ramach współpracy z innymi instytucjami miejskimi -152 osoby -3 spotkania
- inne szkolenia, konferencje -132 osoby -3 szkolenia

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł  
 - superwizja dla zespołu terapii

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszt usług prawnych	całkowity koszt udzielonych porad	okres udzielonych porad	1 200,00	1 200,00	136 porad 90 osób
koszt superwizji dla zespołu Terapii	całkowity koszt superwizji	ilość przeprowadzonych superwizji	600,00	600,00	10 spotkań

7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów 10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 79 593,37 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 795 933,70 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 822 287,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

.....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/CPU/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie AIDS
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4170	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85152	4210	0,00	1 450,00	1 447,23	99,81
851	85152	4300	0,00	550,00	550,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	3 000,00	2 997,23	99,91

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na konferencję pod tytułem „Ignorować, bać się czy rozumieć? O skutecznej profilaktyce nie tylko HIV/AIDS”, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2022 roku. Akcja skierowana była do pedagogów, psychologów, nauczycieli i uczniów bytomskich szkół.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 997,23 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górską

(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

w Bytomiu

DYREKTOR

Aleksandra Przybyła

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/CPU/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji
2. Koordynator zadania: Anna Górka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	0,00	863,00	861,41	99,82
851	85154	4120	0,00	123,00	71,62	58,23
851	85154	4170	0,00	5 014,00	5 011,00	99,94
851	85154	4210	0,00	16 604,00	16 600,76	99,98
851	85154	4300	0,00	18 396,00	18 392,39	99,98
OGÓŁEM			0,00	41 000,00	40 937,18	99,85

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji projektu pod tytułem „Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji” we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury realizowanego od 13.06.2022r. do 20.09.2022r. Celem powyższego zadania było twórcze i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, podczas warsztatów w ramach „Becekobusa” i wydarzeń plenerowych dla dzieci w ramach „Parkobajtli”. Ponadto projekt oferował możliwość alternatywnego spędzania czasu podczas seansów filmowych w plenerze przez dorosłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 40 937,18 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mer Anna Górka

.....  
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  
w Bytomie

DIREKTOR

Aleksandra Przybyła

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 15 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/CPU/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: 3 Punkty
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	0,00	1 275,00	1 251,83	98,18
851	85154	4120	0,00	183,00	91,29	49,89
851	85154	4170	0,00	7 452,00	7 290,00	97,83
OGÓŁEM			0,00	8 910,00	8 633,12	96,89

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na projekt pod nazwą „3 Punkty”, który był działaniem międzysektorowym angażującym jednostki miejskie z różnych obszarów funkcjonowania miasta Bytom. Bytomianie mogli korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego oferowanego przez trzy działające w mieście placówki. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla psychologów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 8 633,12 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Ingr. Anna Górska

.....  
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  
w Bytomiu

DYREKTOR

  
Aleksandra Przybyła

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/CPU/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet miasta – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4350	0,00	695,00	694,63	99,95
851	85195	4370	0,00	501,00	500,12	99,82
851	85195	4740	0,00	5 636,00	5 626,42	99,83
851	85195	4850	0,00	1 103,00	1 074,55	97,42
851	85195	4860	0,00	1 556,00	1 556,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	9 491,00	9 451,72	99,59

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 9 451,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Anna Górska

.....  
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

w Bytomie

DYREKTOR

  
Aleksandra Przybyła

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CPU/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4260	120 000,00	120 000,00	110 907,34	92,42
851	85154	4270	5 000,00	5 000,00	4 970,40	99,41
851	85154	4300	7 000,00	7 000,00	4 317,03	61,67
851	85154	4480	15 000,00	16 160,00	16 160,00	100,00
851	85154	4520	260,00	267,00	266,71	99,89
OGÓŁEM			147 260,00	148 427,00	136 621,48	92,05

5. Opis realizacji zadania:  
Wydatki dotyczą między innymi:  
§ 4260 – zakup energii:  
- zakup energii ciepłej – 110 907,34 zł  
energii elektrycznej – 72 596,52 zł  
wody – 35 836,12 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych- odprowadzanie ścieków – 2 474,70 zł  
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym: – 4 317,03 zł  
- usługi serwisowe: 2 361,60 zł tj. przegląd windy dla osób niepełnosprawnych. – 4 970,40 zł  
- usługi remontowe: 2 608,80 zł
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 136 621,48 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CPU/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4010	92 160,00	92 160,00	90 821,36	98,55
851	85153	4110	14 500,00	14 800,00	14 554,49	98,34
851	85153	4120	1 600,00	1 300,00	1 254,39	96,49
851	85153	4440	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00
851	85154	3020	3 600,00	4 217,00	4 213,50	99,92
851	85154	4010	1 396 427,00	1 534 180,00	1 533 526,50	99,96
851	85154	4040	122 000,00	109 402,00	109 401,48	100,00
851	85154	4110	237 780,00	276 392,00	276 380,55	100,00
851	85154	4120	32 500,00	30 835,00	30 810,84	99,92
851	85154	4140	12 000,00	24 600,00	24 318,00	98,85
851	85154	4210	10 000,00	27 300,00	27 258,88	99,85
851	85154	4280	1 000,00	1 000,00	760,00	76,00
851	85154	4300	76 000,00	86 700,00	83 054,93	95,80
851	85154	4360	3 700,00	2 900,00	2 756,86	95,06
851	85154	4410	2 000,00	1 560,00	1 553,78	99,60
851	85154	4430	2 500,00	3 500,00	3 472,08	99,20
851	85154	4440	51 275,00	53 735,00	53 735,00	100,00
851	85154	4570	0,00	37,00	36,99	99,97
851	85154	4700	5 000,00	9 250,00	9 250,00	100,00
851	85154	4710	0,00	700,00	592,20	84,60
OGÓŁEM			2 067 368,00	2 277 894,00	2 271 077,83	99,70

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki pośrednie na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przypisanych poszczególnym zadaniom bezpośrednim:

- wydatki osobowe i pochodne  
§§ 4010, 4040, 4110, 4120  
w tym: 2 056 749,61 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 624 347,86 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 290 935,04 zł



§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	32 065,23 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 401,48 zł

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27 258,88 zł
- artykuły biurowe	7 974,59 zł
- artykuły inne, w tym:	19 284,29 zł
tonery, bęben, komputer, moduł PPK, monitory, krzesła	
druki, pieczątki, artykuły gospodarcze, router, śr. czystości.	

§ 4300 - zakup usług pozostałych	83 054,93 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych	7 986,63 zł
- usługi różne,	75 068,30 zł
w tym:	
szkolenie BHP, opł. za administrację strony internetowej,	
opłata RTV, utrzymanie oprogramowania Qnt, naprawy	
transport i dostawa, usługi informatyka i prawne, przeglądy	
dezynfekcja pomieszczeń, dostęp do dziennika gazety prawnej .	

§ 4430- różne opłaty i składki	3 472,08 zł
- polisa ubezpieczeniowa za 2022 rok	3 402,08 zł
- składka członkowska	70,00 zł

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00 zł
- Szkolenie specjalistyczne – terapeuta	1 300,00 zł
- Szkolenie nt.: „Lista płac 2022 – warsztat praktyczny, zmiany wprowadzone Ustawą „Polski Ład” – inspektor	450,00 zł
- Szkolenie specjalistyczne – terapeuta	1 300,00 zł
- Szkolenie bazowe nt.: „Więź jako czynnik chroniący rozwój” – terapeuta	1 000,00 zł
- Szkolenie specjalistyczne – terapeuta	1 300,00 zł
- Szkolenie nt.: „Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce - dyrektor	1 150,00 zł
- Szkolenie specjalistyczne – terapeuta	1 300,00 zł
- Szkolenie nt.: „Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży” – terapeuta	1 450,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....  
d) 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 271 077,83 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Gryglewicz Ewa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4210	0,00	800,00	799,20	99,90
OGÓŁEM			0,00	800,00	799,20	99,90

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania zakupiono środki ochrony przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w postaci maseczek ochronnych jednorazowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 99,90 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 0,00,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 799,20 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**SPECJALISTA**  
w Dziale Administracyjnym  
*o.z. J. Kopaczewski*  
Jarosław Kopaczewski

(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85213	4130	498 480,00	470 496,00	467 717,09	99,41
852	85214	3110	5 569 278,00	4 029 331,00	3 931 815,29	97,58
852	85214	4110	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
852	85214	4300	150 000,00	158 950,00	158 890,00	99,96
852	85216	3110	4 723 136,00	5 217 142,00	5 201 733,30	99,70
852	85219	3030	34 655,00	87 103,00	85 775,30	98,48
852	85228	4300	2 537 163,00	1 566 636,00	1 549 838,30	98,93
852	85230	3110	5 555 984,00	4 150 000,00	4 005 976,96	96,53
OGÓŁEM			19 070 056,00	15 681 018,00	15 401 746,24	98,22

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji zadania jest wspieranie określonej ilości osób i rodzin poprzez dostarczanie świadczeń ograniczających skutki ubóstwa w odpowiedniej ilości i formie oraz w wysokości odpowiadającej możliwościom finansowym Gminy.

W ramach zadania realizowano:

a) z zakresu zadań administracji rządowej:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi na podstawie orzeczenia sądu;

b) z zakresu zadań własnych gminy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, w szczególności: ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania i nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne cele stosownie do potrzeb, m.in. na: zakup odzieży i obuwia, ogrzewanie, w tym zakup opału, energii elektrycznej i gazu, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, pokrycie kosztów leczenia, na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek



w szkole i w domu", jak również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz przyznawanie pomocy w formie posiłku dla osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym w miejscu zamieszkania - dla osób tego wymagających ze względu na wiek lub niepełnosprawność,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, osobom zmarłym na terenie gminy, które nie posiadały osób zobowiązanych do ich alimentacji lub osoby zobowiązane nie miały środków finansowych na pokrycie kosztów pochówku,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

W ramach realizacji pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy w 2022 roku:

- opłacono 8 378 świadczeń w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania pomocy w formie zasiłku stałego oraz osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na łączną kwotę 467 717,09 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 99,41 %,

- wypłacono 9 563 świadczenia w postaci zasiłku okresowego na łączną kwotę 3 706 825,77 zł i przyznano 2 806 świadczenia w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 224 989,52 zł, w tym 2 zasiłki celowe dla obywatela Ukrainy na kwotę 162,77 zł.

Stopień realizacji zadania wyniósł 97,58 %,

- w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" wypłacono 6 646 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę 886 963,78 zł, z czego: kwota 177 392,75 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy, natomiast kwota 709 571,03 zł, to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, udzielono 99 237 świadczenia na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na łączną kwotę 737 556,80 zł, udzielono 216 980 świadczenia na pokrycie kosztów posiłku dla osób dorosłych na kwotę 2 381 456,38 zł.

Stopień realizacji zadania wyniósł 96,53 %.

- sprawiono 81 pogrzebów osobom zmarłym na terenie gminy Bytom na kwotę 158 890 zł, z czego: kwota 131 530,00 zł stanowi koszt usługi pogrzebowej, natomiast kwota 27 360,00 zł stanowi koszt usługi cmentarnej. Stopień realizacji zadania wyniósł 99,96%,

- wypłacono 9 018 świadczeń w formie zasiłku stałego na łączną kwotę 5 201 733,30 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 99,70 %,

- nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na brak zgłoszenia tej formy pomocy,

- wypłacono 342 świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w łącznej kwocie 85 775,30 zł. Średnia kwota wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę wyniosła 250,80 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 98,48 %,

- wypracowano 1 728 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota wydatków wyniosła 104 370,00 zł oraz wypracowano łącznie 61 653 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 1 445 137,62 zł, a także wypracowano 14 godzin usług opiekuńczych na rzecz obywateli Ukrainy na łączną kwotę 330,68 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 98,93 %.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów - 188,19

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,



- c) razem wydatki pośrednie zadania – 13 141 951,30 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 28 543 697,54 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**

Działu Realizacji Świadczeń

*mgr Agnieszka Szklarz*

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Piecza zastępcza
2. Koordynator zadania: Anna Hecht - Gil, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3020	2 200,00	2 200,00	890,00	40,45
855	85508	3110	4 935 844,00	5 061 231,00	5 022 631,66	99,24
855	85508	4010	213 760,00	58 000,00	56 310,71	97,09
855	85508	4040	11 980,00	7 268,00	7 267,75	100,00
855	85508	4110	168 000,00	152 100,00	150 834,98	99,17
855	85508	4120	16 969,00	10 700,00	10 427,58	97,45
855	85508	4170	762 000,00	810 055,00	789 227,63	97,43
855	85508	4280	300,00	100,00	83,00	83,00
855	85508	4360	700,00	0,00	0,00	-
855	85508	4410	7 200,00	2 000,00	1 704,92	85,25
855	85508	4440	6 652,00	3 326,00	3 325,94	100,00
855	85508	4700	1 000,00	1 000,00	133,58	13,36
855	85508	4710	850,00	1 850,00	1 662,04	89,84
855	85510	3110	855 832,00	794 301,00	776 305,23	97,73
OGÓŁEM			6 983 287,00	6 904 131,00	6 820 805,02	98,79

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach realizacji zadania udzielono:
  - a) pomocy w postaci 5 588 świadczeń na łączną kwotę 3 596 382,15 zł dla rodzin zastępczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - b) pomocy w postaci 666 świadczeń na łączną kwotę 566 897,51 zł dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - c) pomocy w postaci 1 782 dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na łączną kwotę 859 352,00 zł, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa,
  - d) ponadto wypłacono 408 wynagrodzeń wraz z pochodnymi na łączną kwotę 935 455,67 zł dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, a także osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
  - e) pomocy w postaci 545 świadczeń w łącznej wysokości 433 064,53 zł dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej.



Równocześnie przyznano 701 świadczeń w łącznej wysokości 343 240,70 zł w formie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy, dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto, w ramach środków przyznanych na realizację zadania w rozdziale 85508, wydatkowano kwotę 86 412,46 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków osobowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 80 275,02 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 6 137,44 zł, w tym m.in.: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3 325,94 zł, podróże służbowe 1 704,92 zł oraz szkolenia w wysokości 133,58 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- a) średnia miesięczna wysokość kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 643,59 zł i wynika z kalkulacji: 3 596 382,15 zł (kwota wypłaconych świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej): 5 588 (ilość wypłaconych świadczeń),
- b) średnia wysokość przyznanego dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 482,24 zł i wynika z kalkulacji: 859 352,00 zł (kwota wypłaconych dodatków wychowawczych): 1 782 (ilość wypłaconych świadczeń),
- c) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wynosi 851,19 zł i wynika z kalkulacji: 566 897,51 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 666 (ilość wypłaconych świadczeń),
- d) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosi 794,61 zł i wynika z kalkulacji: 433 064,53 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 545 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 16,04
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 131 127,32 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 6 951 932,34 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**

Działu Rodz.

*U. Suliga*  
mgr Urszula Suliga

**KIEROWNIK**

Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej

*Anna Hecht-Gil*

(koordynator zadania)

**SPECJALISTA**

w Dziale Administracyjnym

*02. Jarosław Kopaczewski*

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej
2. Koordynator zadania: Beata Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4330	5 092 653,00	12 675 548,00	12 646 548,41	99,77
OGÓŁEM			5 092 653,00	12 675 548,00	12 646 548,41	99,77

5. Opis realizacji zadania:

Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gmina, realizując powyższe zadanie, ponosi odpłatność za pobyt swoich mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy, jak również poza nią.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

W 2022 r. poniesiono odpłatność za pobyt 402 mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy i poza gminą Bytom. Odpłatność ta została wniesiona za 223 osoby przebywające w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Bytom oraz za 179 osób przebywających w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytomia lub funkcjonujących poza gminą Bytom lub na podstawie zawartych indywidualnych umów między MOPR w Bytomiu a konkretną Placówką. Średnio za ich pobyt gmina wносиła odpłatność w wysokości 1 053 879,03 zł miesięcznie. Średnia miesięczna odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej w 2022 r. wynosiła ok. 2 996,81 zł. W ramach zadania udzielono 4220 świadczeń, a stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 99,77%.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 8,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 558 667,36 zł,

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 13 205 215,77 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Pomocy i Opieki Społecznej  
.....  
(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)



(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	7 600,00	6 100,00	6 014,66	98,60
852	85295	4010	394 979,00	460 238,00	460 237,12	100,00
852	85295	4040	30 944,00	31 146,00	31 145,80	100,00
852	85295	4110	68 143,00	84 033,00	84 032,04	100,00
852	85295	4120	9 750,00	10 670,00	10 574,37	99,10
852	85295	4210	15 000,00	13 000,00	12 965,66	99,74
852	85295	4220	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
852	85295	4260	120 000,00	146 258,00	146 257,47	100,00
852	85295	4270	11 340,00	11 340,00	11 331,97	99,93
852	85295	4280	300,00	200,00	135,00	67,50
852	85295	4300	40 000,00	34 200,00	34 157,07	99,87
852	85295	4360	2 000,00	1 288,00	1 287,13	99,93
852	85295	4410	950,00	832,00	831,75	99,97
852	85295	4440	13 720,00	14 967,00	14 966,73	100,00
852	85295	4480	12 000,00	11 600,00	11 554,00	99,60
852	85295	4520	203,00	243,00	202,18	83,20
852	85295	4700	500,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			731 429,00	830 115,00	829 692,94	99,95

5. Opis realizacji zadania:

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.

Środki na wydatki rzeczowe tj. utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 243 703,61 zł., spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 146 257,47 zł., oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, monitoringu pożarowego obiektu w kwocie 34 157,07 zł, a także wydatki związane m.in. z konserwacją wymiennika, systemu wentylacji, naprawą instalacji CO oraz naprawą instalacji sygnalizacji pożarowej w kwocie 11 331,97 zł., wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 12 965,66 zł, w tym m.in.: środków czystości, materiałów techniczno-gospodarczych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14 966,73 zł.

Natomiast środki przyznane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano w następujący sposób:

- kwota 585 989,33 zł., dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 99,95%.  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania ).  
W 2022 r. ze schronienia skorzystało 170 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów ) wyniosła 21 010.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów – 8,75,  
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,  
c) razem wydatki pośrednie zadania – 611 042,42 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1 440 735,36 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**

Działu Kadr

*mgr Urszula Seliga*

**SPECJALISTA**

w Dziale Administracyjnym

*02-11-2022*  
*Jarosław Kopaczewski*

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich
2. Koordynator zadania: Anita Korasadowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4010	413 145,00	557 447,00	557 411,94	99,99
853	85321	4040	35 151,00	34 583,00	34 582,95	100,00
853	85321	4110	76 367,00	106 826,00	106 826,00	100,00
853	85321	4120	11 152,00	11 585,00	11 585,00	100,00
853	85321	4170	130 000,00	152 785,00	152 580,78	99,87
853	85321	4280	100,00	218,00	218,00	100,00
853	85321	4300	84 424,00	115 769,00	115 651,00	99,90
853	85321	4410	100,00	0,00	0,00	-
853	85321	4440	15 522,00	18 566,00	18 564,29	99,99
853	85321	4710	260,00	404,00	403,51	99,88
OGÓŁEM			766 221,00	998 183,00	997 823,47	99,96

5. Opis realizacji zadania:  
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu w 2022 roku wydał dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich 3 772 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 826 kart parkingowych oraz 1 019 legitymacji osoby niepełnosprawnej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Średni roczny koszt wydania orzeczenia wyniósł 264,53 zł i wynika z kalkulacji 997 823,47 zł / 3 772 (liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).  
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 99,96%.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów – 9,75  
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,  
c) razem wydatki pośrednie zadania – 79 706,44 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1 077 529,91 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

*Anita Korasadowicz*  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*Adam Tomaszewski*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	2 460,00	1 960,00	1 948,24	99,40
852	85295	4010	131 422,00	153 413,00	153 412,59	100,00
852	85295	4040	10 315,00	10 382,00	10 381,95	100,00
852	85295	4110	26 003,00	28 318,00	27 984,96	98,82
852	85295	4120	3 707,00	3 587,00	3 521,78	98,18
852	85295	4210	2 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00
852	85295	4260	30 000,00	33 800,00	30 851,89	91,28
852	85295	4270	1 140,00	1 140,00	1 082,89	94,99
852	85295	4280	100,00	100,00	45,00	45,00
852	85295	4300	18 000,00	16 000,00	15 551,82	97,20
852	85295	4410	350,00	350,00	277,25	79,21
852	85295	4440	4 574,00	4 989,00	4 988,91	100,00
852	85295	4480	1 500,00	1 400,00	1 397,00	99,79
852	85295	4520	25,00	25,00	24,45	97,80
852	85295	4700	300,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			232 296,00	257 164,00	253 168,73	98,45

5. Opis realizacji zadania:

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.

Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 57 867,45 zł., na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 30 851,89 zł., oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, oraz abonament za monitoring pożarowy obiektu w kwocie 15 551,82 zł., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 988,91 zł.

Środki przyznane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano w następujący sposób:

- kwota 195 301,28 zł., dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*: 98,45%.

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

W 2022 r. ze schronienia w ogrzewalni skorzystało 86 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 2 726.



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 2,92,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 203 913,58 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 457 082,31 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**  
Dzielnicy Śródmieście  
*mgr Urszula Suliga*  
**SPECJALISTA**  
w Dziale Administracyjnym  
*Jarosław Kopaczewski*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4110	6 472,00	7 501,00	7 462,78	99,49
852	85205	4120	922,00	1 068,00	1 056,63	98,94
852	85205	4170	37 645,00	43 385,00	43 128,00	99,41
852	85205	4710	0,00	246,00	244,82	99,52
OGÓŁEM			45 039,00	52 200,00	51 892,23	99,41

5. Opis realizacji zadania:

W roku 2022 roku odbyły się trzy edycje programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego były osoby, które podpisały kontrakt. Program ma na celu wypracować wśród uczestników programu zmianę zachowań agresywnych oraz rozwijać umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

Do ww. edycji programu zostało zakwalifikowanych 42 uczestników, z których 16 ukończyło program. Każda z edycji programu była prowadzona przez dwóch realizatorów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia. Poszczególne edycje programu realizowane były przez 60 godzin dydaktycznych.

Ponadto w roku 2022 przeprowadzono dwie edycje programu psychologiczno-terapeutycznego, do których zakwalifikowano 16 osób. Ukończyło programy 13 uczestników. Zajęcia grupowe w każdej edycji były w wymiarze 3 spotkań po 4 godziny zegarowe. Program jest skierowany do osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i zamierzają kontynuować oraz rozwijać umiejętności w zakresie samokontroli i zmiany wzorców zachowań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności \*\*:

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

Koszt programu dla jednej osoby wyniósł 894,69 zł, przy rocznym koszcie realizacji programu w wysokości 51 892,23 zł dla 58 zakwalifikowanych osób.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów – 0,06

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 490,50 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 52 382,73 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



KIEROWNIK  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
*mgr Ewa Kmak*

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie  
*mgr Adam Tamaszowski*

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85215	3110	1 406 085,00	5 027 300,00	5 027 299,66	100,00
852	85215	4010	0,00	553,00	552,71	99,95
OGÓŁEM			1 406 085,00	5 027 853,00	5 027 852,37	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wyplata dodatków mieszkaniowych członkom wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy. Wysokość wypłaconych środków finansowych zależy przede wszystkim od ilości złożonych wniosków, a tym samym pozytywnie wydanych decyzji. Głównymi czynnikami mającymi istotny wpływ na kształtowanie się wysokości wypłat dodatków mieszkaniowych są:

- bazowa stawka czynszu regulowanego,
- wysokość opłat za wodę i odprowadzenie ścieków,
- wysokość opłat za energię ciepłą,
- wysokość dochodów wnioskodawców – określona kwotą najniższej emerytury,
- progi procentowe zastosowane do wyliczenia dodatku,
- możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych, w ramach których wnioskodawcy i członkowie rodziny składają w miejscu zamieszkania oświadczenia o stanie majątkowym.

Na podstawie złożonego wniosku przyznaje się dodatek mieszkaniowy na okres 6 miesięcy.

Wyplata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym administracji rządowej. Świadczenie przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego do 30 kwietnia 2022 roku wynosiła:

- 1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc,
- 2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc,
- 3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

Na obsługę wypłat dodatków energetycznych przeznacza się 2% otrzymanej dotacji. Środki w wysokości 552,71 zł zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadanie. W związku z wejściem w życie, dnia 4 stycznia 2022 roku, ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny złożone od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania. Przedmiotowe świadczenie było wypłacane przez tutejszy Ośrodek do kwietnia 2022 roku na podstawie decyzji podjętych przed 4 stycznia 2022 roku.



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 100%,  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).  
W 2022 roku średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 242,83 zł. Wypłacono 20 589 świadczeń na łączną kwotę 4 999 663,90 zł.  
W 2022 roku wypłacono 1868 dodatków energetycznych na łączną kwotę 27 635,76 zł, w tym dla:
- gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 914 dodatków energetycznych na kwotę 11 050,26 zł,
  - gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 785 dodatków energetycznych na kwotę 13 180,15 zł,
  - gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 169 dodatków energetycznych na kwotę 3 405,35 zł.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 4,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 279 333,68 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 5 307 186,05 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU  
Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy  
Materiałnej dla Uczniów

mgr Sylwia Wójcik  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	3020	5 600,00	5 900,00	5 851,78	99,18
852	85220	4010	859 094,00	951 604,00	950 317,85	99,86
852	85220	4040	58 380,00	60 625,00	60 624,01	100,00
852	85220	4110	135 105,00	158 971,00	158 970,71	100,00
852	85220	4120	19 308,00	18 043,00	17 986,03	99,68
852	85220	4210	17 520,00	13 977,00	13 543,07	96,90
852	85220	4260	35 000,00	65 400,00	65 348,99	99,92
852	85220	4270	11 900,00	400,00	63,00	15,75
852	85220	4280	300,00	300,00	30,00	10,00
852	85220	4300	12 600,00	10 530,00	9 608,80	91,25
852	85220	4360	2 100,00	2 100,00	1 709,98	81,43
852	85220	4410	11 000,00	7 900,00	7 809,94	98,86
852	85220	4430	300,00	300,00	300,00	100,00
852	85220	4440	26 054,00	26 054,00	25 970,05	99,68
852	85220	4700	21 000,00	11 782,00	11 781,78	100,00
852	85220	4710	9 400,00	9 280,00	8 779,62	94,61
OGÓŁEM			1 224 661,00	1 343 166,00	1 338 695,61	99,67

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmuje działania z zakresu interwencji kryzysowej wobec osób oraz rodzin mających trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, wynikających z sytuacji kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia poprzez pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną (w formie indywidualnej i grupowej), doradczą, korekcyjno – edukacyjną, interwencyjną, socjalną oraz schronienie dla osób znajdujących się w potrzebie.

W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w następujący sposób:

- kwota 1 196 678,22 zł dotyczyła pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- kwota 66 996,60 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą część stanowił zakup biletów okresowych i ryczałtów samochodowych na łączną kwotę 7 809,94 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25 970,05 zł. Zakup artykułów gospodarczo-technicznych, środków czystości, sprzętu RTV i AGD, mebli biurowych oraz artykułów niezbędnych do doposażenia Hostelu stanowiła kwota 13 543,07 zł.



Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono usługi superwizji dla zespołu pracowników oraz szkolenie z zakresu racjonalnej terapii zachowania, na które przeznaczono środki w wysokości 11 781,78 zł.

Kwota 75 020,79 zł to środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 65 348,99 zł oraz za usługi wywozu nieczystości i kanalizacji w kwocie 9 608,80 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 99,67 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 16,86
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 137 830,83 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1 476 526,44 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**

Działu Edukacji

*U. Suliga*

mgr Urszula Suliga

**SPECJALISTA**

w Dziale Administracyjnym

*J. Kopaczewski*

Jacek Kopaczewski

**KIEROWNIK**

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

*E. Kmak*

mgr Ewa Kmak

**DYP**

Miejscowość

*A. T...*

mgr Adam T...

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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





g) składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne opłacane za osobę rezygnującą z pracy, a sprawującą osobistą opiekę nad niepełnosprawnym krewnym, na kwotę 3 942 932,53 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 96,48,

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

Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:

- średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy, w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz jednorazowego świadczenia realizowanego w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w 2022 roku wyniosła 284,81zł i wynika z kalkulacji: 43 459 471,39zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 152 595 (ilość wypłaconych świadczeń),
- średnia ilość osób objętych pomocą w 2022 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – 501 osób, przy łącznej kwocie 3 404 271,98 zł przeznaczonej na powyższy cel,
- średnia ilość osób objętych pomocą w 2022 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 247 osób, przy łącznej kwocie 538 660,55 zł przeznaczonej na powyższy cel.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 10,64,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 743 027,58 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 48 145 431,50 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
**KIEROWNIK DZIAŁU**  
**Świadczeń Rodzinnych**  
.....  
*Małgorzata Podlewala*  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**  
  
.....  
*mgr Adam Tomaszewski*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4010	0,00	26 914,00	26 914,00	100,00
853	85311	4110	0,00	4 659,00	4 659,00	100,00
853	85311	4120	0,00	658,00	657,77	99,97
853	85311	4210	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
853	85311	4300	0,00	6 043,00	6 041,44	99,97
OGÓŁEM			0,00	39 274,00	39 272,21	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 r. realizowano zadania z zakresu pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych na realizację programu w 2021 r. i 2022 r.

Za rok 2021 realizowano następujące zadania:

- I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
    - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
    - Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
    - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
    - Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za rok 2022 realizowano następujące zadania:

- I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
    - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
    - Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;



2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  - Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  - Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  - Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na obsługę zadania wykorzystano środki w kwocie 39 272,21 zł (w tym kwota 7 778,52 zł dotyczy edycji programu z 2021 r.). Łącznie na wydatki osobowe dotyczące pracowników realizujących zadanie wykorzystano kwotę 32 230,77 zł, na wydatki rzeczowe 7 041,44 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły kosztów publikacji ogłoszenia prasowego, zakupu materiałów promocyjnych i materiałów biurowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności \*\*:

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

W ramach środków finansowych na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za 2021 rok wypłacono dofinansowania do 29 umów na kwotę 189 205,46 zł (w pierwszym półroczu 2022 roku).

Na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku MOPR w Bytomiu otrzymał 634 102,85 zł. Zawarto 85 umów na łączną kwotę 554 825,74 zł. Zrealizowano 56 umów i wypłacono środki na kwotę 305 035,93 zł. Środki finansowe przekazane miastu w ramach realizacji programu w 2022 roku mogą być wydatkowane do 15 kwietnia 2023 roku.

Łącznie w 2022 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za 2021 i 2022 rok wydano 494 241,39 zł.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 1,25,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 10 218,77 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 49 490,98 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
Zespół ds. Pomocy Rodzinie  
Osób Niepełnosprawnych

mgr Joanna Dąbrowska  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  
mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenia alimentacyjne
2. Koordynator zadania: Katarzyna Janak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	6 500 000,00	7 000 000,00	6 880 051,95	98,29
OGÓŁEM			6 500 000,00	7 000 000,00	6 880 051,95	98,29

5. Opis realizacji zadania:  
Świadczenia alimentacyjne (w tym zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego), mające na celu pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zapewniają dzieciom w rodzinach, którym zasądzono alimenty nie płacone przez dłużnika i nie wyegzekwowane przez komornika, środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W ramach realizowanego zadania wypłacono 16 785 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 6 880 051,95 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności \*\*: 98,29,  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).  
Efektywność została zmierzona za pomocą poniższego wskaźnika:  
średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonych świadczeń alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosła 409,89 zł., i wynika z kalkulacji 6 880 051,95 zł. (kwota wypłaconych świadczeń) / 16 785 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 7,46,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 520 957,31 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 7 401 009,26 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
.....  
mgr Katarzyna Janak

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
.....  
mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Karta Polaka
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	85395	3110	0,00	46 200,00	46 200,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	46 200,00	46 200,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wypłaca się w okresach miesięcznych świadczenia pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Decyzji Wojewody.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

W 2022 r. wypłacono 45 świadczeń dla 5 posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na łączną kwotę 46 200,00 zł.

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,01,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 81,75 zł,

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 46 281,75 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Realizacji zadań  
*mgr Agnieszka Szklarz*  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Miejaki Ośrodek Pomocy Rodzinie  
*mgr Adam Tomaszewski*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	85415	3240	288 800,00	613 800,00	504 556,47	82,20
854	85415	3260	12 400,00	37 400,00	18 600,00	49,73
OGÓŁEM			301 200,00	651 200,00	523 156,47	80,34

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia mające na celu udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom, można podzielić na następujące grupy:

- a) stypendia szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wypłacono 536 świadczeń na kwotę 504 556,47 zł., w tym 403 645,18 zł., stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 100 911,29 zł., środki własne;
  - b) zasiłki szkolne przyznawane uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wypłacono 30 zasiłków na kwotę 18 600,00 zł, w tym kwotę 14 880,00 zł., stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 3 720,00 zł., zostało pokryte ze środków własnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 80,34,  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:  
- średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wyniosła: dla stypendiów 941,34 zł i wynika z kalkulacji: 504 556,47 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 536 (ilość wypłaconych świadczeń); dla zasiłków szkolnych 620,00 zł i wynika z kalkulacji: 18 600,00 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 30 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 1,5,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 104 750,13 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 627 906,60 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



**KIEROWNIK DZIAŁU**  
Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy  
Materiałnej dla Uczniów

*mgr Sylwia Szekowska*

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 7 marca 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Program „Prace społecznie użyteczne”
2. Koordynator zadania: Iwona Rosikoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	378 000,00	133 114,00	124 567,36	93,58
852	85295	4280	3 000,00	2 110,00	1 910,00	90,52
852	85295	4300	13 000,00	5 910,00	5 910,00	100,00
OGÓŁEM			394 000,00	141 134,00	132 387,36	93,80

5. Opis realizacji zadania:

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Prace realizowane są w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na realizację Programu w 2022 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 132 387,36 w tym:

- środki w wysokości 124 567,36 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- środki w wysokości 1 910,00 zł przeznaczono na wykonanie badań medycznych dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne,
- środki w wysokości 5 910,00 zł przeznaczono na zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników prac społecznie użytecznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 93,80,

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

- średnia roczna kwota wynagrodzenia dla 1 uczestnika Programu Prace społecznie użyteczne wyniosła 1 353,99 zł i wynika z kalkulacji: 124 567,36 (kwota za świadczenia z tytułu wykonywania prac)/ 92 (średnia miesięczna liczba osób, którym zostało wypłacone świadczenie);
- średni koszt zakupionej usługi zdrowotnej dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne wyniósł 90,95 zł i wynika z kalkulacji: 1 910,00 zł (opłata za zakup usług zdrowotnych) / 21 (ilość zakupionych usług zdrowotnych).

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 5,5,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,



- c) razem wydatki pośrednie zadania – 384 083,81 zł.  
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 516 471,17 zł.  
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. KIEROWNIKA  
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

*mgr Iwona Rosikoń*

.....  
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Centrum Usług Rodzinie

*mgr Magdalena Moskwa*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II
2. Koordynator zadania: Katarzyna Wesołowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3119	150 000,00	150 000,00	107 543,30	71,70
OGÓŁEM			150 000,00	150 000,00	107 543,30	71,70

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny edycja II” jest realizowany od 1 października 2021 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wkładem własnym w projekcie jest pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 107 543,30 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 71,70 %.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,15,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 226,25 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 108 769,55 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W2  
**KIEROWNIK**  
Tworzy i prowadzi i Asysty Rodzinnej  
Anna Hecht-Gil

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny
2. Koordynator zadania: Anna Hecht – Gil, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3020	5 100,00	6 900,00	6 640,00	96,23
855	85504	4010	694 800,00	528 250,00	528 173,15	99,99
855	85504	4040	32 417,00	31 517,00	31 509,68	99,98
855	85504	4110	95 122,00	80 322,00	80 309,91	99,98
855	85504	4120	13 558,00	11 368,00	11 362,95	99,96
855	85504	4280	1 200,00	500,00	457,00	91,40
855	85504	4360	1 700,00	720,00	600,00	83,33
855	85504	4410	17 600,00	11 900,00	10 565,46	88,79
855	85504	4440	19 956,00	17 495,00	17 361,41	99,24
855	85504	4700	3 000,00	2 140,00	1 821,60	85,12
855	85504	4710	0,00	700,00	688,39	98,34
855	85508	3110	2 050 000,00	1 476 079,00	1 465 007,55	99,25
855	85508	4110	76 355,00	45 635,00	45 631,81	99,99
855	85508	4120	7 000,00	4 800,00	4 723,16	98,40
855	85508	4170	450 000,00	306 000,00	305 226,97	99,75
855	85508	4710	0,00	590,00	587,80	99,63
OGÓŁEM			3 467 808,00	2 524 916,00	2 510 666,84	99,44

5. Opis realizacji zadania:

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika obowiązek współfinansowania przez gminę zadań związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej na gminie ciąży obowiązek współfinansowania tego zadania w 10 %, w drugim roku w 30% oraz od trzeciego roku w 50% kosztów ponoszonych przez powiat. W ramach realizacji zadania gmina współfinansowała ww. koszty w następujący sposób:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na łączną kwotę 1 465 007,55 zł,
- pokrycie wydatków z tytułu należnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na łączną kwotę 356 169,74 zł.

W ramach realizacji zadania finansowane jest również zatrudnienie asystentów rodziny. Ich rolą jest udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Na wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi łącznie wydatkowano kwotę 652 044,08 zł. Na wydatki rzeczowe

przeznaczono kwotę 37 445,47 zł, w tym m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 640,00zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 821,60 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17 361,41 zł, ryczałty samochodowe w kwocie 10 565,46 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 457,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności<sup>\*\*</sup>: 99,44,

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

Stopień współfinansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przez gminę wynosi 25,25 %, przy łącznej kwocie współfinansowania zadań przez gminę na poziomie 1 821 177,29 zł., i łącznej kwocie wydatków poniesionych przez powiat w wysokości 7 212 367,11 zł., wyliczonej jako sumy kwoty 5 391 189,82 zł., (zadania powiatu ujęte w karcie zadań 01/MOPR/P22 pkt. 5 a, d) oraz kwoty 1 821 177,29 zł, którą gmina zwróciła powiatowi.

7. Wydatki pośrednie<sup>\*\*\*</sup>:

a) ilość etatów – 10,17,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 710 205,88 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 3 220 872,72 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**

Działu Kadr

*U. Suliga*  
mgr Urszula Suliga

**SPECJALISTA**

**KIEROWNIK w Dziale Administracyjnym**

Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej

*J. Kopaczewski*  
Jarosław Kopaczewski

*A. Hecht-Gil*  
Anna Hecht-Gil

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*A. Tomaszewski*  
mgr Adam Tomaszewski

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc dla cudzoziemców
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85231	3110	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	8 700,00	8 700,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

W 2022 r. wypłacono 6 świadczeń dla 1 cudzoziemca na łączną kwotę 8.700,00 zł.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,01,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 81,75 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 8 781,75 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Realizacji Świadczeń  
*mgr Agnieszka Szklarz*

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4210	900,00	900,00	641,96	71,33
852	85295	4300	10 235,00	10 235,00	5 535,00	54,08
OGÓŁEM			11 135,00	11 135,00	6 176,96	55,47

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja tego zadania ma na celu aktywizację społeczną seniorów i obejmuje dwie inicjatywy. Program Bytomska Karta Seniora realizowany jest na mocy uchwały nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. Adresatami programu są mieszkańcy Bytomia, którzy ukończyli 60 rok życia. Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem przeznaczonym dla seniorów (osób w wieku 60 +) posiadających obywatelstwo polskie. Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom, na mocy porozumienia, zawartego w dniu 18 maja 2017 r. z organizatorem programu, tj. Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie. W dniu 24 lutego 2022 r. zawarto nowe, trójstronne porozumienie dotyczące realizacji tego programu z podmiotami odpowiedzialnymi za jego organizację, tj. z ww. Stowarzyszeniem Manko oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W ramach obydwu programów seniorzy mogą skorzystać z niezależnych systemów ulg/rabatów przygotowanych przez partnerów tych programów. Dla potwierdzenia uprawnień do korzystania z oferty programów mieszkańcom Bytomia wydawana jest Bytomska Karta Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora (edycja lokalna z zamieszczonym herbem miasta).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 55,47,  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).  
W 2022 roku wydano 611 Bytomskich Kart Seniora oraz 378 Ogólnopolskich Kart Seniora. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, opłatą roczną określoną w porozumieniu dotyczącym Ogólnopolskiej Karty Seniora i usługą wykonania Ogólnopolskich Kart Seniora.



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 0,75,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 52 375,06 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 58 552,02 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**  
Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej  
Osób Niepełnosprawnych

*mgr Joanna Domoracka*

(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Program dla rodzin wielodzietnych
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85503	4010	0,00	11 399,00	11 399,00	100,00
855	85503	4210	1 340,00	1 340,00	570,00	42,54
855	85503	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 340,00	13 739,00	11 969,00	87,12

5. Opis realizacji zadania:

Od 2015 roku obowiązuje ustawa o Karcie Dużej Rodziny, której celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mogących zapewnić im szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Koszty obsługi zadań gminy związanych z przyznaniem karty są finansowane z budżetu państwa i zostały określone w wysokości:

- do dnia 28.02.2022 r. od 2,00 zł do 17,00 zł za jedną wydaną kartę,
- od dnia 01.03.2022 r. do 31.12.2022r. od 3,00 zł do 18,00 zł za jedną wydaną kartę.

Od 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przejął realizację Programu 3 + Liczna Rodzina, polegającą na zapewnianiu rodzinom wielodzietnym, zastępczym oraz podopiecznym bytomskich placówek opiekuńczo – wychowawczych zniżek oferowanych przez Partnerów Programu, rozpowszechnianiu informacji o Programie oraz zawieraniu umów z Partnerami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 87,12,

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

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku złożono 824 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 1 232 kart, z czego 740 kart wydano rodzicom, a 492 kart dzieciom. Przyznano na ten cel dotację w wysokości 11 399,00 zł, z której wydatkowano kwotę 11 399,00 zł, co stanowiło 100 % planu.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku złożonych zostało 51 wniosków o przyznanie karty 3 + Liczna Rodzina, a wydano 237 kart, w tym 84 kart opiekunom, a 153 kart dzieciom.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,5,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,



- c) razem wydatki pośrednie zadania – 34 916,71 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. - 46 885,71 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU  
Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy  
Materiałnej dla Uczniów

*mgr Sylwia Kozłowska*  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 7 marca 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie wychowawcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	3110	58 825 000,00	59 143 783,00	58 834 911,11	99,48
OGÓŁEM			58 825 000,00	59 143 783,00	58 834 911,11	99,48

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. W 2022 roku zapewniono 118 083 świadczenia na kwotę 58 834 911,11 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 99,48,

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

Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:

średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy od stycznia do grudnia 2022 roku wyniosła 498,25 zł i wynika z kalkulacji: 58 834 911,11 zł., (kwota wypłaconych świadczeń) / 118 083 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów – 2,8,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 195 533,57 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 59 030 444,68 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłata świadczeń przyznanych z programu Rodzina 500 + na okres świadczeniowy 2021/2022 była realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Od 1 stycznia 2022 r. obsługą świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

KIEROWNIK DZIAŁU  
Świadczeń Rodzinnych

.....  
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II
2. Koordynator zadania: Agnieszka Kamińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	30 000,00	31 900,00	28 900,00	90,60
852	85295	3027	984,00	1 345,00	1 342,11	99,79
852	85295	3029	116,00	159,00	157,89	99,30
852	85295	4017	276 013,00	326 333,00	321 878,07	98,63
852	85295	4019	32 468,00	38 439,00	37 868,07	98,51
852	85295	4047	16 866,00	17 244,00	16 092,59	93,32
852	85295	4049	1 984,00	2 028,00	1 893,25	93,36
852	85295	4117	50 346,00	59 613,00	57 368,17	96,23
852	85295	4119	5 923,00	7 013,00	6 749,15	96,24
852	85295	4127	7 176,00	8 360,00	6 287,35	75,21
852	85295	4129	844,00	983,00	739,67	75,25
852	85295	4177	4 921,00	8 506,00	8 088,42	95,09
852	85295	4179	579,00	1 004,00	951,58	94,78
852	85295	4217	4 473,00	19 154,00	15 269,26	79,72
852	85295	4219	527,00	2 255,00	1 796,39	79,66
852	85295	4227	2 684,00	4 473,00	3 150,57	70,44
852	85295	4229	316,00	527,00	370,66	70,33
852	85295	4267	16 105,00	26 249,00	17 410,07	66,33
852	85295	4269	1 895,00	3 199,00	2 048,24	64,03
852	85295	4307	147 936,00	294 397,00	269 105,42	91,41
852	85295	4309	17 406,00	34 633,00	31 659,47	91,41
852	85295	4367	1 075,00	1 075,00	894,73	83,23
852	85295	4369	127,00	127,00	105,27	82,89
852	85295	4407	2 899,00	3 436,00	2 851,45	82,99
852	85295	4409	341,00	404,00	335,51	83,05
852	85295	4417	4 474,00	4 655,00	3 480,43	74,77
852	85295	4419	526,00	547,00	409,43	74,85
852	85295	4447	5 580,00	5 580,00	5 486,71	98,33
852	85295	4449	657,00	657,00	645,49	98,25
852	85295	4717	2 809,00	3 729,00	2 407,49	64,56
852	85295	4719	331,00	441,00	283,27	64,23
OGÓŁEM			638 381,00	908 465,00	846 026,18	93,13

5. Opis realizacji zadania:

II edycja projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej realizowana była od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.



W projekcie wzięły udział łącznie 62 osoby, z którymi zawarto kontrakty socjalne i realizowano indywidualne ścieżki reintegracji.

Środki przyznane na realizację projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej - edycja II wydatkowano w poniższy sposób:

a) wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 453 307,00 zł,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 363 799,18 zł, w tym na:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (tj. składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup biletów okresowych i wypłata ryczałtów samochodowych, ekwiwalent za odzież) na łączną kwotę 11 522,06 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń projektowych (tj. czynsz, media, usługi telekomunikacyjne) na łączną kwotę 23 645,27 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu (tj. materiały biurowe i szkoleniowe do prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu i obsługi biurowej, środki czystości, artykuły malarskie do działań ze społecznością lokalną, art. spoż. na potrzeby zajęć z uczestnikami projektu) na łączną kwotę 20 586,88 zł,
- zakup usług dla uczestników projektu (tj. opieka dla dzieci, bilety komunikacji miejskiej, catering, wyjścia i wyjazdy w ramach zajęć uspołeczniających, warsztaty kreowania wizerunku osobistego z metamorfozą, organizacja staży zawodowych, pośrednictwo pracy z elementami coachingu kariery, zajęcia ze specjalistami (pediatra, terapeuta uzależnień, dietetyk, edukator ekologiczny), kursy zawodowe, organizacja spotkań sąsiedzkich o charakterze integrująco-aktywizującym, zajęcia z nauki czytania i pisanie, wywołanie zdjęć dokumentujących działania projektowe) na łączną kwotę 306 891,74 zł,
- zakup pozostałych usług na potrzeby realizacji projektu (tj. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, dzierżawa kserokopiarki) na łączną kwotę 1 153,23 zł,

c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 28 900,00 zł, w tym:

- refundacja zasiłków okresowych na łączną kwotę 25 400,00 zł,
- refundacja zasiłków celowych na łączną kwotę 3 500,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 93,13,

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

Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 93,13 %.

Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 13 645,58 zł.

Liczba osób, które ukończyły projekt: 62.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów – 5,05,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 352 658,77 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1 198 684,95 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**STARSZY SPECJALISTA**

*Agnieszka Kamińska*  
**Agnieszka Kamińska**

(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*  
**mgr Adam Tomaszewski**

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II
2. Koordynator zadania: Katarzyna Wesolowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3119	50 933,00	50 933,00	50 933,00	100,00
855	85595	3027	10 054,00	12 370,00	12 045,96	97,38
855	85595	3029	946,00	1 164,00	1 133,73	97,40
855	85595	4017	1 405 657,00	1 518 117,00	1 297 894,59	85,49
855	85595	4019	132 297,00	142 881,00	122 154,73	85,49
855	85595	4047	14 724,00	14 724,00	11 209,21	76,13
855	85595	4049	1 386,00	1 386,00	1 054,98	76,12
855	85595	4117	244 175,00	263 507,00	221 038,16	83,88
855	85595	4119	22 981,00	24 801,00	20 803,71	83,88
855	85595	4127	34 810,00	37 564,00	22 766,38	60,61
855	85595	4129	3 278,00	3 537,00	2 142,69	60,58
855	85595	4217	35 646,00	35 646,00	11 635,69	32,64
855	85595	4219	3 354,00	3 354,00	1 095,13	32,65
855	85595	4227	15 538,00	15 538,00	1 520,18	9,78
855	85595	4229	1 462,00	1 462,00	143,08	9,79
855	85595	4267	91 398,00	64 346,00	13 443,79	20,89
855	85595	4269	8 602,00	6 050,00	1 265,36	20,92
855	85595	4277	0,00	1 682,00	505,89	30,08
855	85595	4279	0,00	158,00	47,61	30,13
855	85595	4307	1 032 060,00	1 022 537,00	650 266,25	63,59
855	85595	4309	97 135,00	96 239,00	61 201,39	63,59
855	85595	4367	8 957,00	9 176,00	3 297,65	35,94
855	85595	4369	843,00	864,00	310,39	35,92
855	85595	4407	0,00	69 183,00	69 089,98	99,87
855	85595	4409	0,00	6 517,00	6 502,56	99,78
855	85595	4417	37 746,00	35 125,00	17 573,08	50,03
855	85595	4419	3 554,00	3 307,00	1 654,07	50,02
855	85595	4437	0,00	305,00	304,35	99,79
855	85595	4439	0,00	29,00	28,65	98,79
855	85595	4447	30 403,00	30 403,00	30 352,78	99,83
855	85595	4449	2 861,00	2 861,00	2 856,73	99,85
855	85595	4487	0,00	1 886,00	0,00	0,00
855	85595	4489	0,00	178,00	0,00	0,00
855	85595	4707	41 129,00	53 660,00	13 526,90	25,21
855	85595	4709	3 871,00	5 050,00	1 273,10	25,21
855	85595	4717	9 494,00	10 890,00	2 946,43	27,06
855	85595	4719	892,00	1 024,00	277,30	27,08
OGÓŁEM			3 346 186,00	3 548 454,00	2 654 295,48	74,80

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II” jest realizowany od 1 października 2021r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do projektu zrekrutowano ogółem 221 osób, do grudnia 2022 r., współpracę zakończyły 62 osoby.

Przyznane środki na realizację projektu Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II wydatkowane w następujący sposób:

- a) refundacja wkładu własnego w zakresie świadczeń współfinansowanych w kwocie 50 933,00 zł,
- b) wydatki osobowe w kwocie – 1 702 288,18 zł,
- c) wydatki rzeczowe w wysokości – 810 219,11 zł, w ramach których wydano m.in.: środki na szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS, zakup biletów okresowych, ekwiwalent za odzież, wypłatę ryczałtów samochodowych oraz zakup usług pozostałych,
- d) utrzymanie pomieszczeń, siedzib projektu – 90 855,19 zł.

Wkład własny, którym jest pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – w wysokości 107 543,30 zł, ujęty został w zadaniu 09/MOPR/P22.

Przewiduje się, że zadanie będzie realizowane do 30 kwietnia 2023 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*: 74,80,

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

a) średnia liczba uczestników projektu korzystająca z usługi społecznej wynosi 0,86 i wynika z kalkulacji: 221 (liczba uczestników projektu korzystająca z usług społecznych) : 256 (minimalna liczba uczestników projektów, która musi skorzystać z usług społecznych w projekcie ogólnie),

b) średnia liczba usług społecznych w projekcie wynosi 1,05 i wynika z kalkulacji: 80 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych wsparta w bieżącym roku) : 76 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych planowana do wsparcia w projekcie ogólnie).

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

e) ilość etatów – 21,17,

f) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,

g) razem wydatki pośrednie zadania – 1 478 373,50 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4 132 668,98 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
**KIEROWNIK**  
Działu Pomocy Rodzinie i Asysty Rodzinnej  
Anna Duda-Gil

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  
mgr Adam Tomaszewski

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) - edycja I
2. Koordynator zadania: Bernadeta Szwarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	30 000,00	0,00	0,00	-
852	85295	4017	214 497,00	0,00	0,00	-
852	85295	4019	20 184,00	0,00	0,00	-
852	85295	4117	36 872,00	0,00	0,00	-
852	85295	4119	3 470,00	0,00	0,00	-
852	85295	4127	5 253,00	0,00	0,00	-
852	85295	4129	495,00	0,00	0,00	-
852	85295	4217	60 529,00	0,00	0,00	-
852	85295	4219	5 698,00	0,00	0,00	-
852	85295	4227	24 677,00	0,00	0,00	-
852	85295	4229	2 323,00	0,00	0,00	-
852	85295	4267	31 989,00	0,00	0,00	-
852	85295	4269	3 011,00	0,00	0,00	-
852	85295	4307	67 341,00	0,00	0,00	-
852	85295	4309	6 339,00	0,00	0,00	-
852	85295	4367	292,00	0,00	0,00	-
852	85295	4369	28,00	0,00	0,00	-
852	85295	4407	4 570,00	0,00	0,00	-
852	85295	4409	430,00	0,00	0,00	-
852	85295	4437	4 334,00	0,00	0,00	-
852	85295	4439	408,00	0,00	0,00	-
852	85295	4447	3 420,00	0,00	0,00	-
852	85295	4449	322,00	0,00	0,00	-
852	85295	4717	3 216,00	0,00	0,00	-
852	85295	4719	303,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			530 001,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

W związku z brakiem możliwości kolejnego przesunięcia okresu realizacji projektu oraz nie przekazaniem w terminie przez Bytomskie Mieszkania wyremontowanych mieszkań niezbędnych do jego realizacji, umowa o dofinansowanie projektu została rozwiązana. Rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy uchwały nr 527/320/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2022 r. o rozwiązaniu umowy

nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077A/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja I.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Projekt nie został zrealizowany z przyczyn nie zależnych od wykonawcy.

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów – 0,00,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**

Działu Planowania, Koordynowania  
i Realizacji Projektów

*B. Szwarc*  
Bernadeta Szwarc

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*  
.....  
mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Kierunek – lepsze jutro
2. Koordynator zadania: Tomasz Królikowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	269 547,00	304 006,00	237 954,86	78,27
852	85295	3027	4 000,00	5 095,00	5 093,75	99,98
852	85295	4017	910 940,00	876 468,00	814 579,04	92,94
852	85295	4047	96 539,00	47 821,00	47 819,48	100,00
852	85295	4117	173 177,00	159 617,00	147 273,45	92,27
852	85295	4127	24 682,00	19 253,00	17 264,67	89,67
852	85295	4177	7 000,00	3 071,00	3 070,60	99,99
852	85295	4217	13 900,00	14 277,00	14 271,51	99,96
852	85295	4227	1 000,00	5 055,00	4 899,79	96,93
852	85295	4267	36 426,00	32 950,00	28 644,86	86,93
852	85295	4277	4 000,00	4 935,00	4 505,55	91,30
852	85295	4307	270 239,00	579 311,00	562 189,88	97,04
852	85295	4367	4 541,00	1 825,00	1 823,49	99,92
852	85295	4417	17 811,00	11 491,00	11 488,84	99,98
852	85295	4437	2 336,00	765,00	693,74	90,68
852	85295	4447	17 737,00	16 008,00	16 006,09	99,99
852	85295	4717	1 258,00	216,00	76,35	35,35
OGÓŁEM			1 855 133,00	2 082 164,00	1 917 655,95	92,10

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane od 01 stycznia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do końca grudnia 2022 r. udział w projekcie wzięło 193 osoby, z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne.

Przyznane środki na realizację projektu Kierunek – lepsze jutro wydatkowane w poniższy sposób:

a) wydatki osobowe w kwocie 1 030 083,59 zł,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 649 617,50 zł, w tym na:

- ekwiwalent za odzież i pranie na łączną kwotę 5 093,75 zł,
- zakup: materiałów szkoleniowych i zajęciowych na łączną kwotę 14 271,51 zł,
- zakup artykułów spożywczych na łączną kwotę 4 899,79 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na łączną kwotę 28 644,86 zł,
- konserwacja i utrzymanie dźwigu osobowego na łączną kwotę 4 505,55 zł,
- koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, wypłaty stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz zakup: biletów komunikacji miejskiej, usługi opieki nad dziećmi na czas prowadzonych zajęć, usługi przeprowadzenia szkoleń oraz treningów kompetencji

- społecznych, usługi realizacji działań środowiskowych, biletów wstępu, usługi wydruku, usługi wynajmu sal na łączną kwotę 562 189,88 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 823,49 zł,
  - zakup biletów okresowych oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników MOPR na łączną kwotę 11 488,84 zł,
  - badanie UDT dźwigu osobowego oraz ubezpieczenia uczestników projektu na łączną kwotę: 693,74 zł
  - składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 16 006,09 zł,
- c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 237 954,86 zł – refundacja zasiłków okresowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 92,10,  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).  
Pozyskana kwota na realizację zadania została wydatkowana w 92,10%.  
Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 9 936,04 zł (liczba uczestników 193).  
Liczba osób, które ukończyły projekt: 92.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 10,75,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 750 709,26 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 2 668 365,21 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Wz koordynatora*  
**KIEROWNIK**  
Działu Planowania, Koordynowania  
i Realizacji Projektów  
*B. Szwarc*  
.....  
*Bernadeta Szwarc*

(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....*mgr Adam Tomaszewski*.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole
2. Koordynator zadania: Iwona Rosikoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	0,00	7 575,00	7 575,00	100,00
851	85154	4120	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
851	85154	4170	0,00	44 125,00	44 125,00	100,00
851	85154	4410	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00
851	85154	4710	0,00	600,00	301,82	50,30
852	85295	4010	0,00	8 891,00	8 890,13	99,99
852	85295	4110	0,00	5 179,00	5 046,27	97,44
852	85295	4120	0,00	552,00	485,51	87,95
852	85295	4170	0,00	20 225,00	19 771,61	97,76
852	85295	4210	0,00	2 878,00	2 798,66	97,24
852	85295	4300	0,00	500,00	279,00	55,80
852	85295	4410	0,00	1 672,00	1 379,62	82,51
852	85295	4710	0,00	303,00	29,96	9,89
OGÓŁEM			0,00	100 200,00	98 382,58	98,19

5. Opis realizacji zadania:

Program partnerski pod nazwą Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i Komendę Miejską Policji w Bytomiu, rozpoczęto 1 lutego i był realizowany do 30 grudnia 2022 r. Skład przyjaznych patroli to: 2 koordynatorów – 1 osoba reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i 1 osoba reprezentująca Komendę Miejską Policji w Bytomiu oraz 7 asystentów rodziny, a także dzielnicowi z poszczególnych komisariatów. W ramach zadania patrole monitorują wytypowane środowiska, uczestniczą w interwencjach związanych z ewentualną potrzebą zabezpieczenia opieki dla dziecka, pełnią dyżur pozostając w gotowości w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, biorą udział w procesie zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka poprzez oddanie je pod opiekę najbliższej rodziny, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce.

W 2022 r. środki w wysokości 98 382,58 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację programu na łączną kwotę 87 305,30 zł,
- zakupu usług, materiałów i wyposażenia w wysokości 3 077,66 zł,

- ryczałtów za przejazdy samochodami w ramach prowadzonych patroli na kwotę 7 999,62 zł.
- 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 98,19,  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).  
Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 98,19 %.
- 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 0,06
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 190,00 zł.
- 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 102 572,58zł.
- 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

**DYR**     **TOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
  
mgr Adam Tomaszewski

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Skuza, Urszula Suliga
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4010	0,00	227 220,00	88 302,60	38,86
852	85295	4110	0,00	39 183,00	15 305,48	39,06
852	85295	4120	0,00	5 585,00	1 873,94	33,55
852	85295	4210	0,00	72 400,00	32 400,00	44,75
852	85295	4300	0,00	31 500,00	10 581,79	33,59
852	85295	4410	0,00	2 120,00	1 785,02	84,20
852	85295	4430	0,00	600,00	0,00	0,00
852	85295	4710	0,00	1 049,00	805,43	76,78
OGÓŁEM			0,00	379 657,00	151 054,26	39,79

5. Opis realizacji zadania:

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r. było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz bytomskich seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W ramach środków przyznanych na realizację zadania w roku 2022r. wydatkowano łącznie kwotę 151 054,26 zł., w tym na pokrycie wydatków osobowych wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w projekt wydatkowano kwotę 106 287,45 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 39,79%

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 1,9,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 132 683,49 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 283 737,75 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Kadr

*mgr Urszula Suliga*

KIEROWNIK

Działu Pomocy Środowiskowej

*mgr Krzysztof Skuza*

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 21/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Ludzie Ulicy – Streetworking 2022
2. Koordynator zadania: Kamil Muszałik, Urszula Suliga
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	0,00	2 184,00	2 184,00	100,00
851	85154	4120	0,00	310,00	309,50	99,84
851	85154	4170	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
851	85154	4210	0,00	200,00	200,00	100,00
851	85154	4410	0,00	1 003,00	1 002,96	100,00
OGÓŁEM			0,00	16 297,00	16 296,46	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Ludzie Ulicy – Streetworking 2022 to projekt socjalny skierowany do osób bezdomnych przebywających poza placówkami zapewniającymi bezpieczne schronienie. Pracownicy socjalni wraz z pracownikiem noclegowni w godzinach popołudniowo-wieczornych podczas 12 patroli kontrolowali pustostany, klatki schodowe, piwnice, strychy, ogródki działowe i inne miejsca niemieszkalne na terenie Bytomia. Streetworkerzy wszystkich napotkanych bezdomnych namawiali do skorzystania z pomocy w różnych instytucjach gminy informując o zakresie możliwej do uzyskania pomocy socjalnej oraz do podjęcia leczenia odwykowego. W okresie jesienno-zimowym zwracali uwagę na to, jak groźne dla życia ludzkiego w skutkach są niskie temperatury. Podejmowano działania interwencyjne w przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia bezdomnego. Osoby potrzebujące otrzymały gorące napoje, żywność oraz koce termiczne i ogrzewacze osobiste. Ważne jest aby zlokalizować jak najwięcej miejsc w których koczują bezdomni. Odnotowano w sumie 67 osób bezdomnych, co pozwoliło na szybką reakcję i dotarcie do większości bezdomnych w okresie nagłego spadku temperatur.

Na realizację zadania wydatkowano łącznie 16 296,46 zł, z czego koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi wyniosły 15 093,50 zł, koszty związane z przejazdami wyniosły 1 002,96 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:100%  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania ).
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 0,01,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 698,33 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 16 994,79 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**  
Działu Kadr  
*U. Suliga*  
mgr Urszula Suliga  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*A. Tomaszewski*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 22/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zero ryzyka dla pracownika
2. Koordynator zadania: Maciej Gąsior
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4017	17 270,00	17 201,00	17 201,22	100,00
852	85295	4019	610,00	607,00	607,10	100,02
852	85295	4117	4 628,00	3 822,00	3 822,79	100,02
852	85295	4119	164,00	135,00	134,92	99,94
852	85295	4127	660,00	544,00	544,83	100,15
852	85295	4129	23,00	19,00	19,24	101,26
852	85295	4217	0,00	11 227,00	11 227,97	100,01
852	85295	4219	0,00	396,00	396,28	100,07
852	85295	4707	38 928,00	24 912,00	24 912,22	100,00
852	85295	4709	8 690,00	7 663,00	7 662,78	100,00
OGÓŁEM			70 973,00	66 526,00	66 529,35	100,01

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. „Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu” był realizowany od 1 października 2020 r. do 31 maja 2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do końca maja 2022 r. udział w projekcie wzięło 331 osób – pracowników MOPR. W 2022 r. udział w projekcie rozpoczęło 15 osób pracujących w MOPR, a 302 osoby kontynuowały udział. Uczestnicy/-czki projektu otrzymali/ły wsparcie w postaci doposażenia stanowisk pracy (lampki biurkowe), a także w postaci szkoleń z zakresu obsługi trudnego/agresywnego klienta oraz technik samoobrony – poziom II.

Przyznane środki na realizację zadania wydatkowano w poniższy sposób:

- a) wydatki osobowe w kwocie 22 330,10 zł – dodatki i wynagrodzenia dla osób realizujących projekt,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 37 415,73 zł, w tym:
  - zakup lampek biurkowych – 11 624,25 zł,
  - szkolenie z zakresu technik samoobrony – poziom II – 5 215,00 zł,
  - częściowe pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obsługi trudnego/agresywnego klienta – 20 576,47 zł,
- c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 6 783,52 zł – częściowe pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obsługi trudnego/agresywnego klienta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 100,  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).  
Stopień realizacji zadania -100,00%.  
Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika w 2022 r. wyniósł: 209,87 zł.  
Liczba osób, które ukończyły projekt: 331.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów – 0,19,  
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,  
c) razem wydatki pośrednie zadania – 13 268,34 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 79 797,69 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


STARSZY INSPEKTOR

  
Maciej Gąsior

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  
mgr Adam Tomaszewski

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek osłonowy
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	0,00	7 506 625,00	7 077 893,71	94,29
852	85295	4010	0,00	118 184,00	109 337,80	92,51
852	85295	4110	0,00	18 091,00	18 091,00	100,00
852	85295	4120	0,00	3 059,00	2 540,33	83,04
852	85295	4210	0,00	3 471,00	3 471,00	100,00
852	85295	4300	0,00	7 153,00	7 153,00	100,00
852	85295	4710	0,00	176,00	80,25	45,60
OGÓŁEM			0,00	7 656 759,00	7 218 567,09	94,28

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizowanego programu „Dodatek osłonowy” przyznawane jest i wypłacane świadczenie mające na celu wsparcie rodzin zamieszkałych na terenie gminy Bytom w ponoszeniu wydatków związanych z rosnącymi cenami energii elektrycznej, gazu i żywności. Świadczenie przysługuje raz w roku w kwocie od 400,00 zł do 1 437,50 zł. W okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 7 077 893,71 zł. Na koszty obsługi realizowanego zadania wydatkowano 2% wypłaconej dotacji z budżetu państwa tj. 140 673,38 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 130 049,38 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 94,28,  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Pozyskana kwota na realizację zadania została wydatkowana w 94,28 %, w tym na:

a) dodatek, określony w art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku osłonowym, przyznany na:

- gospodarstwo domowe jednoosobowe - 5 271 świadczeń na kwotę 1 512 943,87zł,
- gospodarstwo domowe składające się z 2 do 3 osób – 4 952 świadczenia na kwotę 2 015 700,65 zł,
- gospodarstwo domowe składające się z 4 do 5 osób – 3 179 świadczeń na kwotę 1 827 275,37 zł,
- gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób – 386 świadczeń na kwotę 296 000,85 zł;
- b) dodatek, określony w art. 2 ust. 6 ww. ustawy, przyznany na:
  - gospodarstwo domowe jednoosobowe - 766 świadczeń na kwotę 354 885,78 zł,
  - gospodarstwo domowe składające się z 2 do 3 osób – 815 świadczeń na kwotę 549 040,26 zł,

- gospodarstwo domowe składające się z 4 do 5 osób – 437 świadczeń na kwotę 428 163,34 zł,
  - gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób – 68 świadczeń na kwotę 93 883,59 zł.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów – 5,00,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 349 167,10 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022r. – 7 567 734,19 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK DZIAŁU**  
Działu Wzrostu i Pomocy  
Materialnej dla Uczniów

*mgr Sylwia Szalkowska*

(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 27/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Przeciwdziałania Covid – 19 Dodatek węglowy
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	3110	0,00	36 000 000,00	31 917 000,00	88,66
853	85395	4010	0,00	466 280,00	405 683,38	87,00
853	85395	4110	0,00	87 691,00	70 345,44	80,22
853	85395	4120	0,00	12 380,00	9 353,65	75,55
853	85395	4210	0,00	77 610,00	77 202,47	99,47
853	85395	4300	0,00	15 358,00	15 105,80	98,36
853	85395	4710	0,00	861,00	829,26	96,31
OGÓŁEM			0,00	36 660 180,00	32 495 520,00	88,64

5. Opis realizacji zadania:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na realizację zadania łącznie wydano 32 495 520,00 zł, z czego wypłacono 10 639 dodatków na łączną kwotę 31 917 000,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 486 211,73 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 92 308,27 zł, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie: 77 202,47 zł, w tym m.in.: zakup papieru ksero, materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości oraz mebli, a także wydatki związane z zakupem oprogramowania i dzierżawą urządzeń drukujących w kwocie 15 105,80 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 88,64%,

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów – 3,24,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 226 260,28 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 32 721 780,28 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK DZIAŁU**

Świadczeń Rodziny

*Małgorzata Podlowska*

**KIEROWNIK**

Działu Kadr

**SPECJALISTA**  
w Dziale Administracyjnym

*mgr Urszula Suliga*

*02 Jarosław Kopaczewski*

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Przeciwdziałania Covid – 19 Wsparcie odbiorców ciepła
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	3110	0,00	1 167 000,00	1 098 000,00	94,09
853	85395	4010	0,00	13 855,00	12 800,00	92,39
853	85395	4110	0,00	2 403,00	2 219,52	92,36
853	85395	4120	0,00	340,00	291,55	85,75
853	85395	4300	0,00	6 035,00	5 535,00	91,71
853	85395	4700	0,00	499,00	499,00	100,00
853	85395	4710	0,00	208,00	12,00	5,77
OGÓŁEM			0,00	1 190 340,00	1 119 357,07	94,04

5. Opis realizacji zadania:

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominiek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy - wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W roku 2022 na realizację zadania łącznie wydano 1 119 357,07 zł, z czego wypłacono 632 dodatki na łączną kwotę 1 098 000,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi wyniosły 15 311,07 zł.

Wydatki rzeczowe natomiast wyniosły łącznie 6 034,00 zł, spośród których największą pozycję stanowi wydatek związany z zakupem oprogramowania – modułu do obsługi komputerowej wniosków w kwocie 5 535,00 zł, natomiast kwotę 499,00 zł przeznaczono na szkolenie pracowników wykonujących zadanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 94,04 %,

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów – 1,93 ,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 134 778,50 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1 254 135,57 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK DZIAŁU**

Eksploatacji Rodzinnych

*Małgorzata Podzewska*

**SPECJALISTA**

w Dziale Administracyjnym

*uz. J. J. J.*  
*Jarostan Kopaczewski*

**KIEROWNIK**

Działu Kadr

*U. Suliga*  
*mgr Urszula Suliga*

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

Miejakiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy-Realizacja zadań dotyczących zabezpieczania pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Iwona Rosikoń, Agnieszka Szklarz, Małgorzata Podlewska, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz, Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3280	0,00	7 309 640,00	7 309 640,00	100,00
852	85295	3290	0,00	1 115 453,00	1 115 255,65	99,98
852	85295	4370	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00
852	85295	4740	0,00	43 758,00	43 758,00	100,00
852	85295	4850	0,00	8 712,00	8 435,83	96,83
852	85295	4860	0,00	3 438,00	3 436,26	99,95
854	85495	3290	0,00	8 450,00	979,59	11,59
855	85595	3290	0,00	629 592,00	629 404,36	99,97
855	85595	4740	0,00	13 935,00	12 000,00	86,11
855	85595	4850	0,00	2 969,00	2 409,05	81,14
OGÓŁEM			0,00	9 138 137,00	9 127 508,74	99,88

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania dotyczącego zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym wydatkowano łącznie 9 127 508,74 zł, w tym:

- w rozdziale 85595 – pozostała działalność – na wypłatę świadczeń rodzinnych, mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania oraz opłacania składek, w łącznej kwocie 629 404,36 zł.

W 2022 r. wypłacono następujące świadczenia:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 930 świadczeń na kwotę 461 878,60 zł,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 41 świadczeń na kwotę 8 849,64 zł,
- c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka - 6 świadczeń na kwotę 6 000,00 zł,
- d) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego, w ilości 126 świadczeń na kwotę 119 307,80 zł,
- e) świadczenie pielęgnacyjne stanowiące częściową rekompensatę za rezygnację z zatrudnienia wynikającą z konieczności zapewnienia osobom niepełnosprawnym

- opieki oraz innej pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w ilości 12 świadczeń na kwotę 25 428,00 zł,  
Ponadto opłacono składki społeczne na łączną kwotę 6 414,64 zł, oraz zdrowotne w kwocie 1 525,68 zł.  
Na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 14 409,05 zł.
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wydatkowano łączną kwotę 8 482 715,74 zł, w tym na:
- a) świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – do 31 grudnia 2022 r. wypłacono 182 741 świadczenia na łączną kwotę 7 309 640,00 zł,
  - b) weryfikację warunków zakwaterowania i wyżywienia w lokalizacji wskazanej przez wnioskodawcę w ramach wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – do 31 grudnia 2022 r. przeprowadzono skutecznie 194 weryfikacji warunków i sporządzono 194 protokołów z przeprowadzonych weryfikacji,
  - c) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł, na osobę dla obywatela Ukrainy z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - zrealizowano 1 844 wniosków na łączną kwotę 951 000,00 zł,
  - d) zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy – wypłacono 37 świadczeń na łączną kwotę 18 502,67 zł,
  - e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy dla 605 dzieci w łącznej kwocie 127 374,40 zł,
  - f) zasiłek celowy na zapewnienie całodziennego wyżywienia dzieci w przedszkolu - wypłacono 128 świadczeń na łączną kwotę 18 378,58 zł,
  - g) sprawiono 1 pochówek obywatelowi Ukrainy na łączną kwotę 2 190,00 zł,
  - h) utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadania tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na łączną kwotę 52 193,83 zł, oraz pokrycie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadania – 3 436,26 zł.
- w rozdziale 85495 – pozostała działalność - wydatkowano łączną kwotę 979,59 zł na stypendium dla uczniów – przyznano 13 świadczeń na stypendium szkolne, wypłacono na podstawie dostarczonych faktur kwotę 979,59 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 99,88,  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) .  
Przyznane środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano w 99,88 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów 3,15,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 219 975,27 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 9 347 484,01 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



**KIEROWNIK DZIAŁU**  
Świadczeń Rodzinnych  
*Małgorzata Podlowska*

**KIEROWNIK DZIAŁU**  
Doradztwa, Interwencji i Pomocy  
Specjalistycznej dla Uczniów  
*mgr Sylwia Podgórska*

**KIEROWNIK**  
Działu Rehabilitacji i Świadczeń  
*mgr Agnieszka Szlachetka*

**STARSZY SPECJALISTA**  
w Dziale Kadr  
*mgr Karolina Brodziak*

**SPECJALISTA**  
w Dziale Administracyjnym  
*Jarosław Kopaczewski*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*mgr Adam Tomaszewski*

*2. mgr Jarosław Kopaczewski*  
(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy-Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	384,00	384,00	100,00
754	75421	4370	0,00	319 163,00	319 162,02	100,00
754	75421	4740	0,00	7 926,00	7 925,05	99,99
754	75421	4840	0,00	64 333,00	64 331,42	100,00
754	75421	4850	0,00	1 100,00	895,00	81,36
853	85395	4370	0,00	4 507,00	2 622,83	58,19
853	85395	4740	0,00	2 030,00	1 245,00	61,33
853	85395	4840	0,00	892,00	497,62	55,79
853	85395	4850	0,00	3 343,00	0,00	0,00
855	85595	4740	0,00	657,00	0,00	0,00
855	85595	4850	0,00			
OGÓŁEM			0,00	404 335,00	397 062,94	98,20

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach środków przyznanych na realizację zadania powiatu dotyczącego zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym z Funduszu Pomocy wykorzystano łącznie 397 062,94 zł., z czego środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:  
- w rozdziale 75421 środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w łącznej wysokości 391 802,49 zł, z której najwyższą kwotę tj. 383 493,44 zł stanowiły koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz kwotę 7 925,05 zł przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe.  
- w rozdziale 85395 na koszty związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych dla ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy wydano łącznie 5 260,45 zł,
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosił 98,2%  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów - 5,25,  
b) jednostkowe wydatki pośrednie - 8 175,02 zł,  
c) razem wydatki pośrednie zadania - 42 918,85 zł.



8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 439 981,79 zł.  
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**STARSZY SPECJALISTA**

w zespole kadr

*mgr Karolina Brodziak*

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	3020	7 600,00	7 200,00	7 063,36	98,10
852	85219	4010	500 082,00	520 598,00	520 035,47	99,89
852	85219	4040	37 420,00	34 654,00	34 643,42	99,97
852	85219	4110	86 895,00	95 336,00	94 881,82	99,52
852	85219	4120	12 385,00	4 700,00	4 674,69	99,46
852	85219	4260	407 372,00	333 186,00	319 135,67	95,78
852	85219	4270	35 000,00	35 896,00	35 632,52	99,27
852	85219	4280	1 200,00	1 200,00	1 013,00	84,42
852	85219	4300	105 070,00	63 100,00	61 852,35	98,02
852	85219	4400	70 000,00	98 500,00	94 538,30	95,98
852	85219	4440	21 065,00	27 465,00	27 433,44	99,89
852	85219	4480	52 000,00	52 300,00	52 277,00	99,96
852	85219	4520	1 500,00	1 500,00	1 457,57	97,17
852	85219	4530	0,00	186,00	185,89	99,94
852	85219	4700	600,00	320,00	319,78	99,93
852	85219	4710	310,00	310,00	279,49	90,16
852	85295	3020	240,00	0,00	0,00	-
852	85295	4010	51 623,00	0,00	0,00	-
852	85295	4110	8 701,00	0,00	0,00	-
852	85295	4120	1 241,00	0,00	0,00	-
852	85295	4260	32 871,00	6 871,00	5 437,83	79,14
852	85295	4280	70,00	0,00	0,00	-
852	85295	4300	5 250,00	1 380,00	1 368,50	99,17
852	85295	4400	5 000,00	4 750,00	4 743,60	99,87
852	85295	4410	1 500,00	0,00	0,00	-
852	85295	4440	1 941,00	0,00	0,00	-
855	85501	4260	6 281,00	4 539,00	4 538,54	99,99
855	85501	4270	0,00	58,00	57,85	99,74
855	85502	4260	55 445,00	51 232,00	32 770,16	63,96
855	85502	4270	20 800,00	19 530,00	5 293,72	27,11
855	85502	4300	33 930,00	8 090,00	6 969,57	86,15
855	85502	4400	1 100,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			1 564 492,00	1 372 901,00	1 316 603,54	95,90



5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1 255 423,77 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 654 514,89 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 600 908,88 zł.

W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią: opłaty za media 319 135,67 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 52 277,00 zł, opłaty za czynsze w kwocie 94 538,30 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27 433,44 zł. Kwotę 35 632,52 zł, przeznaczono na naprawy i konserwacje: sprzętu, instalacji budynków oraz dźwigów, a także naprawę poszycia dachowego w terenowych jednostkach, wymianę maskownic wentylacyjnych wraz z naprawą, naprawę rolety zewnętrznej przy ul. Strzelców Bytomskich 21 oraz naprawę klimatyzatorów i naprawę kotła c.o. przy ul. Piłsudskiego 67. Kwotę 61 852,35 zł, wydatkowano m.in. na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi monitorowania, brakowanie dokumentów oraz deratyzację,

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność, wydatkowano kwotę 11 549,93 zł, z czego całość przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na opłaty za media w kwocie: 5 437,83 zł, opłaty za czynsze : 4 743,60 zł, oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 1 368,50 zł,

- w rozdziale 85501- świadczenie wychowawcze, wydatkowano kwotę 4 596,39 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią opłaty za media w wysokości 4 538,54 zł,

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 45 033,45 zł, z czego kwotę 32 770,16 zł, stanowią opłaty za media. Kwota 6 969,57 zł, to opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz monitoring obiektów, natomiast kwota 5 293,72 zł to opłata dotycząca konserwacji dźwigu osobowego, wymiany zaworów c.o. i naprawy rolety zewnętrznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 95,9%,

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów 0,00,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 316 603,54 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**SPECJALISTA**  
w Dziale Administracyjnym

**KIEROWNIK**

Działu Kadr

*U. Guliga*  
mgr Urszula Guliga

01 *J. Kopaczewski*  
Jarosław Kopaczewski

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*Adam Tomaszewski*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4260	105 980,00	45 480,00	45 304,16	99,61
852	85220	4270	10 000,00	2 000,00	1 628,66	81,43
852	85220	4300	46 900,00	38 300,00	38 272,43	99,93
852	85220	4480	600,00	600,00	525,00	87,50
852	85220	4520	350,00	350,00	289,43	82,69
853	85321	4010	0,00	1 121,00	0,00	0,00
853	85321	4040	0,00	85,00	0,00	0,00
853	85321	4110	0,00	207,00	0,00	0,00
853	85321	4120	0,00	30,00	0,00	0,00
853	85321	4260	15 276,00	16 406,00	16 402,27	99,98
853	85321	4270	1 600,00	1 000,00	999,04	99,90
853	85321	4300	3 500,00	3 023,00	3 022,37	99,98
853	85321	4400	13 600,00	28 458,00	28 457,09	100,00
853	85321	4440	0,00	98,00	0,00	0,00
853	85321	4710	0,00	30,00	0,00	0,00
855	85508	4260	11 500,00	9 100,00	8 739,54	96,04
855	85508	4270	2 000,00	19 500,00	19 480,00	99,90
855	85508	4300	67 700,00	58 071,00	56 569,36	97,41
855	85508	4480	800,00	800,00	560,97	70,12
855	85508	4520	350,00	350,00	350,00	100,00
OGÓŁEM			280 156,00	225 009,00	220 600,32	98,04

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano kwotę 86 019,68 zł, w tym m.in. na: opłaty za media w kwocie 45 304,16 zł, usługi wywozu nieczystości, kanalizacji w kwocie 38 272,43 zł,
- w rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydatkowano kwotę 48 880,77 zł, w tym przede wszystkim na: opłaty za media w kwocie 16 402,27 zł, usługi wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków w kwocie 3 022,37 zł, oraz opłaty za czynsze w kwocie 28 457,09 zł,
- w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 85 699,87 zł, w tym m.in. na: usługi wywozu nieczystości i kanalizacji w kwocie 56 569,36 zł, na wymianę kotłów gazowych oraz modernizację instalacji elektrycznej w rodzinnych domach dziecka w kwocie 19 480,00 zł, oraz na opłaty za media w kwocie 8 739,54 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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



Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 98,04 %.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,00,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 220 600,32 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**  
Działu Kadr  
*[Signature]*  
mgr Grzegorz Suliga

**SPECJALISTA**  
w Dziale Administracyjnym  
*[Signature]*  
Jarosław Kopaczewski

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*[Signature]*  
mgr Adam Tomaszewski

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4700	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85195	4010	41 030,00	150 176,00	145 727,36	97,04
851	85195	4110	7 053,00	25 815,00	25 046,87	97,02
851	85195	4120	1 005,00	3 172,00	3 043,61	95,95
851	85195	4210	5 182,00	2 875,00	2 630,40	91,49
851	85195	4300	11 130,00	27 554,00	25 208,00	91,49
851	85195	4710	0,00	340,00	339,36	99,81
852	85219	3020	39 200,00	79 578,00	79 577,63	100,00
852	85219	4010	13 559 201,00	13 098 866,00	12 442 138,07	94,99
852	85219	4040	864 480,00	988 030,00	987 269,51	99,92
852	85219	4110	2 057 928,00	2 262 532,00	2 248 997,03	99,40
852	85219	4120	298 913,00	253 550,00	251 568,57	99,22
852	85219	4170	62 000,00	48 000,00	46 059,96	95,96
852	85219	4210	205 631,00	238 576,00	232 534,86	97,47
852	85219	4220	3 000,00	13 000,00	12 924,34	99,42
852	85219	4280	7 400,00	6 200,00	5 867,50	94,64
852	85219	4300	296 620,00	340 721,00	321 649,31	94,40
852	85219	4360	50 000,00	39 133,00	37 861,03	96,75
852	85219	4410	50 000,00	60 100,00	58 955,70	98,10
852	85219	4430	35 300,00	38 000,00	34 867,52	91,76
852	85219	4440	437 855,00	401 868,00	401 867,64	100,00
852	85219	4510	500,00	500,00	300,00	60,00
852	85219	4610	3 000,00	3 790,00	3 416,42	90,14
852	85219	4700	15 600,00	15 268,00	14 864,12	97,35
852	85219	4710	52 368,00	25 217,00	24 987,31	99,09
852	85295	3020	690,00	850,00	850,00	100,00
852	85295	4010	233 677,00	234 422,00	220 941,22	94,25
852	85295	4040	19 072,00	18 629,00	18 628,86	100,00
852	85295	4110	30 403,00	38 818,00	36 444,81	93,89
852	85295	4120	6 083,00	3 330,00	3 110,72	93,42
852	85295	4210	8 450,00	4 150,00	4 115,50	99,17
852	85295	4280	200,00	200,00	78,00	39,00
852	85295	4300	400,00	50,00	49,20	98,40
852	85295	4360	1 000,00	300,00	221,74	73,91
852	85295	4410	3 010,00	2 702,00	2 648,28	98,01
852	85295	4440	6 652,00	10 178,00	10 177,37	99,99
852	85295	4700	1 600,00	176,00	175,76	99,86



852	85295	4710	0,00	31,00	30,45	98,23
855	85501	3020	350,00	455,00	455,00	100,00
855	85501	4010	306 022,00	194 775,00	193 927,07	99,56
855	85501	4040	51 239,00	50 958,00	50 957,81	100,00
855	85501	4110	46 325,00	44 376,00	44 375,21	100,00
855	85501	4120	7 498,00	5 446,00	5 445,49	99,99
855	85501	4280	200,00	58,00	57,75	99,57
855	85501	4300	0,00	1 442,00	1 441,68	99,98
855	85501	4440	10 399,00	4 690,00	4 689,58	99,99
855	85501	4710	2 407,00	771,00	769,87	99,85
855	85502	3020	3 620,00	3 020,00	2 889,00	95,66
855	85502	4010	1 167 916,00	1 427 706,00	1 255 585,75	87,94
855	85502	4040	121 987,00	96 841,00	96 820,08	99,98
855	85502	4110	256 143,00	265 343,00	236 321,10	89,06
855	85502	4120	41 036,00	41 936,00	30 138,45	71,87
855	85502	4210	168 525,00	85 925,00	81 438,55	94,78
855	85502	4280	700,00	450,00	446,75	99,28
855	85502	4300	245 000,00	132 500,00	131 884,39	99,54
855	85502	4360	6 300,00	6 000,00	2 858,09	47,63
855	85502	4400	1 100,00	0,00	0,00	-
855	85502	4410	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85502	4440	47 872,00	43 486,00	38 325,91	88,13
855	85502	4610	0,00	700,00	600,82	85,83
855	85502	4700	6 000,00	597,00	546,88	91,60
855	85502	4710	6 498,00	3 928,00	3 356,26	85,44
OGÓŁEM			20 913 270,00	20 852 600,00	19 892 505,52	95,40

##### 5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w rozdziale 85195 – pozostała działalność, wydatkowano kwotę 201 995,60 zł, w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 174 157,20 zł, a na wydatki rzeczowe 27 838,40 zł. Największą pozycję wśród wydatków rzeczowych stanowi zakup usług pocztowych w kwocie 25 208,00 zł,
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 17 205 706,52 zł, z czego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 16 001 020,45 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 1 204 686,07 zł. W grupie wydatków rzeczowych najwyższe pozycje stanowią: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 401 867,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputerów, papieru ksero, materiałów budowlanych, malarskich, gospodarczych i technicznych, mebli biurowych, prenumeraty oraz środków czystości i druków w kwocie 232 534,86 zł, zakup usług pocztowych, aktualizacje programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek i urządzeń drukujących oraz dzierżawa środowiska serwerowego w łącznej kwocie 321 649,31 zł, zakup biletów okresowych i jednorazowych oraz ryczałty samochodowe w kwocie 58 955,70 zł, zakup polis ubezpieczeniowych dot. sprzętu elektronicznego, mienia oraz pojazdów służbowych



w kwocie 34 867,52 zł, oraz zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 37 861,03 zł,

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność, wydatkowano kwotę 297 471,91 zł, z czego na wydatki osobowe wydatkowano kwotę 279 156,06 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 18 315,85 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10 177,37 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia biurowego, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i papieru ksero w kwocie 4 115,50 zł,

- w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, wydatkowano kwotę 302 119,46 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 295 475,45 zł, a na wydatki rzeczowe 6 644,01 zł. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 689,58 zł, oraz dzierżawa drukarek w kwocie 1 441,68 zł,

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 1 881 212,03 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 1 622 221,64 zł, a na wydatki rzeczowe 258 990,39 zł. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: zakup usług pocztowych, serwis techniczny programów komputerowych oraz dzierżawa urządzeń drukujących i środowiska serwerowego w kwocie 131 884,39 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 38 325,91 zł, oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, mebli biurowych, rolet wewnętrznych, druków, akcesoriów i sprzętu komputerowego oraz okien do pokoi biurowych w kwocie 81 438,55 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 95,4%,

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów – 0,00,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 19 892 505,52 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**  
Działu Kadr  
*U. Suliga*  
mgr Urszula Suliga  
**SPECJALISTA**  
w Dziale Administracyjnym  
*22. Jacek*  
Jarosław Kopaczewski  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*mgr Adam Tomaszewski*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4210	26 400,00	8 900,00	8 279,33	93,03
852	85220	4300	1 100,00	830,00	829,20	99,90
853	85311	4010	0,00	93 201,00	93 201,00	100,00
853	85311	4110	0,00	18 980,00	18 980,00	100,00
853	85311	4120	0,00	2 701,00	2 196,00	81,30
853	85311	4170	0,00	11 564,00	11 564,00	100,00
853	85311	4210	0,00	14 700,00	14 694,06	99,96
853	85311	4300	0,00	859,00	830,62	96,70
853	85321	4010	0,00	19 665,00	0,00	0,00
853	85321	4040	0,00	1 770,00	0,00	0,00
853	85321	4110	0,00	3 685,00	0,00	0,00
853	85321	4120	0,00	401,00	0,00	0,00
853	85321	4210	100,00	20 692,00	20 691,82	100,00
853	85321	4300	22 100,00	27 158,00	27 157,84	100,00
853	85321	4360	2 000,00	2 882,00	2 881,79	99,99
853	85321	4430	200,00	200,00	200,00	100,00
853	85321	4440	0,00	498,00	0,00	0,00
855	85508	4010	7 352,00	7 398,00	7 398,00	100,00
855	85508	4110	1 264,00	1 271,00	1 271,00	100,00
855	85508	4120	180,00	181,00	181,00	100,00
855	85508	4210	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
855	85510	4010	3 088,00	2 975,00	2 975,00	100,00
855	85510	4110	530,00	511,00	511,00	100,00
855	85510	4120	77,00	72,00	72,00	100,00
OGÓŁEM			64 391,00	249 094,00	221 913,65	89,09

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano kwotę 9 108,53 zł, która dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane

z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 8 279,33 zł, w tym m.in.: zakup sprzętu RTV i AGD oraz materiałów technicznych, gospodarczych i budowlanych,

- w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 141 465,68 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilno -prawnych wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 125 941,00 zł. Natomiast w grupie wydatków rzeczowych wydatkowano środki w wysokości 15 524,68 zł, wśród których największą pozycję stanowi zakup: stacji komputerowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, tablic informacyjnych, papieru ksero, materiałów biurowych, mebli biurowych oraz generatora ozonu na kwotę 14 694,06 zł,

- w rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydatkowano łącznie kwotę 50 931,45 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych, przede wszystkim na zakup: tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, mebli biurowych, specjalistycznej drabiny, wyposażenia biurowego, drukarki i filtra na laptopa, papieru ksero, środków czystości i materiałów biurowych na kwotę 20 691,82 zł, a także zakup usług pocztowych i pieczętek w kwocie 27 157,84 zł,

- w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, wydatkowano łącznie kwotę 16 849,99 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą przyznawania i wypłacania dodatku wychowawczego wydatkowano środki w wysokości 8 850,00 zł. Natomiast w grupie wydatków rzeczowych wydatkowano środki w wysokości 7 999,99 zł za zakup dwóch kotłów gazowych dla rodzinnych domów dziecka wyposażenia, czajnika bezprzewodowego oraz art. malarskich.

- w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatkowano kwotę 3 558,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 89,09%,

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów – 0,00,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 221 913,65 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**  
Działu Kadry  
*mgr Urszula Suliga*  
**SPECJALISTA**  
w Dziale Administracyjnym  
*Jarosław Kopaszewski*

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*mgr Adam Tomaszewski*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało zrealizowane poprzez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działań prowadzonych w ramach rehabilitacji społecznej.

W 2022 r. dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 520 osobom na kwotę 727 635,62 zł. Zrealizowano 296 wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 876 532,11 zł. Dofinansowano 88 umów z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, na kwotę 538 977,03 zł oraz 17 umów dotyczących dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 62 863,99 zł. W ramach dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, wydatkowano kwotę 3 996 569,09 zł, co dotyczy 155 miejsc.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. zm.) roczny koszt dofinansowania ze środków PFRON do 1 uczestnika w 2022 roku wynosił 25 896,00 zł. Poniesiono wydatek niższy, niż wynikający z algorytmu, tj.: roczny koszt x liczba uczestników określona w umowach o dofinansowanie (25 896,00 zł x 155 miejsc), w związku z przerwą w obsadzie uczestników w jednym z WTZ. Wydatek w przeliczeniu na jedno miejsce wynosił 25 784,32 zł (tj. 3 996 569,09: 155 miejsc).

Dofinansowano uczestnictwo 520 osobom w turnusach rehabilitacyjnych, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 1 399,30 zł/os.

Dofinansowano 296 wniosków do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 2 961,26 zł.

Dofinansowano 88 umów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 6 124,74 zł.

Dofinansowano 17 umów dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, przy średnim koszcie jednej umowy w wysokości 3 697,88 zł.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów – 4,75,
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 8 175,02 zł,
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 38 831,34 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 38 831,34 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK**  
Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej  
Osób Niepełnosprawnych

.....mgr Joanna Domorska.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Związku Pomocy Rodzinie

.....mgr Adam Pamiś.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 07 marca 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Opieka wytchnieniowa
2. Koordynator zadania: Szklarz Agnieszka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 roku Gmina Bytom przystąpiła do programu rządowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach pobytu dziennego, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Na realizację zadania ze środków pozabudżetowych wydatkowano łącznie kwotę 79 280,00 zł, z czego na koszty obsługi 2 880,00 zł.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

W 2022 roku zrealizowano 779 godz. dla 4 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz 1 608,50 godz. dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Łącznie wykorzystano 2 387,50 godz.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,02,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 396,66 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1 396,66 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Rodziny i Społeczności  
mgr Agnieszka Szklarz

.....  
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
mgr Magdalena Moskwa

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 26/MOPR/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2. Koordynator zadania: Ewelina Książek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

W roku 2022 Gmina Bytom przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne, a także dzieci niepełnosprawnych. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta, m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych, czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, czy sportowych. Na realizację programu ze środków pozabudżetowych wydatkowano 106 737,92 zł, z czego na koszty obsługi 2 576,19 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

W 2022 roku zrealizowano 2535 godziny usług asystenckich.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 0,06,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 69 833,42 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 190,01 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4 190,01 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR

*Ksiazek*  
mgr inż. Ewelina Książek

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*Adam Tomaszewski*  
mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytomskie Centrum Wsparcia  
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1  
tel. 32 280 17 93, fax 32 280 81 65  
e-mail: (nazwa podmiotu)bytom.pl

Bytom, dnia 20 stycznia 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/ BCW/G22**  
**ZA 2022 ROK**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	0,00	5 000,00	4 983,87	99,68
			0,00	5 000,00	4 983,87	99,68

5. Opis realizacji zadania: Zadanie było realizowane na bieżąco w ramach potrzeb BCW i dziennych domów. Środki finansowe przeznaczono na zakup fartuchów jednorazowych, rękawiczek nitrylowych i masek ochronnych dla zachowania reżimu sanitarnego w związku z pandemią.

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów.....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4 983,87 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**DYREKTOR**  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
(koordynator zadania)  
*Katarzyna Jaguszewska*

**DYREKTOR**  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
*Katarzyna Jaguszewska*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 stycznia 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BCW/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących
2. Koordynator zadania: Karina Kędzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	27 500,00	27 350,00	27 027,24	98,82
852	85203	4220	227 394,00	232 394,00	229 847,47	98,90
852	85203	4230	15 000,00	15 000,00	14 698,03	97,99
852	85203	4300	8 000,00	8 000,00	7 111,25	88,89
852	85203	4430	2 400,00	1 594,00	1 586,88	99,55
OGÓŁEM			280 294,00	284 338,00	280 270,87	98,57

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami i wytyczonymi celami statutowymi na poziomie 98,57 %.  
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 58 osób w Schronisku dla Bezdomnych i 9 osób w Dziennym Domu Pomocy.  
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przyjęto 15 osób. W ZOL-u i DPS-ie umieszczono 3 osoby, 5 osób dobrowolnie zrezygnowało z pobytu w Schronisku i odeszło do noclegowni lub rodziny a 7 osób zmarło.  
Stawka żywieniowa na etapie planowania w Schronisku dla Bezdomnych wynosiła 9,20 zł, natomiast średnia stawka żywieniowa za 12 miesięcy wyniosła 10,11 zł. W Dziennym Domu Pomocy planowana stawka wynosiła 6,50 zł, a średnia stawka żywieniowa za 12 miesięcy wyniosła 6,53 zł.

W roku 2022 w Schronisku z usługami opiekuńczymi odbywały się zajęcia przewidziane w zadaniach statutowych. Podopieczni uczestniczyli w cyklicznych prelekcjach, terapii uzależnień, dogoterapii, wykładach psychologów, dietytyka oraz pogadankach kustosza Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, w warsztatach i treningach samodzielności, prac gospodarstwa domowego i zarządzania własnymi zasobami.

Uczestniczyli w wycieczkach plenerowych : do Ustronia, do Oceanarium we Wrocławiu, do Planetarium Śląskiego, do Parku w Reptach i Parku Kahla, do Leśniczówki w Tarnowskich Górach. Odwiedzali cyklicznie Muzeum Górnośląskie, Bibliotekę Miejską, kino oraz okoliczne Przedszkole Nr 43, Dienne Domy Pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”, gdzie uczestniczyli w edykacyjno-kulturalnych zajęciach integracyjnych. W Schronisku powstało Koło Teatralne, które wystąpiło na



Festiwalu „MAKI” w DPS Kombatant oraz podczas uroczystego pikniku z władzami miasta.

Z rękodzieł i rysunków Podopiecznego BCW została zorganizowana wystawa w Bibliotece Miejskiej, dostępna dla mieszkańców Bytomia.

Bytomskie Centrum Wsparcia było współorganizatorem Miechowskich Integracji Świątecznych „MIS”.

Ponadto odbyły się uroczyste obchody Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, zabawy andrzejkowe i karnawałowe przy muzyce na żywo, biesiady i koncerty lokalnych zespołów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 podopiecznego – obliczony za 2022 r. wskaźnik wyniósł 10,11 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 9,20 zł w związku z wzrostem cen na żywność;
- Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczony za 2022r. wskaźnik wyniósł 6,53 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 6,50 zł w związku z wzrostem cen na żywność.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym – obliczony za 2022 r. wskaźnik wyniósł 4 905,34 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 3 758,65 zł w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników od stycznia 2022 r do minimalnego 3 010,00 zł oraz z wzrostem cen za media i żywność ;
- Wskaźnik zatrudnienia przypadającego na zadanie – obliczony za 2022r. wskaźnik wyniósł 0,58 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 0,46 z powodu mniejszej ilości podopiecznych korzystających z usług pomocy dziennej.

7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów 35,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 246,30 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania 3 369 305,14 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł. 3 649 576,01

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
SEKCJI OPIEKUNCZEJ

  
Karina Kędzia

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
  
Katarzyna Januszewska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytomskie Centrum Wsparcia  
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1  
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65  
NIP: 626-10-49-468  
...e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 stycznia 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ BCW/INW22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ul.Orzegowskiej 20A
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*:Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	307 600,00	163 070,00	163 070,00	100,00
			307 600,00	163 070,00	163 070,00	100,00

5.Opis realizacji zadania: W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych na ścianach fundamentowych i piwnicznych w budynku przy ul. Orzegowskiej 20a oraz na nadzór inwestorski.  
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 355 470,00zł tj. 192 400,00zł w 2021r. i 163 070,00zł w 2022r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów.....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 163 070,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**DYREKTOR**  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
(koordynator zadania)  
mgr Katarzyna Jaguszewska

**DYREKTOR**  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
mgr Katarzyna Jaguszewska  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)



Bytomskie Centrum Wsparcia  
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1  
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65  
NIP: 626-10-49-468  
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 stycznia 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ BCW/ZIN/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup zmywarki.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6060	0,00	13 000,00	12 570,66	96,70
			0,00	13 000,00	12 570,66	96,70

5. Opis realizacji zadania: Zakupiono zmywarko-wyparzarkę do kuchni oddziałowej BCW.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 12 570,66 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
Katarzyna Jaguszewska  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BCW/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Dzielne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	15 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00
852	85203	4220	4 000,00	4 000,00	3 923,01	98,08
852	85203	4260	121 500,00	101 500,00	84 459,73	83,21
852	85203	4270	1 100,00	200,00	120,00	60,00
852	85203	4300	35 200,00	31 200,00	30 632,75	98,18
852	85203	4360	3 200,00	3 200,00	2 900,84	90,65
852	85203	4400	4 700,00	4 700,00	4 661,88	99,19
852	85203	4430	700,00	700,00	606,60	86,66
852	85203	4480	11 850,00	12 672,00	12 672,00	100,00
852	85203	4520	460,00	460,00	455,00	98,91
OGÓŁEM			198 110,00	179 032,00	160 831,81	89,83

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 50,58 %.  
Z dwóch Dzielnych Domów Pomocy Społecznej od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. skorzystało, na podstawie wydanych decyzji 43 osoby.  
W ramach zadania poniesiono wydatki na media tj. energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, gaz i co, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty za telefony i internet. Zakupiono materiały na kwotę 5 380,00 zł w tym: materiały biurowe, drobne artykuły remontowe, środki czystości i materiały do terapii zajęciowej. Poniesiono wydatki na czynsz, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy, opłaty z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości.  
W wydatkach zadania nie są uwzględnione koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na odzież ochronną i badania dla pracowników dzielnych domów na łączną kwotę 482 791,88 zł. Koszty te zostały pokryte ze środków zaplanowanych w wydatkach pośrednich i w związku z tym zostały wyjęte z kosztów pośrednich zadania „Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących”

W DDP 1 i DD Senior Wigor w roku 2022 odbywały się cyklicznie zajęcia: „Terapia przez ruch” we współpracy z Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark oraz muzykoterapia prowadzona przez Smik-Audio. Uczestnicy brali udział w wycieczkach autokarowych do Ustronia, Wrocławia, Groty Solnej, Tężni Solankowej, do okolicznych Parków: Fazaniec, Kahla, w Reptach Śląskich, muzeów, kin, Biblioteki Miejskiej w Bytomiu, do kawiarni, pizzerii, przedszkoli i szkół podstawowych nr 16 i 42.



Seniorzy wysłuchali prelekcji, wykładów i pogadanek z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (np. Program „Bezpieczny Senior”). Ponadto odbyły się imprezy okolicznościowe i kulturalne takie jak : Bal Seniora, zabawy: karnawałowa, andrzejkowa, z okazji Halloween przy muzyce na żywo, piknik ” Pożegnanie lata”, koncerty lokalnych artystów.

Uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Seniora w Katowicach i skorzystali z programu: „Korpus Wsparcia Seniorów”, dzięki któremu mogli posługiwać się opaskami bezpieczeństwa.

Regularnie brali udział w fizjoterapii, aerobiku, nordic walking i wszelkich formach aktywizacji poprzez ruch. W ramach stałego harmonogramu dnia odbywały się zajęcia terapii, rękodzieła artystycznego, krawieckie, kulinarne i biblioterapeutyczne.

Seniorzy wzięli udział w kursie języka angielskiego i kursie ekonomicznym (on- line), zorganizowanym przez Uniwersytet Warszawski.

Dzienne Domy współpracowały z przedszkolami, szkołami, Mieszkaniami Chronionymi w Bytomiu, z Klubem Sezam i Uniwersytetem III wieku, Bytomską Radą Seniorów, Domem Senior Wigor w Świętochłowicach oraz Schroniskiem dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DDP 1- obliczony za 2022 r. wskaźnik wyniósł 842,83 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 416,91 zł w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2022 r., ze względu na wzrost cen oraz na mniejszą ilość osób korzystających z DDP w powodu rezygnacji z posiłków na wynos od stycznia br.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DD Senior-Wigor- obliczony za 2022 r. wskaźnik wyniósł 2 324,84 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 2 111,43 zł w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2022 r., ze względu na wzrost cen oraz na mniejszą ilość korzystających z DD Senior Wigor .

7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów 8
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 60 348,99
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 482 791,88
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 643 623,69 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytomskie Centrum Wsparcia  
41-923 6-444, pl. Szpitalny 1  
tel. 32 280 15 99, fax 32 280 81 65  
e-mail(nazwa podmiotu).m.pl

Bytom, dnia 20 stycznia 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ BCW/PWP22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku BCW.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	144 530,00	142 495,50	98,59
			0,00	144 530,00	142 495,50	98,59

5. Opis realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w całości.  
Modernizacja budynku głównego w BCW polegała na izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych od zewnątrz oraz dokonaniu iniekcji krystalicznej od wewnątrz.

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów.....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 142 495,50 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszewska  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Bytomskiego Centrum Wsparcia  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytomskie Centrum Wsparcia  
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1  
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65  
NIP: 626-10-48-468  
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl

Bytom, dnia 20 stycznia 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ BCW/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4010	0,00	47 760,00	47 760,00	100,00
852	85295	4260	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852	85295	4210	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85295	4300	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			0,00	77 760,00	77 760,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: Na podstawie Umowy nr 503/2022/Senior+/M2 o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 77 760,00 zł.

Z środków pochodzących z dotacji pokryto część kosztów wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Senior Wigor, część kosztów energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania, koszty imprez dla podopiecznych, w tym : koszty wycieczki do wrocławskiego zoo, koncertu Jacka Silskiego, wycieczki do Ustronia, zajęć z muzykoterapii, organizacji uroczystej Wigilii dla podopiecznych Domu oraz wstępu do groty solnej. Poza tym zakupiono wyposażenie tj. : namiot ekspresowy, maszynę do szycia, orbiterek, kociołek elektryczny, wernik i głośnik power audio.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 77 760,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
Katarzyna Jaguszewska  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia  
Katarzyna Jaguszewska  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/BCW/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Edyta Klama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Katarzyna Jaguszevska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4370	0,00	728,00	728,00	100,00
852	85203	4740	0,00	468,00	468,00	100,00
852	85203	4850	0,00	2 736,00	1 928,59	70,49
852	85203	4860	0,00	1 743,00	1 092,02	62,65
OGÓŁEM			0,00	5 675,00	4 216,61	74,30

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania, związanego z pomocą udzieloną przez naszą jednostkę uchodźcom z Ukrainy, ponieśliśmy wydatki na dopłatę do wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z dopłatą do ubezpieczeń społecznych i pokrycie kosztów Funduszu Pracy oraz na wydatki związane z badaniami pracowniczymi i zakupem odzieży ochronnej BHP.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

a) ilość etatów .....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł. 4 216,61 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Edyta Klama.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia

.....mgr Katarzyna Jaguszevska.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/BCW/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Edyta Kłama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 500,00	1 500,00	1 499,72	99,98
852	85203	4010	380 473,00	418 273,00	418 261,71	100,00
852	85203	4040	32 200,00	31 521,00	31 520,77	100,00
852	85203	4110	69 600,00	73 600,00	73 600,00	100,00
852	85203	4120	2 600,00	1 600,00	1 546,13	96,63
852	85203	4210	6 195,00	7 565,00	7 269,41	96,09
852	85203	4260	172 400,00	163 924,00	156 429,77	95,43
852	85203	4270	14 000,00	14 000,00	13 887,95	99,20
852	85203	4280	500,00	500,00	500,00	100,00
852	85203	4300	54 200,00	58 200,00	58 105,17	99,84
852	85203	4430	5 350,00	6 580,00	6 577,35	99,96
852	85203	4440	13 720,00	13 720,00	13 720,00	100,00
852	85203	4480	14 500,00	15 611,00	15 611,00	100,00
852	85203	4520	17 400,00	18 350,00	18 331,34	99,90
OGÓŁEM			784 638,00	824 944,00	816 860,32	99,02

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 99,02%.  
W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na media, naprawy i przeglądy wyposażenia, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, podatkiem od nieruchomości i opłatą za gospodarowanie mieniem.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów 8,25  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł. 816 860,32
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kłama

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszewska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/BCW/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Edyta Klama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	9 500,00	7 757,00	7 668,09	98,85
852	85203	4010	2 255 283,00	2 325 784,00	2 275 429,53	97,83
852	85203	4040	165 000,00	156 852,00	156 851,73	100,00
852	85203	4110	388 000,00	395 919,00	388 917,85	98,23
852	85203	4120	39 000,00	40 345,00	40 345,00	100,00
852	85203	4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85203	4210	56 000,00	58 000,00	57 055,52	98,37
852	85203	4280	3 300,00	1 622,00	1 312,00	80,89
852	85203	4300	7 700,00	7 950,00	7 851,04	98,76
852	85203	4360	4 400,00	3 700,00	3 483,01	94,14
852	85203	4410	3 000,00	2 600,00	2 432,83	93,57
852	85203	4440	82 733,00	86 209,00	86 209,00	100,00
852	85203	4510	200,00	200,00	0,00	0,00
852	85203	4700	3 000,00	3 000,00	2 681,10	89,37
OGÓŁEM			3 022 116,00	3 094 938,00	3 035 236,70	98,07

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 98,07 %.  
W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży BHP dla pracowników, rozmów telefonicznych i internetu, kosztów badań okresowych pracowników i na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.  
Zakupiono wyposażenie na kwotę 36 798,37 zł. tj. telefon, lustra dekodery DVBD, namioty ekonomiczne, maszyny do szycia, orbiterek, łóżka rehabilitacyjne, kosiarkę elektryczną, wiertarkę udarową, serwer, laptop, telewizor, zamiatarkę spalinową, meble kuchenne i regały magazynowe.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 3 035 236,70 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Bytomskiego Centrum Wsparcia

(osoba odpowiedzialna za zadanie)



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CIS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej
2. Koordynator zadania: Izabela Witeczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3110	74 448,00	27 078,00	0,00	0,00
852	85232	4110	20 488,00	22 988,00	0,00	0,00
852	85232	4210	39 630,00	37 130,00	35 663,71	96,05
852	85232	4220	35 940,00	46 909,00	46 280,08	98,66
852	85232	4300	14 755,00	15 955,00	14 807,84	92,81
852	85232	4430	3 300,00	3 300,00	1 863,47	56,47
OGÓŁEM			188 561,00	153 360,00	98 615,10	64,30

1. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z reintegracją zawodową i społeczną uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu wynikającą z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych, zakupem odzieży i obuwia roboczego, materiałów do zajęć terapeutycznych, testów psychologicznych przeprowadzeniem odpowiednich badań lekarskich, ubezpieczeniem NNW, szkoleniem BHP. Ponadto, zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu zapewnienia posiłku uczestnikom, a także zakup opakowań na posiłki, zakup paliwa do samochodu służbowego przewożącego uczestników na miejsce wykonywania praktyk i koszt jego napraw, a także wyjścia integracyjne dla uczestników CIS i otoczenia. W 2022 roku zorganizowano wyjścia integracyjne do kina, Parku w Reptach Śląskich oraz do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Katowicach.


Średnia liczba uczestników korzystających z posiłków w 2022 roku wynosiła 53, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 4,57 zł.

W ramach zadania w Centrum Integracji Społecznej w 2022 roku funkcjonowało 7 pracowni (2 pracownie porządkowe, pracownia remontowa, gastronomiczna, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, krawiecko rękodzielnicza, fryzjerska) w których indywidualny program zatrudnienia socjalnego realizowało średnio 53 uczestników.


Środki finansowe wykorzystano na poziomie 64,30 % planu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony w 2022 roku wyniósł 0,35 i jest wyższy od zaplanowanego
  - średniomiesięczne wydatki przypadające na 1 uczestnika – wskaźnik obliczony w 2022 roku wyniósł 2 485,26 zł i jest wyższy od zaplanowanego .
  - średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 uczestnika – obliczony w pierwszym półroczu 2022 roku wskaźnik wyniósł 3,47 i jest niższy od zaplanowanego.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów 12,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 56 450,95- zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 705 636,87- zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 804 251,97 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
.....  
Izabela Witczak-Kowalczyk  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bytomiu

  
dr Marzena Majer

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 09.01.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CIS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie kuchni
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	1 800,00	1 800,00	1 786,96	99,28
852	85232	4010	407 379,00	451 838,00	451 783,70	99,99
852	85232	4040	28 562,00	23 505,00	23 504,81	100,00
852	85232	4110	74 791,00	87 916,00	87 888,64	99,97
852	85232	4120	10 495,00	8 501,00	8 476,84	99,72
852	85232	4170	6 000,00	7 500,00	7 494,05	99,92
852	85232	4210	22 400,00	21 900,00	21 204,27	96,82
852	85232	4220	451 020,00	540 729,00	528 679,03	97,77
852	85232	4270	4 000,00	4 000,00	3 988,33	99,71
852	85232	4300	5 440,00	5 440,00	4 616,29	84,86
852	85232	4430	3 000,00	3 000,00	2 241,20	74,71
852	85232	4440	16 629,00	15 799,00	15 799,00	100,00
OGÓŁEM			1 031 516,00	1 171 928,00	1 157 463,12	98,77

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy, beneficjentów Noclegowni i MOPR Bytom.

Średnia liczba osób korzystających z posiłków w Dziennych Domach pomocy w 2022 r. wynosiła 54, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 8,57 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w MOPR w 2022 r kształtowała się na poziomie 116 osób, średnia stawka za posiłki 6,61 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w noclegowni w 2022 r wyniosła 45 osób, koszt 6,86 zł.

Zadanie to obejmuje utrzymanie zespołu gastronomicznego tj. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia dla osoby zastępującej kierowcę.

W ramach tego zadania wykorzystano środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem kuchni (zakup środków czystości, gospodarczych, kuchennych, deratyzacją, i dezynsekcją) oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służącego do rozwożenia posiłków (ubezpieczenie pojazdu, paliwo)

Realizacja zadania w 2022 roku przebiegła na poziomie 98,77 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony za 2022 rok wyniósł 0,04 i jest równy zaplanowanemu .
- średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczony za 2022 rok wskaźnik wyniósł 7,52 i jest wyższy od zaplanowanego.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 9,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 56 450,95 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 536 284,03 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 693 747,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Izabela Witczak-Kowalczyk*

(koordynator zadania)

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bytomiu

*dr Marzena Majer*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 09.01.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CIS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Projekt „S.O.S dla dzielnic Bobrek aktywizacja zawodowa i społeczna”
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3027	179,00	984,00	824,09	83,75
852	85232	3029	21,00	116,00	96,95	83,58
852	85232	3117	13 893,00	12 604,00	12 602,37	99,99
852	85232	3119	18 256,00	17 743,00	1 482,63	8,36
852	85232	4017	183 899,00	194 415,00	193 184,10	99,37
852	85232	4019	21 634,00	22 871,00	22 727,55	99,37
852	85232	4047	4 623,00	5 610,00	5 584,13	99,54
852	85232	4049	544,00	660,00	656,96	99,54
852	85232	4117	36 911,00	38 952,00	37 837,18	97,14
852	85232	4119	8 917,00	9 060,00	4 451,45	49,13
852	85232	4127	4 618,00	4 983,00	4 523,94	90,79
852	85232	4129	543,00	586,00	532,16	90,81
852	85232	4217	37 806,00	53 307,00	52 309,89	98,13
852	85232	4219	4 771,00	6 595,00	6 154,09	93,31
852	85232	4227	29 988,00	33 636,00	28 241,28	83,96
852	85232	4229	3 528,00	3 958,00	3 322,48	83,94
852	85232	4287	0,00	53,00	0,00	0,00
852	85232	4289	0,00	7,00	0,00	0,00
852	85232	4307	44 924,00	56 665,00	53 939,82	95,19
852	85232	4309	5 285,00	6 668,00	6 345,83	95,17
852	85232	4367	644,00	507,00	505,99	99,80
852	85232	4369	76,00	60,00	59,55	99,25
852	85232	4437	1 503,00	591,00	311,18	52,65
852	85232	4439	177,00	69,00	36,59	53,03
852	85232	4447	2 774,00	2 980,00	2 975,94	99,86
852	85232	4449	326,00	350,00	350,00	100,00
852	85232	4707	89,00	63,00	61,63	97,83
852	85232	4709	11,00	8,00	7,25	90,63
OGÓŁEM			425 930,00	474 101,00	439 125,03	92,62

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 2,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 56 450,95 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania -112 901,90 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 552 026,93 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KSIEGOWY

*Witczak-Kowalczyk*

(koordynator zadania)

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bytomiu

*dr Małgorzata Majer*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 09.01.2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/CIS/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy -Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
- 2.
3. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marzena Majer
5. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4740	0,00	10 976,00	10 976,00	100,00
754	75421	4850	0,00	2 117,00	2 115,20	99,91
754	75421	4860	0,00	3 176,00	3 176,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	16 269,00	16 267,20	99,99

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie to obejmuje wydatki związane z poniesionymi kosztami na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz media związane z przygotowaniem posiłków dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów –
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania - zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku –16 267,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....*Izabela Witczak-Kowalczyk*....  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bytomiu  
*dr Marzena Majer*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 09.01.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CIS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	4210	4 000,00	5 500,00	4 293,62	78,07
852	85232	4260	260 100,00	250 924,00	174 191,75	69,42
852	85232	4270	2 000,00	2 000,00	1 665,68	83,28
852	85232	4300	46 848,00	46 348,00	41 664,77	89,90
852	85232	4430	3 000,00	3 970,00	3 968,36	99,96
852	85232	4480	9 000,00	8 030,00	7 928,00	98,73
852	85232	4520	600,00	600,00	544,69	90,78
OGÓŁEM			325 548,00	317 372,00	234 256,87	73,81

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki: za energię elektryczną, ciepłą, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację windy, ubezpieczenie budynku i samochodu, obowiązkowe przeglądy, UDT opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości oraz wydatki związane z zakupem materiałów remontowych. Środki finansowe wykorzystano na poziomie 73,81% planu.

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów -
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 234 256,87 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY RESPONDENT

.....  
Izabela Witczak-Kowalczyk  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bytomiu  
.....  
dr Marzena Majer

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 09.01.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CIS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	1 500,00	1 500,00	1 282,98	85,53
852	85232	4010	889 774,00	998 142,00	997 995,72	99,99
852	85232	4040	75 366,00	68 658,00	68 657,46	100,00
852	85232	4110	168 617,00	195 679,00	195 494,57	99,91
852	85232	4120	23 660,00	25 462,00	25 392,90	99,73
852	85232	4170	2 500,00	2 384,00	2 152,56	90,29
852	85232	4210	1 000,00	3 000,00	2 752,57	91,75
852	85232	4280	1 205,00	1 205,00	1 121,00	93,03
852	85232	4300	14 707,00	15 157,00	12 770,70	84,26
852	85232	4360	5 520,00	4 320,00	4 272,73	98,91
852	85232	4440	30 766,00	30 137,00	30 137,00	100,00
852	85232	4580	0,00	200,00	149,40	74,70
852	85232	4700	1 000,00	2 000,00	1 966,40	98,32
852	85232	4710	4 280,00	2 255,00	2 223,84	98,62
OGÓŁEM			1 219 895,00	1 350 099,00	1 346 369,83	99,72

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w 2022 roku przebiegła na poziomie 99,72 %.

Wykonanie wydatków osobowych w § 4010 mieści się na poziomie 99,99 %.

W ramach tego zadania zrealizowane są wydatki związane wypłatą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego zadania wykorzystano środki na: zakup materiałów administracyjno – biurowych, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie wydatków za dostęp do Internetu, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, opłatę za obsługę pod względem bhp , szkolenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
- a) ilość etatów –
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł –
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł –
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 346 369,83 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Isabela Wiczak*  
.....*Isabela Wiczak-Kowalczyk*.....  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bytomiu

*dr Marlena Majer*  
.....*dr Marlena Majer*.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 16.02.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DD1/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Kwaśny Angelika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 041,00	7 533,00	83,32
855	85510	3110	4 800,00	3 360,00	3 360,00	100,00
855	85510	4210	12 376,00	14 026,00	14 022,89	99,98
855	85510	4220	45 864,00	31 991,00	31 781,70	99,35
855	85510	4300	5 500,00	8 793,00	8 768,47	99,72
855	85510	4410	6 000,00	4 800,00	4 651,40	96,90
855	85510	4430	350,00	350,00	348,80	99,66
<b>OGÓŁEM</b>			<b>84 265,00</b>	<b>72 361,00</b>	<b>70 466,26</b>	<b>97,38</b>

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Regularnie opłacono została składka zdrowotna za przebywające w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny za wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów 28,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 83 774,76 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 2 387 580,66 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 458 046,92 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*A. Krasny*  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Dzian Dzianek Nr 1 w Bytowie  
*mgr Anna Sowa*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 16.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DD1/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu „Szansa dla dziecka” – wydatki bezpośrednie
2. Koordynator zadania: Godzińska Aleksandra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	6 729,00	15 676,00	7 376,19	47,05
855	85510	4019	2 552,00	11 816,00	867,79	7,34
855	85510	4117	1 160,00	2 701,00	1 270,18	47,03
855	85510	4119	440,00	2 035,00	149,44	7,34
855	85510	4127	166,00	385,00	107,72	27,98
855	85510	4129	63,00	290,00	12,67	4,37
855	85510	4307	20 217,00	207 051,00	33 727,11	16,29
855	85510	4309	2 379,00	24 289,00	3 967,89	16,34
<b>OGÓŁEM</b>			<b>33 706,00</b>	<b>264 243,00</b>	<b>47 478,99</b>	<b>17,95</b>

5. Opis realizacji zadania: Celem projektu jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do samodzielnego dorosłego życia poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspierające wiedzę, rozwój emocjonalny i społeczny oraz integrację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych. W projekcie uczestniczą wychowankowie Domu Dziecka nr 1, POW 4, POW 5, POW 6, POW 7. Dotychczas oprócz spotkań z doradcą edukacyjnym i doradcą zawodowym, zrealizowano wyjścia do kina, restauracji, na basen oraz zrealizowano zakupy kosmetyków i artykułów spożywczych powiązanych z odbywającymi się warsztatami. W czasie trwającego projektu wychowankowie brali udział w wycieczkach integracyjnych do Ustronia i Krakowa. Uczestnicy projektu brali udział w korepetycjach podnoszących ich wiedzę. Wyplacono prowadzącym warsztaty należne wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

- a) Liczba dzieci objętych projektem – 50 wychowanków

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku –

47 478,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca  
Koordynator  
*Godzińska Aleksandra*  
*Aleksandra Godzińska*  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/DD1/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu „Szansa dla dziecka” – wydatki pośrednie
2. Koordynator zadania: Godzińska Aleksandra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	2 708,00	8 076,00	2 505,26	31,02
855	85510	4019	319,00	951,00	294,74	30,99
855	85510	4117	467,00	1 391,00	431,40	31,01
855	85510	4119	55,00	164,00	50,75	30,95
855	85510	4127	68,00	200,00	30,69	15,35
855	85510	4129	7,00	22,00	3,61	16,41
855	85510	4217	4 295,00	57 585,00	8 447,70	14,67
855	85510	4219	506,00	6 776,00	993,85	14,67
OGÓŁEM			8 425,00	75 165,00	12 758,00	16,97

5. Opis realizacji zadania: Celem projektu jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do samodzielnego dorosłego życia poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspierające wiedzę, rozwój emocjonalny i społeczny oraz integrację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych. W projekcie uczestniczą wychowankowie Domu Dziecka nr 1, POW 4, POW 5, POW 6, POW 7. Do realizacji projektu ustanowiono koordynatora w Domu Dziecka nr 1. Wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt były wypłacane na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 12 758,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca  
Koordynator

*Aleksandra Godzińska*  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu

*mgr Anna Sowa*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 16.02.2023 r.

.....  
 (nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DD1/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	1 750,00	2 090,00	2 090,00	100,00
750	75085	4010	484 186,00	458 186,00	458 140,32	99,99
750	75085	4040	31 835,00	30 529,00	30 528,25	100,00
750	75085	4110	90 579,00	81 285,00	81 099,60	99,77
750	75085	4120	7 355,00	6 105,00	6 104,06	99,98
750	75085	4210	25 000,00	43 286,00	43 279,37	99,98
750	75085	4260	260 000,00	246 530,00	246 462,86	99,97
750	75085	4280	490,00	136,00	136,00	100,00
750	75085	4300	60 000,00	49 069,00	48 454,73	98,75
750	75085	4430	5 000,00	5 603,00	5 602,97	100,00
750	75085	4440	16 630,00	16 630,00	16 630,00	100,00
750	75085	4480	8 000,00	8 228,00	8 228,00	100,00
750	75085	4520	1 600,00	1 530,00	1 529,84	99,99
750	75085	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4710	975,00	1 085,00	1 003,61	92,50
855	85510	4520	774,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>996 174,00</b>	<b>950 292,00</b>	<b>949 289,61</b>	<b>99,89</b>

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników obsługowych związanych z utrzymaniem budynku zrealizowano w miesiącu listopadzie zgodnie z planem. Wpłata wynagrodzeń była realizowana zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników związanych z utrzymaniem budynku zostało zrealizowane w całości i w terminie. Zakup środków do utrzymania czystości i terenów zielonych wokół budynku oraz materiałów budowlanych na remonty i konserwacje budynków realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wydatki związane z opłatą rachunków za gaz, C.O., energię elektryczną i wodę oraz wywóz śmieci i inne usługi zrealizowano zgodnie z planem i zużyciem. Opłaty za usługi, naprawy i awarie zrealizowano zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu na 2022 r. zostały zrealizowane w całości zgodnie z wyceną majątku. Opłacono również roczną opłatę za „trwały zarząd”. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 949 289,61 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

OWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Dzielnicy Drzazga Nr 1 w Bytomiu

mgr Anna Sosa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DD1/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	4 000,00	1 964,00	1 963,50	99,97
750	75085	4010	740 095,00	823 813,00	823 811,13	100,00
750	75085	4040	59 794,00	57 538,00	57 537,18	100,00
750	75085	4110	134 189,00	148 348,00	148 346,25	100,00
750	75085	4120	20 067,00	17 734,00	17 733,25	100,00
750	75085	4210	15 000,00	20 096,00	20 065,08	99,85
750	75085	4280	700,00	301,00	301,00	100,00
750	75085	4300	10 000,00	15 200,00	14 613,77	96,14
750	75085	4360	8 000,00	10 030,00	9 938,77	99,09
750	75085	4410	1 000,00	1 700,00	1 682,38	98,96
750	75085	4440	39 896,00	38 279,00	38 279,00	100,00
750	75085	4610	500,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4700	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
750	75085	4710	900,00	816,00	806,20	98,80
855	85510	3020	500,00	403,00	403,00	100,00
855	85510	4010	279 084,00	238 848,00	238 847,07	100,00
855	85510	4040	10 824,00	11 736,00	11 735,68	100,00
855	85510	4110	52 008,00	39 725,00	39 725,00	100,00
855	85510	4120	7 165,00	4 462,00	4 461,87	100,00
855	85510	4280	294,00	127,00	127,00	100,00
855	85510	4440	7 484,00	6 814,00	6 814,00	100,00
855	85510	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 394 000,00</b>	<b>1 439 034,00</b>	<b>1 438 291,13</b>	<b>99,95</b>

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowano w miesiącu listopadzie zgodnie z planem. Wypłaty wynagrodzeń realizowano zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. dla pracowników zostało wypłacone w całości w terminie. Badania okresowe zrealizowano zgodnie z przepisami. Zakupy materiałów i wyposażenia (chemia dla utrzymania czystości w budynkach, materiały biurowe, materiały na drobne naprawy i remonty) zrealizowano zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Zakupione zostały aktualizacje wymaganych licencji komputerowych. Na bieżąco realizowane były wydatki na naprawy i awarie sprzętu. Opłaty za internet, telefonię stacjonarną oraz telefonię komórkową realizowano zgodnie z umowami jak i planem. Środki na paragrafie „Podróże krajowe służbowe” wydatkowane były według zrealizowanych wyjazdów. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:
- a) ilość etatów
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 438 291,13 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Elżbieta Musiał

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Domu Dziecka Niepełnosprawnych w Bydgoszczy

  
mgr Anna Bonda

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
KOMBATANT**

ul. Stolarzowska 33, 41-908 Bytom

tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10

..... fax. (32) 286 37 15 .....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2022 r.

**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSK/P22  
ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Adam Pławgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	82 005,00	81 505,00	81 459,36	99,94
		4220	448 512,00	653 000,00	652 981,60	100,00
		4230	39 700,00	48 400,00	46 816,70	96,73
		4430	5 135,00	1 815,00	1 814,88	99,99
OGÓŁEM			575 352,00	784 720,00	783 072,54	99,79

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zapewniono całodobową opiekę 128 mieszkańcom w zakresie potrzeb bytowych (wyżywienie, pomoc przy spożywaniu posiłków) – stawka żywieniowa za 2022 rok wyniosła: 13,86 zł. Utrzymano ład i czystość w pokojach i innych pomieszczeniach, utrzymano czystość ubrań, bielizny i pościeli. Zapewniono opiekę higieniczną i pielęgnację, podawanie leków. Udzielono niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Dom realizuje leczenie farmakologiczne, wykonuje specjalistyczne badania, zabiegi, konsultacje na zewnątrz. W ramach zadania zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu, pokryto koszty związane z wyżywieniem mieszkańców. Zakupiono leki, pampersy i materiały medyczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

1. Koszt opieki nad mieszkańcami:

$$\frac{\text{łączny koszt zadania}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{6\,704\,058,58}{128} = 52\,375,46$$

Obliczony wskaźnik jest wyższy od zaplanowanego na 2022r na poziomie: 51 562,50 zł co wynika ze wzrostu cen towarów i usług.

2. Koszt etatów związanych z opieką nad mieszkańcami:

$$\frac{\text{łączny koszt zadania}}{\text{liczba etatów}} = \frac{6\,704\,058,58}{72} = 93\,111,92$$

Obliczony wskaźnik jest wyższy od zaplanowanego na 2022r na poziomie: 92 957,75 zł co wynika ze wzrostu cen towarów i usług.

7. Wydatki pośrednie\*\*

- a) ilość etatów – 72
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 82 235,92 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 5 920 986,04 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 6 704 058,58 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Pawłowski

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Monika Kozłowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\*nie dotyczy zadań pośrednich.

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSK/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz przeciwdziałania COVID-19
2. Koordynator zadania: Adam Pławgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	64 750,00	64 750,00	100,00
852	85202	4110	0,00	11 228,00	11 227,65	100,00
852	85202	4120	0,00	1 520,00	1 519,33	99,96
852	85202	4210	0,00	35 333,00	35 332,99	100,00
852	85202	4710	0,00	81,00	81,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	112 912,00	112 910,97	100,00

5. Opis realizacji zadania:

DPS *Kombatant* otrzymał środki od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z dodatkowymi wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi. Zakupiono także: materiały rehabilitacyjne, wyposażenie gabinetu zabiegowego w sprzęt do dystrybucji leków, środki ochrony osobistej, rękawice nitrylowe dla pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek kwoty wykorzystanej przez DPS na realizację zadania	kwota wykorzystana	kwota przeznaczona	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 112 910,97 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Pławgo

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Monika Romańczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/DPSK/P22  
ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4740	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75421	4850	0,00	396,00	395,80	99,95
OGÓŁEM			0,00	2 396,00	2 395,80	99,99

5. Opis realizacji zadania:

DPS *Kombatant* w dniach od 07 marca do 05 kwietnia 2022r zabezpieczał pobyt ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym. W ramach ww. zadania poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odebrak kwoty wykorzystanej przez DPS na realizację zadania	Kwota wykorzystana	Kwota przyznana	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 395,80 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Adam Plawgo  
(koordynator zadania)

**WYKONAWCA**

Monika Romańczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, dnia 16 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/DPSK/P22  
ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Budżet Miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Adam Pławgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4350	0,00	1 383,00	1 382,36	99,95
852	85202	4370	0,00	168,00	167,88	99,93
852	85202	4740	0,00	3 988,00	3 987,39	99,98
852	85202	4850	0,00	802,00	801,30	99,91
852	85202	4860	0,00	1 037,00	1 036,98	100,00
OGÓŁEM			0,00	7 378,00	7 375,91	99,97

5. Opis realizacji zadania:

DPS *Kombatant* w dniach od 07 marca do 05 kwietnia 2022r zabezpieczał pobyt ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym. W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi, zapewniono wyżywienie, opłacono faktury za zakup energii związany z pobytem uchodźców oraz zakupiono środki czystości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek kwoty wykorzystanej przez DPS na realizację zadania	Kwota wykorzystana	Kwota przysługująca	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 7 375,91 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Adam Pławgo  
(koordynator zadania)

**DIREKTOR**

Monika Romańczyk  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSK/22  
ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	28 000,00	84 336,00	84 108,69	99,73
		4260	588 575,00	562 036,00	459 604,11	81,77
		4270	29 240,00	40 330,00	40 289,98	99,90
		4300	304 600,00	280 300,00	274 721,16	98,01
		4430	8 500,00	9 702,00	9 701,11	99,99
		4480	54 000,00	53 724,00	53 724,00	100,00
		4510	0,00	103,00	103,00	100,00
		4520	41 100,00	41 242,00	41 241,87	100,00
OGÓŁEM			1 054 015,00	1 071 773,00	963 493,92	89,90

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, części do maszyn i urządzeń, zakupiono paliwo do sprzętu ogrodniczego. Zainstalowano klimatyzację, zakupiono krzesła i stoły dla stołówki DPS. Pokryto wydatki za media: energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, wodę i ścieki. Dokonano opłat za konserwację dźwigów, systemu oddymiania i sygnalizacji pożarowej. Pokryto koszty naprawy: centrali telefonicznej, pralnicy, samochodu, kotła elektrycznego, zamrażarki, systemu awaryjnego zasilania, instalacji gazowej. Pokryto koszty dozoru mienia, monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru. Uregulowano opłaty: za decyzję Sanepidu, za trwały zarząd, odpady komunalne, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów  
b) jednostkowe wydatki pośrednie  
c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 963 493,92 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Adam Plawgo

(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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

**DYREKTOR**

Monika Romańczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)



Bytom, dnia 15 lutego 2022 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSK/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Adam Pławgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	35 130,00	25 130,00	25 128,87	100,00
		4010	3 677 785,00	3 734 886,00	3 711 407,45	99,37
		4040	282 000,00	285 710,00	285 709,57	100,00
		4110	678 000,00	676 900,00	657 252,21	97,10
		4120	96 000,00	90 437,00	88 734,66	98,12
		4170	16 200,00	10 791,00	10 791,00	100,00
		4210	19 500,00	20 500,00	20 360,31	99,32
		4280	4 272,00	3 955,00	2 440,00	61,69
		4300	12 540,00	12 540,00	12 398,41	98,87
		4360	5 200,00	4 200,00	3 310,73	78,83
		4410	2 220,00	560,00	557,80	99,61
		4440	126 386,00	128 049,00	128 049,00	100,00
		4580	0,00	569,00	568,39	99,89
		4610	0,00	1 413,00	1 412,50	99,96
		4700	4 000,00	1 915,00	1 817,00	94,88
		4710	11 400,00	7 611,00	7 554,22	99,25
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 970 633,00</b>	<b>5 005 166,00</b>	<b>4 957 492,12</b>	<b>99,05</b>

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi i składkami na PPK, nagrodami jubileuszowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń. Udzielono dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz innych świadczeń wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oplacono szkolenia dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za obuwie robocze. Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, materiały biurowe, sprzęt komputerowy. Dokonano opłat telekomunikacyjnych, pokryto koszty badań okresowych pracowników.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

## 7. Wydatki pośrednie\*\*:

\*\* ilość etatów

- b) jednostkowe wydatki pośrednie  
c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4 957 492,12 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Włóko  
(koordynator zadania)

DIK...  
Dziur

Monika Romaniuk  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 7 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/DPSW/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Wiesława Szczepańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	0,00	405,00	404,12	99,78
OGÓŁEM			0,00	405,00	404,12	99,78

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie utworzone w celu wyodrębnienia wydatków poniesionych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia koronawirusem.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na paragrafie dotyczyły zakupu płynów do dezynfekcji oraz środka do zamglawiacza.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania	Kwota wykorzystanych środków	Kwota przyznanych środków	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 404,12 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU

opiekunisko-terapeutycznego

mgr Wiesława Szczepańska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 7 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSW/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Anna Nita
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	29 275,00	29 791,00	29 790,83	100,00
852	85202	4220	124 100,00	131 200,00	130 910,69	99,78
852	85202	4230	20 500,00	17 500,00	15 586,68	89,07
852	85202	4270	0,00	420,00	420,00	100,00
852	85202	4300	8 000,00	7 750,00	7 418,37	95,72
852	85202	4430	2 500,00	1 551,00	1 550,28	99,95
OGÓŁEM			184 375,00	188 212,00	185 676,85	98,65

5. Opis realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” ma charakter stacjonarny i przeznaczony jest dla 40 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, terapeutyczne, socjalne, religijne oraz zapewnia dostęp do usług zdrowotnych.

Jednostka posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo przekazany przez Gminę Bytom na podstawie umowy użyczenia. Zapewnia on mieszkankom równy dostęp do leczenia i rehabilitacji oraz świadczeń zdrowotnych, uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, a także dostęp do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

- 4210 – zakupu paliwa oraz części zamiennych do samochodu, środków czystości, ręczników, materiałów do terapii zajęciowej, mebli, kubków,
- 4220 – zakupu środków żywności,
- 4230 – zakupu leków i pieluchomajtek,
- 4270 – naprawy sprzętu pralniczego,
- 4300 – zakupu usług związanych z terapią przez ruch i muzykoterapią, przeglądu sprzętu rehabilitacyjnego i samochodu, kosztów transportu,
- 4430 – ubezpieczenia samochodu.

Zadanie zrealizowane w 98,65%.



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:  
W 2022 roku w/w koszt wyniósł 7 112,75 zł. W porównaniu z planowanym na 2022 rok średnim miesięcznym kosztem utrzymania ustalonym na poziomie 6 479,17 zł jest on wyższy 643,58 zł, co wynika z faktu, że jednostka pozyskała w 2022 roku dodatkowe środki finansowe w kwocie 304 122,00 zł.
- b) Wskaźnik zatrudnienia:  
W 2022 r. wyniósł 0,51 i został utrzymany na poziomie planowanym.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
- a) ilość etatów 37,00
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 83 050,00 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 3 072 850,22 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 3 258 527,07 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**SPECJALISTA**

*Anna Nita*  
.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

*mgr Joanna Rymkiewicz*  
.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 7 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSW/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz przeciwdziałania COVID-19
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85202	4210	0,00	25 766,00	25 764,85	100,00
OGÓŁEM			0,00	35 766,00	35 764,85	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki finansowe zostały przyznane jednostce w ramach dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS. Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na wypłatę premii pracownikom jednostki, zakup parownicy wraz z osprzętem, rękawic, płynów do dezynfekcji oraz testów antygenowych.

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej przyznanej DPS na realizację zadania	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota przyznanej dotacji	1,00	1,00	4/4

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 35 764,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr. Joanna Wawoczny.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr. Joanna Klimkiewicz

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/DPSW/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4350	0,00	16 416,00	16 416,00	100,00
754	75421	4370	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00
754	75421	4740	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75421	4850	0,00	493,00	491,75	99,75
754	75421	4860	0,00	8 828,00	8 828,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			0,00	30 289,00	30 287,75	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie utworzone w celu wyodrębnienia wydatków sfinansowanych ze środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki dotyczyły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupu środków czystości oraz kosztów mediów tj. zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków oraz oleju opałowego, który w jednostce służy do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania	Kwota wykorzystanych środków	Kwota przyznanych środków	1,00	1,00	2/2

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 30 287,75 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr. Joanna Klimkiewicz  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 7 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/DPSW/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet miasta - realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4350	0,00	19,00	18,19	95,74
852	85202	4740	0,00	5 427,00	5 426,55	99,99
852	85202	4850	0,00	1 065,00	1 064,52	99,95
OGÓŁEM			0,00	6 511,00	6 509,26	99,97

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie utworzone w celu wyodrębnienia z budżetu jednostki wydatków poniesionych na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz kosztów zużycia paliwa do samochodu,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania	Kwota wykorzystanych środków	Kwota przyznanych środków	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6 509,26 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
OWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wawoczny

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 7 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSW/22  
ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40095	4210	0,00	54 200,00	48 980,89	90,37
852	85202	3020	870,00	1 190,00	1 189,43	99,95
852	85202	4010	250 294,00	225 178,00	215 682,52	95,78
852	85202	4040	17 016,00	17 769,00	17 768,83	100,00
852	85202	4110	23 026,00	42 141,00	42 140,06	100,00
852	85202	4120	5 906,00	4 903,00	4 872,20	99,37
852	85202	4210	94 720,00	285 271,00	237 547,43	83,27
852	85202	4260	156 250,00	105 421,00	98 770,13	93,69
852	85202	4270	20 000,00	3 066,00	3 065,95	100,00
852	85202	4280	50,00	349,00	349,00	100,00
852	85202	4300	53 105,00	58 624,00	58 623,98	100,00
852	85202	4430	3 200,00	4 455,00	4 454,80	100,00
852	85202	4440	10 533,00	10 810,00	10 810,00	100,00
852	85202	4480	26 038,00	27 895,00	27 895,00	100,00
852	85202	4520	12 170,00	12 609,00	12 608,14	99,99
852	85202	4700	0,00	249,00	248,40	99,76
OGÓŁEM			673 178,00	854 130,00	785 006,76	91,91

## 5. Opis realizacji zadania:

W dziale 400 rozdziale 40095 zadanie zrealizowano w kwocie 48 980,89 zł tj. w wysokości przyznanego dodatku dla podmiotów wrażliwych otrzymanego na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego. Natomiast w dziale 852 rozdziale 85202 łączna wartość wydatków w ramach zadania wyniosła 736 025,87 zł. Związane one były przede wszystkim z utrzymaniem budynku Domu wraz z obsługą i na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

3020 – zakupu odzieży i napojów dla pracowników,

4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,

4210 – zakupu oleju opałowego, materiałów remontowych i żarówek, okien, paliwa do kosiarki, środków czystości, zlewów z szafką, rolet do okien, gaśnic, tablic informacyjnych, zamka szyfrowego do drzwi wejściowych,

4260 – zakupu energii elektrycznej, wody,

4270 – naprawy: zaworów w kotłowni, dźwigów towarowych, systemu sygnalizacji pożaru oraz udrożnienia rur kanalizacyjnych,

4280 – badań lekarskich pracowników,

4300 – serwisu kotłowni i dźwigów towarowych, odprowadzania ścieków, przeglądu: rocznego i pięcioletniego budynku, systemu p.poż., kominów, systemu wentylacyjnego w pralni i kuchni, bramy wjazdowej, elektronarzędzi, badań środowiskowych, pomiarów elektrycznych dźwigów, badania wody, deratyzacji, montażu okien i rolet, montażu zamka sztyfowego, dorabiania kluczy do drzwi,  
4430 – ubezpieczenia mienia,  
4440 – odpisów na ZFŚS,  
4480 – podatku od nieruchomości,  
4520 – opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, wywozu odpadów,  
4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 91,91 %.

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

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 785 006,76 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Joanna Wawoczny

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

  
mgr Joanna Klimaszewicz

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 7 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	9 930,00	5 957,00	5 956,59	99,99
852	85202	4010	1 658 755,00	1 641 846,00	1 633 990,62	99,52
852	85202	4040	118 832,00	110 033,00	110 032,85	100,00
852	85202	4110	260 225,00	323 856,00	321 972,43	99,42
852	85202	4120	42 905,00	45 429,00	44 798,20	98,61
852	85202	4170	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
852	85202	4210	38 000,00	44 933,00	44 932,87	100,00
852	85202	4270	5 000,00	6 254,00	6 253,73	100,00
852	85202	4280	1 050,00	1 751,00	1 575,00	89,95
852	85202	4300	20 110,00	20 947,00	20 946,43	100,00
852	85202	4360	3 520,00	2 538,00	2 523,18	99,42
852	85202	4430	265,00	265,00	264,60	99,85
852	85202	4440	71 785,00	72 340,00	72 340,00	100,00
852	85202	4510	30,00	30,00	30,00	100,00
852	85202	4700	4 000,00	2 578,00	2 577,60	99,98
852	85202	4780	10 840,00	12 852,00	12 449,36	96,87
OGÓŁEM			2 252 447,00	2 298 809,00	2 287 843,46	99,52

5. Opis realizacji zadania:

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 2 287 843,46 zł związane były głównie z utrzymaniem pracowników merytorycznych odpowiadających za realizację zadania bezpośredniego pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych”. W poszczególnych paragrafach wydatki dotyczyły:

- 3020 – zakupu odzieży i napojów dla pracowników,
- 4010, 4040, 4110, 4120, 4780 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,
- 4170 – wynagrodzeń z tytułów umowy zlecenie dotyczącej sporządzania jadłospisów,
- 4210 – zakupu środków czystości, mebli, prenumeraty prasy, materiałów i sprzętów biurowych, akcesoriów komputerowych, serwisu kawowego,
- 4270 – naprawy sprzętu pralniczego i kuchennego,
- 4280 – badań lekarskich pracowników,

4300 – doradztwa w zakresie BHP, usług komputerowych i pocztowych, odnowienia certyfikatów kwalifikowanych,  
4360 – opłat za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internet,  
4430 – opłaty RTV,  
4440 – odpisów na ZFŚS,  
4510 – opłaty sądowej,  
4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 99,52%.

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

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie\*\*:
- a) ilość etatów .....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 287 843,46 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Joanna Wywarczyk.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Chmielewicz

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Dienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS „Integracja” w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Danuta Czajka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) \*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4170	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
852	85203	4210	3 500,00	83 000,00	82 961,45	99,95
852	85203	4220	3 117,00	5 117,00	5 117,00	100,00
852	85203	4300	12 000,00	41 226,00	41 203,53	99,95
OGÓŁEM			18 617,00	131 843,00	131 781,98	99,95

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy.

W ramach realizowanych zajęć wspierająco-aktywizujących zorganizowano uczestnikom wyjście do Muzeum Górnośląskiego oraz do kina, zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Zorganizowano także dwudniowy wyjazd edukacyjno-kulturalny do Brennej połączony z kolacją wigilijną. Umożliwiono uczestnikom czynny udział w organizacji uroczystości z okazji 25 lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, udział w inscenizacjach spektakli teatralnych, w zajęciach z muzykoterapii. Zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem na realizację treningu kulinarnego, dokonano zakupu altany, mebli ogrodowych oraz roślin i narzędzi ogrodniczych wykorzystywanych podczas zajęć z zakresu ergoterapii i hortiterapii. Dokonano przeglądu rowerów w celu umożliwienia bezpiecznego ich użytkowania przez uczestników podczas zajęć rekreacyjnych w ramach terapii ruchowej.


W wyniku zwiększenia kwoty dotacji celowej ze środków budżetu państwa przyznanej przez Wojewodę Śląskiego jednostka zakupiła materiały i wyposażenie do realizacji usług określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego i muzykoterapii zakupiono m. in. telewizor, głośniki, sprzęt nagłaśniający, stół bilardowy oraz piłkarzyki. Do zajęć obejmujących trening kulinarny dokonano zakupu przede wszystkim kucharek mikrofalowych, mikserów, opiekaczy oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, natomiast do treningu nauki higieny środki wydatkowane na zakup m. in. pralki i suszarek do prania. Ponadto zainwestowano także w przyrządy do rehabilitacji. Zakup powyższego sprzętu i wyposażenia przyczynił się do podniesienia standardu świadczonych przez jednostkę usług i uatrakcyjnił prowadzone zajęcia wspierająco-aktywizujące.

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

Wskaźnik kosztu realizacji terapii na 1 uczestnika za 2022 rok wynosi 2 995,05 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 513,13. Osiągnięcie wyższego wskaźnika spowodowane jest wzrostem nakładów na realizację zadania w związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji celowej.

7. Wydatki pośrednie<sup>\*\*\*</sup>:  
a) ilość etatów – 13,00  
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 108,70  
c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 106 413,10
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 238 195,08 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSTRUKTOR TERAPII

  
Danuta Czajka

(koordynator zadania)

Z UP. DYREKTORA

KSIEGOWA  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
"Integracja" w Bytomiu  
  
mgr Ewa Teresa Puzio

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/INW22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja tarasu budynku ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
2. Koordynator zadania: Sabina Kinder
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) \*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	429 789,00	429 789,00	429 772,63	100,00
OGÓŁEM			429 789,00	429 789,00	429 772,63	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to związane jest z realizacją projektu pn.: „Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B programu. W ramach zadania wykonano modernizację istniejącego tarasu przyległego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu wraz z pochylnią z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych. Realizacja zadania zakończyła się 21 stycznia 2022 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności \*\*: 100%  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie \*\*\*:
  - a) ilość etatów –
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie –
  - c) razem wydatki pośrednie zadania –
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 429 772,63 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
"Integracja" w Bytomiu  
*mgr Sabina Kinder*  
(koordynator zadania)

Z UP. DYREKTORA  
KSIĘGOWA  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
"Integracja" w Bytomiu  
*mgr Ewa Teresa Puzio*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/PWP22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Monitoring wizyjny.
2. Koordynator zadania: Sabina Kinder
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) \*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	28 000,00	27 807,84	99,31
OGOLEM			0,00	28 000,00	27 807,84	99,31

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zainstalowano system monitoringu wizyjnego. Zadanie inwestycyjne obejmowało zakup 16 kamer, rejestratora, wykonanie instalacji, montaż urządzeń, uruchomienie oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników. Zainstalowanie monitoringu miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu oraz ochronę mienia komunalnego należącego do gminy, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jednostka posiada nową elewację zewnętrzną wykonaną w ramach termomodernizacji oraz nowy taras wraz z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*: 100%  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów –
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie –
  - c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 27 807,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
"Integracja" w Bytomiu  
(koordynator zadania)

Z UP. DYREKTORA  
KSIĘGOWA  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
"Integracja" w Bytomiu  
mgr Ewa Teresa Puzio  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/SDS/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Sabina Kinder
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	600,00	100,00	72,50	72,50
852	85203	4010	105 024,00	76 714,00	69 444,89	90,52
852	85203	4040	1 715,00	1 715,00	1 706,80	99,52
852	85203	4110	18 381,00	11 881,00	10 169,58	85,60
852	85203	4120	2 616,00	1 216,00	1 144,84	94,15
852	85203	4210	8 000,00	17 500,00	17 109,09	97,77
852	85203	4260	121 485,00	88 485,00	46 294,81	52,32
852	85203	4270	9 040,00	12 040,00	11 217,10	93,17
852	85203	4280	400,00	140,00	90,00	64,29
852	85203	4300	20 415,00	30 425,00	30 029,92	98,70
852	85203	4430	2 800,00	2 120,00	2 119,47	99,98
852	85203	4440	4 160,00	4 160,00	3 043,24	73,15
852	85203	4480	12 000,00	11 400,00	11 397,00	99,97
852	85203	4520	400,00	400,00	361,36	90,34
852	85203	4700	2 000,00	500,00	371,00	74,20
<b>OGÓŁEM</b>			<b>309 036,00</b>	<b>258 796,00</b>	<b>204 571,60</b>	<b>79,05</b>

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, składkami na ubezpieczenie społeczne i funduszem pracy, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesione wydatki związane są z dostawą gazu, wody, energii, wywozem śmieci, odprowadzaniem ścieków, monitoringiem obiektu, ubezpieczeniem mienia, zapłatą podatku od nieruchomości oraz z opłatą z tytułu trwałego zarządu. W ramach zadania wykonano naprawę kotła gazowego, awaryjną naprawę odcinka wodno-kanalizacyjnego, konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzono niezbędne i wymagane przeglądy budynku. Zakupiono materiały gospodarczo-techniczne, wózek platformowy do przewożenia posiłków, żaluzje, środki czystości oraz rośliny i narzędzia ogrodniczo-techniczne niezbędne do wykonywania prac ogrodowych w celu utrzymania estetycznego wyglądu terenu wokół jednostki. Środki zostały także wykorzystane na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich pracowników obsługi oraz udział w szkoleniu z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji i sieci ciepłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów –  
b) jednostkowe wydatki pośrednie –  
c) razem wydatki pośrednie zadania –
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 204 571,60 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
"Integracja" w Bytomiu  
*mgr Sabina Kunder*

(koordynator zadania)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Z UP. DYREKTORA

KSIĘGOWA  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
"Integracja" w Bytomiu  
*mgr Ewa Teresa Puzio*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)



Bytom, dnia 20.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/SDS/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Sabina Kinder
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) \*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 300,00	390,00	319,00	81,79
852	85203	4010	674 372,00	644 783,00	629 680,12	97,66
852	85203	4040	45 563,00	44 747,00	44 745,37	100,00
852	85203	4110	122 729,00	112 077,00	111 426,44	99,42
852	85203	4120	17 462,00	15 258,00	14 837,78	97,25
852	85203	4170	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85203	4210	7 500,00	40 891,00	40 879,91	99,97
852	85203	4280	1 500,00	189,00	189,00	100,00
852	85203	4300	21 200,00	28 400,00	28 310,24	99,68
852	85203	4360	2 640,00	2 250,00	2 117,50	94,11
852	85203	4390	2 350,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4410	2 500,00	2 500,00	2 498,60	99,94
852	85203	4440	24 391,00	24 391,00	21 341,44	87,50
852	85203	4700	3 000,00	4 500,00	4 496,10	99,91
<b>OGÓŁEM</b>			<b>926 507,00</b>	<b>921 376,00</b>	<b>901 841,50</b>	<b>97,88</b>

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na fundusz pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesione wydatki związane są z badaniami lekarskimi i szkoleniami pracowników, zakupem usług telekomunikacyjnych i informatycznych, opłatą abonamentu RTV, przedłużeniem licencji oprogramowania finansowo-księgowego, systemu informacji prawnej Legalis oraz pakietu Microsoft Office. Zawarto także umowę zlecenie, której przedmiotem było wykonanie czynności obejmujących wsparcie merytoryczne pracownika jednostki w zakresie archiwizacji, brakowania dokumentacji ośrodka oraz wszelkie działania pomocnicze w tym zakresie. Ponadto w ramach zadania zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz wymieniono sprzęt informatyczny przeznaczony dla pracowników, zakupiono laptopy, monitory oraz dyski zewnętrzne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów –  
b) jednostkowe wydatki pośrednie –  
c) razem wydatki pośrednie zadania –
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 901 841,50 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
"Integracja" w Bytomiu  
*mgr Sabina Koźder*

(koordynator zadania)

Z UP. DYREKTORA  
KSIĘGOWA  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
"Integracja" w Bytomiu  
*mgr Elżbieta Teresa Puzio*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/PUP/P22  
ZA 2022 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4210	0,00	225,00	225,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	225,00	225,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizował zadania określone w art. 15z4. Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu w roku 2022 kosztów obsługi zadań określonych art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej kwocie 2.500,00zł. Zaznaczyć należy, że ogólna kwota środków Funduszu Pracy wydatkowana przez Powiatowy Urząd Pracy na koszty obsługi nie może przekroczyć 0,5% kwoty faktycznie wydatkowanej na realizację zadań określonych w w/w ustawie. W ramach powyższego dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 225,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Frydel

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kudziór

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PUP/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	3 064 410,00	4 100 508,00	4 046 464,96	98,68
OGÓŁEM			3 064 410,00	4 100 508,00	4 046 464,96	98,68

5. Opis realizacji zadania:

Celem strategicznym było przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wejścia na rynek pracy, w tym również obywateli Ukrainy. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizował zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a także wspierał aktywizację zawodową osób poszukujących pracy. Działania te były realizowane między innymi poprzez: wspomaganie inicjatywy osób pozostających bez zatrudnienia, realizowanie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego oraz promowanie postaw przedsiębiorczych. Realizację wymienionych zadań umożliwiły dostępne usługi i instrumenty rynku pracy oraz środki finansowe Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

a)	Pośrednictwo pracy	0,44
b)	Poradnictwo zawodowe	0,99
c)	Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy	0,73
d)	Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu szkoleń	0,34

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów - 64
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 81 282,33 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 5 202 069,12 zł



8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 9 248 534,08 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**Z-CA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy

*mgr Grzegorz Tomczak*

(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy

*mgr Jacek Kudziór*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PUP/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – Etap II
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3117	187 664,00	1 279 403,00	848 054,84	66,29
853	85333	3119	22 078,00	150 509,00	99 771,06	66,29
853	85333	4017	44 979,00	310 388,00	159 195,78	51,29
853	85333	4019	5 292,00	36 516,00	18 728,89	51,29
853	85333	4117	65 424,00	410 397,00	264 871,59	64,54
853	85333	4119	7 697,00	48 235,00	31 161,37	64,60
853	85333	4127	930,00	7 949,00	3 437,98	43,25
853	85333	4129	109,00	934,00	404,47	43,31
853	85333	4217	172,00	172,00	0,00	0,00
853	85333	4219	20,00	20,00	0,00	0,00
853	85333	4287	0,00	1 865,00	1 625,74	87,17
853	85333	4289	0,00	219,00	191,26	87,33
853	85333	4307	31 788,00	116 063,00	49 810,06	42,92
853	85333	4309	3 740,00	13 654,00	5 859,97	42,92
853	85333	4717	0,00	4 312,00	507,55	11,77
853	85333	4719	0,00	558,00	59,73	10,70
OGÓŁEM			369 893,00	2 381 194,00	1 483 680,29	62,31

5. Opis realizacji zadania:

Projekt dla osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących obszar OSI Bytom zwłaszcza znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 432 osób bezrobotnych. W ramach projektu realizowane są szkolenia i staże dla osób bezrobotnych. Wydatki poniesione w ramach projektu to: stypendia stażowe z pochodnymi, stypendia szkoleniowe z pochodnymi, koszty usługi szkoleniowej, badań lekarskich, dodatki dla specjalistów, pośredników pracy, doradców zawodowych oraz wydatki w ramach kosztów pośrednich. W 2022 r. zrekrutowano 182 uczestników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- |    |  |      |
|----|--|------|
| a) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 0,47 |
| b) | Efektywność wsparcia w projekcie                               | 6,07 |



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów - 5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 81 282,33 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 406 411,65 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 890 091,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**Z-CA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy

.....mgr Grzegorz Tomaszak.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jacek Kudziór

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PUP/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: NHZ -Nowe Horyzonty Zawodowe
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jacek Kudziór
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3117	0,00	3 905,00	675,08	17,29
853	85333	3119	0,00	689,00	119,12	17,29
853	85333	4017	11 470,00	67 650,00	44 009,60	65,05
853	85333	4019	2 024,00	11 938,00	7 766,40	65,06
853	85333	4117	1 961,00	12 671,00	7 717,11	60,90
853	85333	4119	346,00	2 236,00	1 361,89	60,91
853	85333	4127	281,00	1 827,00	939,66	51,43
853	85333	4129	50,00	323,00	165,81	51,33
853	85333	4307	0,00	3 108,00	2 550,00	82,05
853	85333	4309	0,00	549,00	450,00	81,97
853	85333	4717	0,00	965,00	125,85	13,04
853	85333	4719	0,00	170,00	22,20	13,06
OGÓŁEM			16 132,00	106 031,00	65 902,72	62,15

5. Opis realizacji zadania:

Projekt partnerski, outplacementowy dla pracowników i byłych pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Cel główny projektu to zwiększenie szans na rynku pracy 28 os. zamieszkujących w powiatach posiadających programy rewitalizacji Subregionu Centralnego, zatwierdzone przez IZ RPO, którzy utracili pracę w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w ramach projektu należy nabór uczestników, doradztwo zawodowe dla uczestników projektu, szkolenia, pomoc w wypełnianiu/konsultacje indywidualne biznesplanów, oceny biznesplanów, opieka biznesowa dla uczestników, oceny formalno-merytoryczne formularzy rekrutacyjnych, nabór wniosków o wsparcie pomostowe i ich ocena. W związku z realizacją powyższych zadań dokonano wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników, oficerów dotacyjnych i niezależnych, doradców zawodowych, stypendiów szkoleniowych oraz kosztów pośrednich. Rekrutacja uczestników została zakończona.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- a) Efektywność wsparcia w projekcie

0,21



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów - 3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 81 282,33 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 243 846,99 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 309 749,71 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**Z-CIA DYREKTORA**

Powiatowego Urzędu Pracy

*mgr Grzegorz Tomczak*

(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy

*mgr Jacek Kudziór*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PUP/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Bytomska tarcza dla młodych.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	286 526,00	140 920,00	80 846,90	57,37
853	85333	4019	53 443,00	26 285,00	15 079,61	57,37
853	85333	4117	50 891,00	24 972,00	10 368,38	41,52
853	85333	4119	9 492,00	4 659,00	1 934,02	41,51
853	85333	4127	1 389,00	854,00	275,50	32,26
853	85333	4129	259,00	159,00	51,36	32,30
853	85333	4717	0,00	524,00	90,29	17,23
853	85333	4719	0,00	97,00	16,81	17,33
OGÓŁEM			402 000,00	198 470,00	108 662,87	54,75

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 osób młodych, które utraciły zatrudnienie w wyniku Covid – 19 lub osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Realizowane formy wsparcia to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, IPD, prace interwencyjne dla 17 osób, boni na zatrudnienie dla 3 osób. W ramach projektu Urząd wypłacił dodatki specjalne dla pracowników, refundację kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych, refundację kosztów związanych z wynagrodzeniem w ramach boni na zatrudnienie, koszty pośrednie. W 2022 r. zrekrutowano 12 uczestników projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- |    |  |      |
|----|--|------|
| a) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 1,00 |
| b) | Efektywność wsparcia w projekcie                               | 1,20 |

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów - 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 81 282,33 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 162 564,66 zł



8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 271 227,53 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**Z-CA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy

*mgr Grzegorz Tomczak*

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy

*mgr Jacek Kudziór*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PUP/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zero ryzyka dla pracownika.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jacek Kudziór
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	14 632,00	21 643,00	21 642,86	100,00
853	85333	4019	8 501,00	799,00	798,01	99,88
853	85333	4117	1 731,00	3 701,00	3 700,93	100,00
853	85333	4119	1 309,00	137,00	136,46	99,61
853	85333	4127	654,00	437,00	437,00	100,00
853	85333	4129	218,00	17,00	16,25	95,59
853	85333	4217	41 128,00	56 528,00	56 527,17	100,00
853	85333	4219	1 452,00	2 048,00	2 047,89	99,99
853	85333	4307	54 374,00	31 656,00	31 655,76	100,00
853	85333	4309	7 692,00	17 729,00	17 127,24	96,61
853	85333	4417	5 153,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4419	1 567,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4717	656,00	105,00	104,22	99,26
853	85333	4719	142,00	4,00	3,78	94,50
OGÓŁEM			139 209,00	134 804,00	134 197,57	99,55

5. Opis realizacji zadania:

Celem głównym projektu było utrzymanie w zatrudnieniu 340 osób pracujących w bytomskich: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 306 kobiet narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy, z czego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu 70 osób, w tym 66 kobiet. W ramach projektu zorganizowano szkolenia mające na celu pogłębienie wiedzy w zakresie niwelowania/minimalizacji niekorzystnych czynników zdrowotnych oraz podniesiono standard części stanowisk pracy PUP i MOPR poprzez zakup elementów wyposażenia i rozdysponowanie go wśród pracowników (ułatwiającego przyjmowanie prawidłowej pozycji). Z projektu skorzystało ogółem 417 uczestników (z PUP i MOPR), w tym 379 K. Realizacja projektu została zakończona. Zrealizowane wydatki to: koszty szkolenia, koszty zakupu wyposażenia stanowisk oraz koszty pośrednie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- |  |      |
|--|------|
| a) Efektywność poprawy ergonomii stanowisk pracy | 1,20 |
| b) Efektywność wsparcia w projekcie              | 1,00 |



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów - 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 81 282,33 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 81 282,33 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 215 479,90 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**Z-CA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy

.....mgr ~~Grzegorz~~ **Tomczak**.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy

.....mgr ~~Jacek~~ **Kudziór**.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/PUP/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jacek Kudziór
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	178 510,00	191 351,00	172 672,53	90,24
853	85333	4117	30 520,00	32 719,00	30 255,53	92,47
853	85333	4127	2 600,00	4 654,00	3 092,38	66,45
853	85333	4717	4 370,00	995,00	409,82	41,19
OGÓŁEM			216 000,00	229 719,00	206 430,26	89,86

5. Opis realizacji zadania:

Projekt partnerski, jego istotą jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. W projekcie mogą brać udział pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, którzy prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI. Działania po stronie PUP Bytom: informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia, pozyskiwanie przedsiębiorstw do projektu. Wydatki poniesione w ramach projektu to dodatki dla doradców ds. pozyskania w PUP.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

a) Efektywność wsparcia w projekcie – 3,11

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów - 4
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 81 282,33 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 325 129,32 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 531 559,58 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**Z-CA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy

(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jacek Kudziór

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/PUP/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jacek Kudziór
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4740	0,00	91 000,00	90 834,20	99,82
853	85333	4850	0,00	17 800,00	17 151,77	96,36
OGÓŁEM			0,00	108 800,00	107 985,97	99,25

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym wyodrębniono koszty związane z obsługą w/w osób przez pracowników PUP.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

a) Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania 1,00

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów - 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 81 282,33 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 162 564,66 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 270 550,63 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**Z-CA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy

*mgr Grzegorz Tomczak*

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*mgr Jacek Kudziór*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/PUP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3020	3 300,00	3 300,00	2 857,54	86,59
853	85333	4010	418 490,00	364 889,00	364 694,42	99,95
853	85333	4040	30 172,00	26 605,00	26 604,53	100,00
853	85333	4110	68 626,00	58 626,00	58 610,65	99,97
853	85333	4120	5 444,00	4 944,00	4 939,65	99,91
853	85333	4260	134 000,00	134 000,00	94 873,26	70,80
853	85333	4270	5 000,00	25 000,00	23 492,10	93,97
853	85333	4280	1 000,00	1 200,00	962,00	80,17
853	85333	4300	56 500,00	165 288,00	153 293,00	92,74
853	85333	4430	8 000,00	10 400,00	10 349,75	99,52
853	85333	4440	14 000,00	10 700,00	10 692,90	99,93
853	85333	4480	25 000,00	26 178,00	26 178,00	100,00
853	85333	4710	5 966,00	966,00	797,73	82,58
OGÓŁEM			775 498,00	832 096,00	778 345,53	93,54

5. Opis realizacji zadania:

Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje wynagrodzenie oraz pochodne 6 osób (na dzień 31.12.2022) zatrudnionych do utrzymania czystości budynku, jak również dozoru i konserwacji. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, opłaty za media (prąd, woda, gaz), naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne budynku, konserwacje i przeglądy windy osobowej, zakup usług firmy sprzątajacej budynek (w okresie lipiec – grudzień 2022r.), zakup pozostałych usług (w tym opłaty za wywóz nieczystości, ścieki), odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku i majątku Urzędu oraz podatek od nieruchomości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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



8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 778 345,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Frydel*

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy

*mgr Jacek Kudziór*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/PUP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4210	0,00	1 970,00	1 967,32	99,86
853	85333	3020	6 000,00	6 000,00	2 735,04	45,58
853	85333	4010	4 128 552,00	4 279 735,00	4 279 089,45	99,98
853	85333	4040	348 327,00	329 082,00	329 081,34	100,00
853	85333	4110	805 056,00	776 056,00	775 007,68	99,86
853	85333	4120	99 779,00	99 459,00	99 363,90	99,90
853	85333	4140	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00
853	85333	4170	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00
853	85333	4210	58 500,00	35 505,00	31 423,69	88,50
853	85333	4270	0,00	1 356,00	1 355,46	99,96
853	85333	4280	4 000,00	3 600,00	3 586,00	99,61
853	85333	4300	46 350,00	97 894,00	95 894,47	97,96
853	85333	4410	4 000,00	200,00	50,14	25,07
853	85333	4430	2 000,00	600,00	593,87	98,98
853	85333	4440	158 000,00	152 100,00	152 023,12	99,95
853	85333	4610	1 000,00	400,00	105,00	26,25
853	85333	4700	5 000,00	4 845,00	4 845,00	100,00
853	85333	4710	53 569,00	14 469,00	12 212,32	84,40
OGÓŁEM			5 735 133,00	5 820 060,00	5 805 522,80	99,75

5. Opis realizacji zadania:

Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje w głównej mierze: wynagrodzenie i pochodne dotyczące 81 etatów tj. pracowników wykonujących zadania merytoryczne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozostałe wydatki obejmują: wpłaty na PFRON, dofinansowanie pracownikom do okularów korygujących wzrok, zakup podstawowych materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - pracownik d.s. BHP, wykonanie pieczętek imiennych pracownikom PUP, zakup biletów w związku z wyjazdami służbowymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługę radcy prawnego, obsługę firmy informatycznej oraz usługę obsługi zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z wymogami Parlamentu Europejskiego w/s ochrony sygnalistów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 5 805 522,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Frydel*

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy

*mgr Jacek Kudziór*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CUWPOW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	250,00	352,00	351,79	99,94
750	75085	4010	46 175,00	64 657,00	64 657,00	100,00
750	75085	4040	3 400,00	3 181,00	3 180,10	99,97
750	75085	4110	8 890,00	12 012,00	11 345,86	94,45
750	75085	4120	1 215,00	1 603,00	1 576,90	98,37
750	75085	4210	3 500,00	1 500,00	1 354,08	90,27
750	75085	4260	15 300,00	15 300,00	10 553,57	68,98
750	75085	4270	1 500,00	1 393,00	1 392,36	99,95
750	75085	4280	80,00	80,00	0,00	0,00
750	75085	4300	3 000,00	3 000,00	2 788,11	92,94
750	75085	4400	3 794,00	3 794,00	3 793,80	99,99
750	75085	4430	600,00	514,00	513,91	99,98
750	75085	4440	1 663,00	2 218,00	2 217,24	99,97
750	75085	4700	50,00	20,00	20,00	100,00
OGÓŁEM			89 417,00	109 624,00	103 744,72	94,64

5. Opis realizacji zadania:  
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów:  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 103 744,72 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Iwona Machecki*  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
*mgr Teresa Gluch*  
-1-  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.



Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

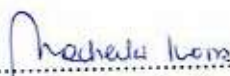
KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CUWPOW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Iwona Machcecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	700,00	1 360,00	1 359,55	99,97
750	75085	4010	479 237,00	523 307,00	521 530,71	99,66
750	75085	4040	37 600,00	36 302,00	36 301,96	100,00
750	75085	4110	87 454,00	89 769,00	88 982,67	99,12
750	75085	4120	9 680,00	9 985,00	9 971,44	99,86
750	75085	4210	9 000,00	9 000,00	8 673,57	96,37
750	75085	4280	320,00	320,00	240,00	75,00
750	75085	4300	23 008,00	23 008,00	22 671,34	98,54
750	75085	4360	3 354,00	2 854,00	2 640,48	92,52
750	75085	4410	2 000,00	973,00	237,60	24,42
750	75085	4440	19 609,00	19 906,00	19 905,44	100,00
750	75085	4700	450,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			672 412,00	716 784,00	712 514,76	99,40

5. Opis realizacji zadania:  
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług informatycznych i telekomunikacyjnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 712 514,76 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
mgr Teresa Gluch  
-1-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15.02.2022 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3/CUWPOW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie - pośrednie
2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	9 580,00	10 726,00	10 727,12	100,01
855	85510	4019	892,00	1 002,00	1 002,58	100,06
855	85510	4047	8 134,00	7 988,00	7 987,32	99,99
855	85510	4049	766,00	752,00	751,75	99,97
855	85510	4117	3 174,00	2 214,00	2 214,00	100,00
855	85510	4119	299,00	208,00	208,00	100,00
855	85510	4127	433,00	281,00	281,00	100,00
855	85510	4129	41,00	26,00	26,00	100,00
855	85510	4217	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
855	85510	4219	0,00	242,00	242,00	100,00
855	85510	4227	0,00	55,00	55,00	100,00
855	85510	4229	0,00	5,00	5,00	100,00
OGÓŁEM			23 319,00	26 082,00	26 082,77	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie było realizowane w m-cu styczniu w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt oraz zakupiono materiały biurowe. Przekroczenie planu w § 4017 i 4019 jest związane z ostatecznym rozliczeniem środków i brakiem możliwości zwiększenia planu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów:  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....  
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku - 26 082,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch  
-1-

*Machecki Iwona*  
(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 01/ZM/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4220	55 000,00	111 500,00	107 330,77	96,26
OGÓŁEM:			55 000,00	111 500,00	107 330,77	96,26

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano zakupu środków żywności, na które wydatkowano kwotę w wysokości 107 330,77 zł. Opłata dzienna za wyżywienie do dnia 31.03.2022 r. wynosiła 8,50 zł, a od dnia 01.04.2022 r. na podstawie Uchwały Nr LIV/745/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Bytomiu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat wynosiła 9,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku:

obliczony wskaźnik wyniósł 0,65

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów: 23,20

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 77 563,79 zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania: 1 799 479,96 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 906 810,73 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Karolina Pytel*

(koordynator zadania)

**ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1**

**INTENDENT**

*zup. Patrycja Łukowska*

Patrycja Łukowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy wydatków pośrednich,

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

Bytom, 20 luty 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 94/ZM/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - Realizacja zdań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4740	0,00	5 000,00	4 999,50	99,99
754	75421	4850	0,00	997,00	996,75	99,97
OGÓŁEM:			0,00	5 997,00	5 996,25	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe wydatki związane są z wynagrodzeniem osoby zaangażowanej w koordynację prac związanych z pomocą osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania: .....zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 5 996,25 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Karolina Pytel*

(koordynator zadania)

**STENDENT**  
*sup. Patrycja Zimowska*  
*Patrycja Zimowska*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy wydatków pośrednich,

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 99/ZM/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4370	0,00	550,00	240,00	43,64
855	85516	4440	0,00	5 010,00	4 988,91	99,58
855	85516	4740	0,00	14 030,00	12 616,61	89,93
855	85516	4850	0,00	2 341,00	578,28	24,70
855	85516	4860	0,00	1 000,00	797,81	79,78
OGÓŁEM:			0,00	22 931,00	19 221,61	83,82

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe wydatki związane były z zatrudnieniem w ramach robót publicznych kobiet pochodzących z terenu Ukrainy i przeznaczone były na pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich, a także w ramach wykonywanych zadań na rzecz osób z terenu Ukrainy jednostce został przyznany ryczałt na używanie prywatnego samochodu do zadań służbowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania: .....zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 19 221,61 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Karolina Pytel*

(koordynator zadania)

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1  
INTENDENT

*mgr Patrycja Żukowska*  
Patrycja Żukowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy wydatków pośrednich,

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

Bytom, 20 luty 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P1/ZM/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	3020	1 000,00	1 000,00	967,60	96,76
855	85516	4010	123 540,00	199 040,00	199 040,00	100,00
855	85516	4040	11 407,00	11 407,00	11 226,94	98,42
855	85516	4110	26 903,00	33 975,00	31 409,55	92,45
855	85516	4120	3 776,00	4 972,00	4 910,72	98,77
855	85516	4210	10 000,00	54 300,00	52 426,96	96,55
855	85516	4260	85 000,00	98 340,00	92 197,66	93,75
855	85516	4270	500,00	0,00	0,00	100,00
855	85516	4280	500,00	500,00	357,00	71,40
855	85516	4300	27 000,00	67 860,00	66 362,78	97,79
855	85516	4360	1 000,00	1 000,00	949,68	94,97
855	85516	4430	1 500,00	1 801,00	1 800,45	99,97
855	85516	4440	3 119,00	4 819,00	4 781,97	99,23
855	85516	4520	450,00	149,00	0,00	0,00
855	85516	4710	0,00	700,00	700,00	100,00
OGÓŁEM:			295 695,00	479 863,00	467 131,31	97,35

**5. Opis realizacji zadania:**

W 2022 roku wydatki związane z utrzymaniem budynku i obsługi placówki wyniosły ogółem 467 131,31 zł. Najistotniejszą kwotę stanowią wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 230 449,55 zł, koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, które wyniosły 92 197,66 zł oraz zakupu usług pozostałych związanych z m.in. wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, okresowymi przeglądami itp. w wysokości 66 362,78 zł. Znaczącym, koniecznym wydatkiem były zakupy wyposażenia m.in. krzesełek, dywanu, foteli piankowych. Dzieci otrzymały nowe śpiworki do spania oraz koce. Dokupiono również miseczki, łyżki, sprzęty niezbędne do przyrządzania posiłków. Łącznie kwota wydatków w paragrafie materiały wyniosła 52 426,96 zł.

**6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:**

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

**7. Wydatki pośrednie\*\*\*:**

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie:..... zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania:..... zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2022 roku – 467 131,31 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Karolina Pytel*

(koordynator zadania)

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

INTENDENT

*zup. Patrycja Żukowska*  
Patrycja Żukowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy wydatków pośrednich.



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P2/ZM/G22  
ZA 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4010	961 630,00	1 047 992,00	1 035 611,87	98,82
855	85516	4040	69 295,00	66 295,00	66 295,00	100,00
855	85516	4110	179 376,00	152 986,00	152 843,53	99,91
855	85516	4120	17 712,00	20 956,00	20 039,01	95,62
855	85516	4170	19 440,00	19 440,00	19 186,03	98,69
855	85516	4260	21 540,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4280	0,00	300,00	300,00	100,00
855	85516	4440	36 918,00	36 918,00	36 792,28	99,66
855	85516	4710	800,00	1 700,00	1 280,93	75,35
OGÓŁEM:			1 306 711,00	1 346 587,00	1 332 348,65	98,94

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 roku koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 1 188 455,40 zł. Dodatkowo na wypłacenie 13-tych pensji wydatkowano 66 295,00 zł a na Pracowniczy Plan Kapitałowy przekazana kwota wynosiła 1 280,93 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycia kosztów z tytułu zawartych umów zleceń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania: .....zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2022 roku – 1 332 348,65 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Karolina Pytel  
(koordynator zadania)

ZASTĘPCY PRACOWNICZEGO NR 1  
INTENDENT

2 up. Patrycja Żelazna  
Patrycja Żelazna  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy wydatków pośrednich,

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

Bytom, dnia 15.02.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POWI/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Anna Piasecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	8 928,00	83,33
855	85510	3110	5 760,00	5 760,00	4 770,00	82,81
855	85510	4210	31 169,00	25 169,00	24 969,64	99,21
855	85510	4220	46 867,00	42 067,00	36 027,01	85,64
855	85510	4300	31 354,00	28 747,00	24 946,24	86,78
855	85510	4430	340,00	340,00	264,92	77,92
OGÓŁEM			126 204,00	112 797,00	99 905,81	88,57

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
  
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2022 rok wskaźnik wyniósł 88,57 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów 6,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 89 311,65 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 580 525,71 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 680 431,52 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR  
*Piasecka*  
Anna Piasecka

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*mgr Teresa Gluch*  
-1-

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW1/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Anna Piasecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	149,00	136,81	91,82
855	85510	4010	20 185,00	21 385,00	20 646,75	96,55
855	85510	4040	1 600,00	1 566,00	1 565,91	99,99
855	85510	4110	3 907,00	4 009,00	3 860,88	96,31
855	85510	4210	2 373,00	2 373,00	195,16	8,22
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	18 087,27	69,57
855	85510	4270	2 500,00	1 500,00	246,00	16,40
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	8 407,00	8 072,97	96,03
855	85510	4400	9 645,00	9 793,00	9 792,09	99,99
855	85510	4430	660,00	660,00	556,04	84,25
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
855	85510	4480	0,00	154,00	154,00	100,00
855	85510	4520	1 180,00	264,00	117,99	44,69
OGÓŁEM			78 072,00	77 132,00	64 303,35	83,37

5. Opis realizacji zadania:  
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracownika obsługi były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów:  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 64 303,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR  
*Piasecka*  
Anna Piasecka

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*mgr Teresa Gluch*  
-1-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

\*Id: AD6A4602-7DC3-469E-A7F3-7E7C7E718517. Podpisany wych.

Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW1/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Anna Piasecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	633,00	632,12	99,86
855	85510	4010	356 051,00	402 680,00	396 055,48	98,35
855	85510	4040	28 560,00	25 646,00	25 645,39	100,00
855	85510	4110	68 960,00	73 980,00	72 464,90	97,95
855	85510	4120	9 280,00	9 258,00	6 899,75	74,53
855	85510	4280	280,00	280,00	280,00	100,00
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 349,36	89,96
855	85510	4410	5 000,00	3 500,00	1 286,85	36,77
855	85510	4440	9 978,00	10 664,00	10 663,63	100,00
855	85510	4700	400,00	400,00	55,00	13,75
855	85510	4710	600,00	900,000	889,88	98,88
OGÓŁEM			481 159,00	529 441,00	516 222,36	97,50

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 516 222,36 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR  
*Piasecka*  
Anna Piasecka

(koordynator zadania)

DYREKTOR

*Głuch*  
mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD P22  
ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Karolina Foryś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	82 000,00	75 000,00	74 583,63	99,44
		4220	492 750,00	507 550,00	502 265,14	98,96
		4230	63 000,00	64 500,00	64 489,16	99,98
		4300	275 271,00	273 471,00	270 458,13	98,90
		4430	3 000,00	1 560,00	1 550,28	99,38
OGÓŁEM			916 021,00	922 081,00	913 346,34	99,05

5. Opis realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia o charakterze ponadlokalnym i jest przeznaczony dla osób psychicznie chorych.

Dom gwarantuje mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie, poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia (w miarę posiadanych środków), utrzymania czystości i pomocy w dbaniu o higienę osobistą, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy przy załatwianiu spraw osobistych, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności i integracji ze środowiskiem.

Wydatki bezpośrednie w/w zadania, którego celem jest całodobowa opieka nad mieszkańcami DPS zostały zrealizowane w 99,05 %. W ramach zadania zostały zakupione niezbędne dla mieszkańców środki czystości, leki i środki pomocnicze, oraz prasa dla mieszkańców. Zakupiono także materiały do zajęć terapeutycznych. Na bieżąco organizowano mieszkańcom przejazdy samochodem służbowym do lekarzy specjalistów i szpitali oraz według ich potrzeb. Sfinansowano polisę OC i AC samochodu służbowego. Sfinansowano także usługi pielęgnacyjne dla podopiecznych. Mieszkańcy korzystali z całodziennych posiłków, z uwzględnieniem indywidualnych wskazań żywieniowych. Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 134 osoby.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- (1) Średnie miesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 mieszkańcem wyniosły 4 992,33 zł i są nieco wyższe od kwoty planowanej – 4 829,15 co było spowodowane koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb.
- (2) Wskaźnik zatrudnienia wynosił 0,60 jest nieco niższy od zaplanowanego na poziomie 0,61, co było spowodowane przejściowymi wakatami na poszczególnych stanowiskach.

7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów 81,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 88 298,19 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 7 174 227,80 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 8 087 574,14 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

  
mgr Karolina Forys  
Kierownik Działu  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
  
Alina Poptawska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 30 stycznia 2023 r.

(nazwa podmiotu)

## KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD PWP22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Izolacja fundamentów budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu od ul. Dworcowej z odtworzeniem zieleni w ogródku od ul. Dworcowej
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	0,00	210 000,00	209 362,99	99,70
OGÓŁEM			0,00	210 000,00	209 362,99	99,70

## 5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania było wykonanie izolacji fundamentów budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu od ulicy Dworcowej.

Wartość projektu szacowała się na kwotę 210 000,00 zł.

W ramach zadania 01/DPSDD/PWP22 w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 209 362,99 zł., które dotyczyły:

- 8 979,00 zł. wykonania projektu zagospodarowania terenu wraz z izolacją ocieplenia budynku DPS dla Dorosłych,
- 196 693,99 zł. wykonania izolacji fundamentów budynku głównego DPS dla Dorosłych,
- 3 690,00 zł. nadzoru nad wykonaniem izolacji fundamentów budynku głównego DPS dla Dorosłych.

Łączne wydatki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły 209 362,99 zł.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

100 %

## 7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 209 362,99 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7

tel./fax (32) 281-41-23

NIP 626-26-83-115

Bytom, dnia 30 stycznia 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 DPSDD P22  
ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych.

2. Koordynator zadania: Alina Popławska

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Alina Popławska

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3027	91,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	3029	9,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4017	101 139,00	244 068,00	242 956,54	99,54
852	85202	4019	24 391,00	48 212,00	47 783,42	99,11
852	85202	4047	22 808,00	21 163,00	21 162,07	100,00
852	85202	4049	6 897,00	1 992,00	1 991,72	99,99
852	85202	4117	25 327,00	47 561,00	47 200,41	99,24
852	85202	4119	5 851,00	8 934,00	8 612,27	96,40
852	85202	4127	3 474,00	6 466,00	6 216,01	96,13
852	85202	4129	809,00	1 228,00	1 078,77	87,85
852	85202	4177	14 167,00	25 820,00	25 505,47	98,78
852	85202	4179	1 333,00	2 430,00	2 400,53	98,79
852	85202	4217	6 398,00	25 498,00	24 969,75	97,93
852	85202	4219	602,00	2 399,00	2 350,09	97,96
852	85202	4267	77 688,00	48 728,00	46 185,91	94,78
852	85202	4269	7 312,00	4 586,00	4 346,89	94,79
852	85202	4277	2 742,00	2 742,00	2 471,36	90,13
852	85202	4279	258,00	258,00	232,64	90,17
852	85202	4287	183,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4289	17,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4307	61 876,00	156 377,00	153 357,75	98,07
852	85202	4309	5 857,00	14 715,00	14 433,70	98,09
852	85202	4367	1 234,00	808,00	807,97	100,00
852	85202	4369	116,00	77,00	76,03	98,74
852	85202	4437	0,00	183,00	0,00	0,00
852	85202	4439	0,00	17,00	0,00	0,00
852	85202	4447	0,00	8 045,00	8 044,58	99,99
852	85202	4449	0,00	758,00	757,14	99,87
852	85202	4527	2 194,00	2 195,00	2 194,43	99,97
852	85202	4529	207,00	207,00	206,57	99,79
852	85202	4707	1 829,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4709	171,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4717	544,00	757,00	512,52	67,70
852	85202	4719	50,00	71,00	48,26	67,97
852	85202	4787	1 106,00	2 161,00	2 028,85	93,88
852	85202	4789	104,00	203,00	190,96	94,07
OGÓŁEM			376 784,00	678 659,00	668 122,61	98,45



## 5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Celem projektu był wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH i mieszkań chronionych oraz treningowych. Wartość projektu szacowała się na kwotę 1 687 656 zł.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 668 122,61 zł.

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu. Poniesiono wydatki związane z pracą terapeutyczną i psychologiczną prowadzonych terapii indywidualnych i grupowych oraz poradnictwa psychologa i terapeuty dla uczestników projektu, z wynajmem sali oraz usługą cateringową w ramach zajęć terapeutycznych. Poniesiono wydatki na zorganizowanie wyjazdu odciążeniowego dla opiekunów uczestników projektu. Zakupiono materiały do zajęć terapeutycznych. Sfinansowano umowę zlecenie pracownika socjalnego, pracownika kawiarni terapeutycznej zatrudnionego w ramach projektu oraz pracowników wykonujących usługi opiekuńcze. Poniesiono wydatki związane z zakupem mediów, odprowadzeniem ścieków, konserwacją dźwigu, usługami telekomunikacyjnymi, opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniesiono również wydatki na odpis na ZFŚS.

Nadmieniam, że w ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 261 999,17 zł.

Wydatki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 746 994,96 zł.

Łączne wydatki projektu do dnia 31.12.2022 r. wyniosły 1 677 116,74 zł.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Średnie wydatki na jednego uczestnika projektu – 17 315,49

*Ogółem wydatki poniesione w projekcie na lata 2019/2020 / Liczba przewidywanych uczestników projektu*  
 $1\ 627\ 656 / 94 = 17\ 315,49$

## 7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 668 122,61 zł.

## 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
  
Alina Popławska  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
  
Alina Popławska  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 30 stycznia 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04 DPSDD P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Fundusz przeciwdziałania COVID-19
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	98 555,00	98 555,00	100,00
852	85202	4110	0,00	17 327,00	17 326,06	99,99
852	85202	4120	0,00	1 935,00	1 934,25	99,96
852	85202	4210	0,00	246,00	246,00	100,00
852	85202	4710	0,00	226,00	225,38	99,73
852	85202	4780	0,00	484,00	483,30	99,86
OGÓŁEM			0,00	118 773,00	118 769,99	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania było przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 118 769,99 zł., które dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w formie jednorazowej nagrody, składek na ubezpieczenie społeczne, F.P., F.E.P., PPK oraz zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS dla Dorosłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 118 769,99 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
*Alina Popławska*  
.....  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
*Alina Popławska*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7

tel./fax (32) 281-41-23

NIP 626 00 62 115

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 30 stycznia 2023 r.

**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 DPSDD 22  
ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Aneta Holyst
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	323 118,00	345 618,00	345 618,00	100,00
		4040	20 496,00	20 004,00	20 003,36	100,00
		4110	58 295,00	67 195,00	67 195,00	100,00
		4120	5 188,00	5 798,00	5 798,00	100,00
		4210	23 000,00	23 000,00	22 937,39	99,73
		4260	556 912,00	513 413,00	454 099,04	88,45
		4270	35 500,00	38 000,00	34 432,50	90,61
		4280	500,00	500,00	406,00	81,20
		4300	137 238,00	150 378,00	145 190,01	96,55
		4430	6 500,00	9 090,00	9 080,43	99,89
		4440	11 641,00	11 442,00	11 441,23	99,99
		4480	34 231,00	36 918,00	36 918,00	100,00
		4520	39 788,00	40 974,00	40 873,17	99,75
OGÓŁEM			1 252 407,00	1 262 330,00	1 193 992,13	94,59

**5. Opis realizacji zadania:**

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami, ich pochodnymi oraz badaniami okresowymi pracowników obsługi budynku. Poniesiono wydatki na zapłatę trwałego zarządu budynku, podatku od nieruchomości, wywozu odpadów komunalnych, abonamentu RTV, zakupu materiałów konserwacyjno-remontowych, wyposażenia Domu, ubezpieczenia majątku oraz zakupu mediów. Poniesiono także wydatki z tytułu zakupu bieżących usług remontowych, które dotyczyły konserwacji systemu p.poż., konserwacji i naprawy dźwigów oraz zakupu usług pozostałych, które dotyczyły m.in. odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów medycznych, monitoringu p.poż., przeglądów technicznych, przeglądu kominarskiego, dozoru technicznego, naprawy nawierzchni podwórka, naprawy bramy przesuwnej, zamontowano ściankę na portierni w celu ocieplenia korytarza. Poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy technicznej stropów dot. toalet w budynku głównym DPS. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:**

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

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 193 992,13 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

*Aneta Holyst*  
.....  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

*Anna Poptawska*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 DPSDD 22  
ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Ilona Sosna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~ pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	57 600,00	47 750,00	47 201,20	98,85
		4010	4 005 292,00	4 303 609,00	4 303 609,00	100,00
		4040	279 889,00	266 884,00	266 883,71	100,00
		4110	744 199,00	805 241,00	805 241,00	100,00
		4120	86 156,00	93 066,00	93 066,00	100,00
		4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	106 984,00	103 984,00	103 767,81	99,79
		4230	20 000,00	15 500,00	15 333,66	98,93
		4270	5 000,00	2 500,00	953,25	38,13
		4280	4 500,00	3 500,00	2 704,00	77,26
		4300	136 880,00	129 363,00	129 238,84	99,90
		4360	3 300,00	2 300,00	2 254,00	98,00
		4410	1 000,00	64,00	12,00	18,75
		4440	158 513,00	166 819,00	166 818,83	100,00
		4700	7 000,00	7 000,00	6 430,00	91,86
		4710	9 982,00	8 782,00	8 451,37	96,24
		4780	26 071,00	28 271,00	28 271,00	100,00
OGÓŁEM			5 662 366,00	5 984 633,00	5 980 235,67	99,93

5. Opis realizacji zadania:

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników poza obsługowych oraz ich pochodnymi, badaniami tych pracowników, zakupem dla nich odzieży ochronnej oraz środków czystości BHP. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono również artykuły chemiczne, artykuły specjalistyczne, gospodarcze oraz artykuły biurowe. Zakupiono drobne wyposażenie. Poniesiono wydatki na zakup usług informatycznych, prawnych, zamówień publicznych, telekomunikacyjnych, zakupiono kartę stałego klienta firmy ARISCO w Łodzi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 5 980 235,67 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główna Księgowa  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

*Ilona Sosna*

.....  
(koordynator zadania)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

*Alina Poptawska*

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW2/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	8 816,40	82,29
855	85510	3110	5 760,00	5 760,00	4 590,00	79,69
855	85510	4210	32 000,00	29 000,00	27 826,82	95,95
855	85510	4220	48 000,00	46 000,00	42 023,03	91,35
855	85510	4300	33 768,00	22 624,00	20 177,66	89,19
855	85510	4430	340,00	265,00	264,92	99,97
OGÓŁEM			130 582,00	114 363,00	103 698,83	90,68

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
  
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2022 rok wskaźnik wyniósł 90,68 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów 6,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 86 007,36 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 559 047,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 662 746,70 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR  
*mgr Justyna Czerwińska*

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*mgr Teresa Głuch*  
-1-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW2/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	149,00	136,81	91,82
855	85510	4010	20 185,00	21 389,00	20 446,77	95,59
855	85510	4040	1 600,00	1 566,00	1 565,91	99,99
855	85510	4110	3 907,00	4 009,00	3 825,02	95,41
855	85510	4210	2 284,00	2 284,00	2 152,62	94,25
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	16 200,27	62,31
855	85510	4270	2 500,00	1 500,00	785,85	52,39
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	9 000,00	7 714,19	85,71
855	85510	4430	660,00	566,00	565,10	99,84
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
OGÓŁEM			67 158,00	67 335,00	54 264,02	80,59

5. Opis realizacji zadania:  
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację pieca centralnego ogrzewania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów;
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 54 264,02 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR

mgr Justyna Czerwińska  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW2/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	643,00	642,30	99,89
855	85510	4010	350 123,00	396 297,00	385 703,38	97,33
855	85510	4040	27 624,00	27 010,00	27 009,22	100,00
855	85510	4110	67 730,00	72 842,00	70 755,63	97,14
855	85510	4120	9 789,00	8 823,00	8 259,02	93,61
855	85510	4280	280,00	280,00	240,00	85,71
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 271,80	84,79
855	85510	4410	5 000,00	3 000,00	904,68	30,16
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00
855	85510	4700	400,00	20,00	20,00	100,00
OGÓŁEM			472 974,00	520 393,00	504 783,85	97,00

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

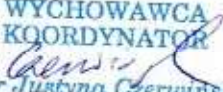
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 504 783,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR  
  
mgr Justyna Czerwińska  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
mgr Teresa Głuch  
-1-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15.02.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW3/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	8 704,80	81,25
855	85510	3110	5 760,00	5 760,00	4 680,00	81,25
855	85510	4210	32 000,00	27 985,00	27 270,59	97,45
855	85510	4220	48 000,00	41 300,00	33 170,95	80,32
855	85510	4300	34 000,00	29 000,00	28 728,79	99,06
855	85510	4430	340,00	270,00	269,92	99,97
OGÓŁEM			130 814,00	115 029,00	102 825,05	89,39

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
  
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2022 rok wskaźnik wyniósł 89,39 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów 6,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 83 193,92 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 540 760,47 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 643 585,52 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR  
  
mgr Anna Pachelska

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
mgr Teresa Głuch

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW3/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	137,00	136,81	99,86
855	85510	4010	20 185,00	21 230,00	20 925,03	98,56
855	85510	4040	1 555,00	1 456,00	1 455,17	99,94
855	85510	4110	3 900,00	3 913,00	3 774,68	96,47
855	85510	4120	534,00	534,00	515,78	96,59
855	85510	4210	2 284,00	2 284,00	2 075,54	90,87
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	16 860,55	64,85
855	85510	4270	3 000,00	4 800,00	4 385,90	91,37
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	9 000,00	8 086,20	89,85
855	85510	4430	660,00	539,00	538,78	99,96
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
OGÓŁEM			68 140,00	70 765,00	59 625,92	84,26

5. Opis realizacji zadania:  
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i remont łazienki.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów:
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 59 625,92 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW3/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	622,00	616,81	99,17
855	85510	4010	345 227,00	383 387,00	369 199,91	96,30
855	85510	4040	26 641,00	23 712,00	23 711,64	100,00
855	85510	4110	66 674,00	71 061,00	65 503,96	92,18
855	85510	4120	9 110,00	9 110,00	7 359,30	80,78
855	85510	4280	280,00	280,00	240,00	85,71
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 337,15	89,14
855	85510	4410	5 000,00	3 500,00	1 941,10	55,46
855	85510	4440	9 978,00	11 170,00	11 169,68	100,00
855	85510	4700	400,00	55,00	55,00	100,00
OGÓŁEM			465 360,00	504 397,00	481 134,55	95,39

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 481 134,55 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR

mgr Anna Pachelska  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-1-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 16.02.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW4/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Kwaśny Angelika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 598,00	9 541,80	99,41
855	85510	3110	6 240,00	8 570,00	8 570,00	100,00
855	85510	4210	15 000,00	22 200,00	22 196,15	99,98
855	85510	4220	45 864,00	52 389,00	52 298,29	99,83
855	85510	4300	5 500,00	5 500,00	5 489,73	99,81
855	85510	4410	1 000,00	1 777,00	1 760,20	99,05
855	85510	4430	350,00	350,00	348,80	99,66
OGÓŁEM			83 329,00	100 384,00	100 204,97	99,82


5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW. Regularnie opłacona została składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie\*\*:
- a) ilość etatów 5,0
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 80 253,05 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 401 265,25 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 501 470,22 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 16.02.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/POW4/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Konczarek Angelika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	3290	0,00	480,00	440,00	91,67
855	85595	4350	0,00	4 698,00	4 158,00	88,51
855	85595	4370	0,00	1 040,00	905,00	87,02
855	85595	4740	0,00	31 336,00	27 036,39	86,28
855	85595	4850	0,00	6 483,00	5 578,11	86,04
855	85595	4860	0,00	2 562,00	2 262,00	88,29
OGÓŁEM			0,00	46 599,00	40 379,50	86,65

5. Opis realizacji zadania: Pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zadanie miało na celu pokrycie kosztów utrzymania wychowanka pochodzenia ukraińskiego, który przebywał w naszej placówce. Otrzymana dotacja refundowała częściowe koszty wygenerowane w Domu Dziecka Nr 1 oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 40 379,50 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Księgowa  
*Konczarek*  
Angelika Konczarek.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Sowa*  
mgr Anna Sowa.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW4/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 640,00	3 170,00	3 168,32	99,95
855	85510	4520	3 822,00	4 508,00	4 477,50	99,32
OGÓŁEM			5 462,00	7 678,00	7 645,82	99,58

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski i p/poż. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 7 645,82 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
mgr Elżbieta Musiał

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

  
mgr Anna Sowa

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW4/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	500,00	425,00	425,00	100,00
855	85510	4010	282 870,00	296 882,00	296 727,96	99,95
855	85510	4040	24 682,00	23 855,00	23 854,99	100,00
855	85510	4110	45 592,00	57 342,00	57 103,80	99,58
855	85510	4120	4 666,00	6 526,00	6 465,66	99,08
855	85510	4280	294,00	196,00	196,00	100,00
855	85510	4440	8 315,00	8 846,00	8 846,00	100,00
855	85510	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			367 919,00	394 072,00	393 619,41	99,89

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu listopadzie. Wpłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczane były składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 393 619,41 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW5/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Kwaśny Angelika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	8 760,60	93,45
855	85510	3110	6 240,00	7 040,00	7 040,00	100,00
855	85510	4210	15 000,00	16 000,00	15 987,41	99,92
855	85510	4220	45 864,00	67 623,00	67 577,69	99,93
855	85510	4300	5 500,00	5 069,00	5 063,70	99,90
855	85510	4410	1 200,00	1 100,00	1 086,05	98,73
855	85510	4430	350,00	350,00	348,80	99,66
OGÓŁEM			83 529,00	106 557,00	105 864,25	99,35

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW. Regularnie opłacona została składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

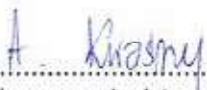
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.



7. Wydatki pośrednie\*\*:
- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 6,0                |               |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie   | 78 275,19 zł  |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 469 651,14 zł |
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 575 515,39 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
.....  
mgr Anna Sowa  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW5/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 640,00	2 644,00	2 643,29	99,97
855	85510	4520	3 822,00	3 999,00	3 998,50	99,99
OGÓŁEM			5 462,00	6 643,00	6 641,79	99,98

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski i p/poż. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6 641,79 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 16.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW5/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	500,00	570,00	569,50	99,91
855	85510	4010	292 400,00	356 154,00	356 153,24	100,00
855	85510	4040	22 332,00	22 228,00	22 227,37	100,00
855	85510	4110	56 108,00	67 520,00	67 519,14	100,00
855	85510	4120	7 707,00	6 492,00	6 455,09	99,43
855	85510	4280	294,00	107,00	107,00	100,00
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	9 978,00	100,00
855	85510	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			390 319,00	463 049,00	463 009,34	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu listopadzie. Wyплаты wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczane były składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 463 009,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW6/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Kwaśny Angelika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	8 704,80	92,85
855	85510	3110	5 040,00	5 790,00	5 790,00	100,00
855	85510	4210	10 000,00	20 500,00	20 494,29	99,97
855	85510	4220	30 408,00	28 948,00	28 646,14	98,96
855	85510	4300	5 500,00	6 050,00	6 039,55	99,83
855	85510	4410	1 000,00	1 000,00	990,56	99,06
855	85510	4430	350,00	350,00	348,80	99,66
OGÓŁEM			61 673,00	72 013,00	71 014,14	98,61

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW. Regularnie opłacona została składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.





7. Wydatki pośrednie\*\*:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 3,75               |               |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie   | 99 395,99 zł  |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 372 734,96 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 443 749,10 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
  
.....  
mgr Anna Sowa  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW6/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Dotacja na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców.
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	0,00	720,00	300,00	41,67
855	85510	4010	0,00	43 456,00	10 505,33	24,17
855	85510	4110	0,00	7 791,00	1 559,84	20,02
855	85510	4120	0,00	1 065,00	186,56	17,52
855	85510	4210	0,00	1 600,00	329,00	20,56
855	85510	4220	0,00	4 380,00	1 068,00	24,38
855	85510	4260	0,00	4 300,00	1 461,52	33,99
855	85510	4300	0,00	1 000,00	238,23	23,82
855	85510	4360	0,00	120,00	50,00	41,67
855	85510	4520	0,00	294,00	122,50	41,67
855	85510	4700	0,00	100,00	0,00	0,00
855	85510	4710	0,00	100,00	26,53	26,53
OGÓŁEM			0,00	64 926,00	15 847,51	24,41

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie miało na celu pokrycie kosztów utrzymania wychowanki pochodzenia ukraińskiego, przebywającej w naszej placówce. Otrzymana dotacja refundowała częściowe koszty wygenerowane w Domu Dziecka Nr 1 oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6. W dniu 16.05.2022 roku dziecko zostało skreślone z listy wychowanków zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bytomiu i wróciło do domu rodzinnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 15 847,51 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Elżbieta Musiał.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

mgr Anna Sowa.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 16.02.2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW6/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 640,00	2 640,00	2 637,78	99,92
855	85510	4520	3 822,00	3 686,00	3 685,50	99,99
OGÓŁEM			5 462,00	6 326,00	6 323,28	99,96

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski i p/poż. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6 323,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Elżbieta Musiał.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....mgr Anna Sowa.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW6/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	500,00	481,00	480,50	99,90
855	85510	4010	218 812,00	277 608,00	277 607,64	100,00
855	85510	4040	18 029,00	16 601,00	16 600,30	100,00
855	85510	4110	27 190,00	54 210,00	54 209,47	100,00
855	85510	4120	3 782,00	7 076,00	7 075,77	100,00
855	85510	4280	294,00	330,00	330,00	100,00
855	85510	4440	7 068,00	9 447,00	9 447,00	100,00
855	85510	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4710	800,00	670,00	660,99	98,66
<b>OGÓŁEM</b>			<b>276 975,00</b>	<b>366 423,00</b>	<b>366 411,67</b>	<b>100,00</b>

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu listopadzie. Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczane były składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 366 411,67 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Elżbieta Musiał.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

mgr Anna Sowa.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



Bytom, dnia 16.02.2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW7/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Kwaśny Angelika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednio / pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 486,00	9 430,20	99,41
855	85510	3110	6 240,00	7 730,00	7 730,00	100,00
855	85510	4210	15 000,00	24 800,00	24 794,21	99,98
855	85510	4220	45 864,00	56 509,00	56 384,34	99,78
855	85510	4300	5 500,00	4 750,00	4 736,92	99,72
855	85510	4410	1 000,00	2 200,00	2 149,02	97,68
855	85510	4430	350,00	350,00	348,80	99,66
<b>OGÓŁEM</b>			<b>83 329,00</b>	<b>105 825,00</b>	<b>105 573,49</b>	<b>99,76</b>

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Realizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Realizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Oplacono roczne NW wychowankom placówki. Regularnie opłacona została składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny za wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 78 172,98 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 469 037,88 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 574 611,37 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

A. Krasny  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
mgr. Anna Sowa  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW7/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 640,00	2 440,00	2 428,04	99,51
855	85510	4520	3 822,00	4 159,00	4 159,00	100,00
OGÓŁEM			5 462,00	6 599,00	6 587,04	99,82

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników realizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski i p/poż. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.


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

7. Wydatki pośrednie\*\*:
- a) ilość etatów
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6 587,04 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
mgr Elżbieta Musiał  
.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

  
mgr Anna Sowa  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW7/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	500,00	587,00	586,50	99,91
855	85510	4010	309 036,00	354 608,00	354 607,65	100,00
855	85510	4040	20 396,00	19 217,00	19 216,56	100,00
855	85510	4110	43 608,00	66 824,00	66 810,15	99,98
855	85510	4120	6 022,00	9 078,00	9 040,41	99,59
855	85510	4280	294,00	252,00	252,00	100,00
855	85510	4440	9 978,00	10 255,00	10 255,00	100,00
855	85510	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4710	550,00	1 693,00	1 682,55	99,38
<b>OGÓŁEM</b>			<b>391 384,00</b>	<b>462 514,00</b>	<b>462 450,82</b>	<b>99,99</b>

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu październiku zgodnie z planem.

Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane były zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Środki na opłatę badań okresowych realizowano zgodnie z potrzebami. Na bieżąco realizowano wydatki na naprawy i awarie sprzętu. Środki finansowe na ZFSS na rok 2022 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:
- a) ilość etatów
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 462 450,82 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Elżbieta Musiał*

(koordynator zadania)

**DYREKTOR**

*mgr Anna Sowa*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW8/P22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	8 816,40	82,29
855	85510	3110	5 760,00	5 145,00	4 710,00	91,55
855	85510	4210	32 000,00	29 500,00	28 729,37	97,39
855	85510	4220	48 000,00	56 000,00	51 090,21	91,23
855	85510	4300	31 000,00	20 281,00	18 466,40	91,05
855	85510	4430	340,00	265,00	264,92	99,97
OGÓŁEM			127 814,00	121 905,00	112 077,30	91,94

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2022 rok wskaźnik wyniósł 91,94 %.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 6,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 85 781,29 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 557 578,37 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku –669 655,67 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR

*Helena Glomb*

(koordynator zadania)

DYREKTOR

*mgr Teresa Gluch*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW8/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	150,00	143,65	95,77
855	85510	4010	20 185,00	20 385,00	20 136,48	98,78
855	85510	4040	1 480,00	1 356,00	1 355,75	99,98
855	85510	4110	3 885,00	3 895,00	3 850,00	98,84
855	85510	4120	531,00	533,00	526,07	98,70
855	85510	4210	2 284,00	784,00	530,71	67,69
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	18 757,57	72,14
855	85510	4270	2 500,00	1 800,00	1 395,99	77,56
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	9 719,00	9 718,17	99,99
855	85510	4400	10 630,00	10 630,00	10 629,36	99,99
855	85510	4430	660,00	530,00	529,06	99,82
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
855	85510	4700	50,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			78 227,00	76 654,00	68 444,29	89,29

5. Opis realizacji zadania:  
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów:  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 68 444,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR  
  
Helena Glomb

(koordynator zadania)

DYREKTOR

  
mgr Teresa Gluch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

\*\*\*Id: AD6A4602-7DC3-469E-A7F3-7E7C7E718517. Podpisanych.



Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW8/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	653,00	652,50	99,92
855	85510	4010	351 627,00	390 184,00	377 411,22	96,73
855	85510	4040	25 520,00	21 939,00	21 938,66	100,00
855	85510	4110	66 260,00	68 635,00	66 987,89	97,60
855	85510	4120	9 054,00	9 381,00	9 153,39	97,57
855	85510	4280	280,00	280,00	240,00	85,71
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 462,01	97,47
855	85510	4410	3 000,00	3 000,00	1 270,59	42,35
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00
855	85510	4700	350,00	40,00	40,00	100,00
OGÓŁEM			468 119,00	505 590,00	489 134,08	96,75

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 489 134,08 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

„ZASTOJAWCA”  
KOORDYNATOR  
*Helena Glomb*

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*mgr Teresa Gluch*  
-1-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15.02.2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW9/P22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	9 095,40	84,89
855	85510	3110	5 760,00	5 760,00	4 890,00	84,90
855	85510	4210	32 000,00	25 563,00	24 785,75	96,96
855	85510	4220	48 000,00	50 000,00	46 465,74	92,93
855	85510	4300	31 000,00	26 778,00	24 189,48	90,33
855	85510	4430	340,00	397,00	396,28	99,82
OGÓŁEM			127 814,00	119 212,00	109 822,65	92,12

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2022 rok wskaźnik wyniósł 92,12 %.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 6,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 86 125,00 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 559 812,49 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 669 635,14 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR  
*Beata Kocurek*

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*mgr Teresa Gluch*  
-1-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW9/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	150,00	150,00	143,65	95,77
855	85510	4010	23 614,00	25 639,00	25 488,00	99,41
855	85510	4040	1 100,00	1 269,00	1 268,24	99,94
855	85510	4110	4 180,00	4 560,00	4 541,33	99,59
855	85510	4120	572,00	572,00	546,56	95,55
855	85510	4210	2 365,00	1 065,00	904,48	84,93
855	85510	4260	26 000,00	26 000,00	17 742,65	68,24
855	85510	4270	2 500,00	983,00	246,00	25,03
855	85510	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	9 000,00	9 338,00	9 337,80	100,00
855	85510	4400	8 919,00	8 936,00	8 935,92	100,00
855	85510	4430	660,00	622,00	621,39	99,90
855	85510	4440	832,00	832,00	831,48	99,94
855	85510	4480	0,00	184,00	184,00	100,00
855	85510	4520	124,00	124,00	123,37	99,49
855	85510	4700	50,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			80 106,00	80 314,00	70 954,87	88,35

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracownika obsługi były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 70 954,87 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

\*\*\*Id: AD6A4602-7DC3-469E-A7F3-7E7C7E718517. Podpisany/vych.

Bytom, dnia 15.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW9/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	550,00	658,00	657,61	99,94
855	85510	4010	352 838,00	381 290,00	371 470,17	97,42
855	85510	4040	27 494,00	26 915,00	26 914,85	100,00
855	85510	4110	67 208,00	70 216,00	67 692,26	96,41
855	85510	4120	9 183,00	9 583,00	9 323,62	97,29
855	85510	4280	280,00	280,00	280,00	100,00
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 405,64	93,71
855	85510	4410	5 000,00	2 000,00	1 015,65	50,78
855	85510	4440	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00
855	85510	4700	350,00	120,00	120,00	100,00
OGÓŁEM			474 381,00	502 540,00	488 857,62	97,28

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

Pozostałe wydatki na realizację zadania będą ponoszone w drugiej połowie roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów.....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 488 857,62 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA  
KOORDYNATOR

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-1-

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIR\*\*G22\*\*\*  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR
2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4170	294 056,00	250 813,00	250 611,66	99,92
926	92604	4210	30 000,00	246 625,00	246 578,58	99,98
926	92604	4300	40 000,00	69 000,00	65 116,14	94,37
851	85195	4210	0,00	6 302,00	6 301,80	100,00
851	85195	4300	0,00	984,00	984,00	100,00
OGÓŁEM			364 056,00	573 724,00	569 592,18	99,28

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu realizuje cele statutowe poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji ruchowej. Do dyspozycji klientów są usługi oferowane na obiektach zarządzanych przez OSiR tj.:

Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,  
Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,  
Lodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71,  
Rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69,  
Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17,  
Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131  
Kompleks Sportowy „Torkacik” ul. Tarnogórska 1  
Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 28H,  
Hala Sportowa „Na Skarpie” mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,  
Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18,  
Stadion Sportowy przy ul. Krzyżowej 3a,  
Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,  
Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10

Ponadto w ramach powyższego zadania środki wydatkowane są na zakup m.in. chemii basenowej, środków czystości, środków do ochrony roślin przeznaczanych na boiska piłkarskie oraz paliwa.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wzrost liczby mieszkańców korzystających z usług OSiR	Liczba osób faktycznie korzystających – 182 567	Planowana liczba osób korzystających z usług OSiR – 275 000	0,30	66,39	275 000

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 88,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 137 673,35 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 12 149 673,13 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 12 719 265,31 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PIWVA  
OSROD  
REALIZACJI

.....  
(koordynator zadania)

OSROD  
REALIZACJI  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIR\*\*PWP22R**  
**ZA2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego „Nadzieja” Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska (RFIL)
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			200 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zakres prac obejmował renowację boiska poprzez frezowanie starej darni wraz z wyrównaniem płyty, nawiezenie nowej ziemi oraz posianie trawy. Wyposażenie boiska w system automatycznego podlewania składający się z dwóch wózków. Montaż nowych bramek piłkarskich oraz budowa piłkochwytów za bramkami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 0 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W dni 23.03.2022 ogłoszono przetarg na Renowację boiska sportowego Worpie. Na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty na kwotę brutto 294 377,63 zł oraz 440 340,00 zł. W związku z powyższym zamawiający unieważnił przetarg i odstąpił od wykonania zadania z uwagi na brak środków finansowych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 310/22 Prezydenta Bytomia z dnia 25 lipca 2022 r. zdjęto środki z planu wydatków OSiR przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

.....  
 (koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
**OSRODKA SPORTU I REKREACJI**  
 w Bytomiu

.....  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIR\*\*ZIN22\*  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup odkurzacza wodnego
2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6060	0,00	68 800,00	68 248,82	99,20
OGÓŁEM			0,00	68 800,00	68 248,82	99,20

5. Opis realizacji zadania:

Zakup odkurzacza basenowego firmy Marines 3S – proliner/proliner plus. Jest to urządzenie przeznaczone do dużych basenów krytych i odkrytych o długości 25 m i więcej. Urządzenie to łączy dużą siłę ssania, wysoką skuteczność czyszczenia również w nieckach o głębokości 20 cm, dużą powierzchnię filtrowania, inteligentną automatykę oraz wysoki komfort użytkowania. Zakupiono na potrzeby Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 oraz Pływalni Odkrytej przy ul. Wrocławskiej 31.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 68 248,82 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PŁYWAŁNI KRYTEJ I ODKRYTEJ  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Bytomiu

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Bytomiu

mgr Zbigniew Bryjak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSIR\*\*G22\*\*\***  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży
2. Koordynator zadania: Grzegorz Pawlus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4170	234 276,00	1 007 519,00	974 079,52	96,68
926	92604	4210	30 000,00	40 000,00	39 838,38	99,60
926	92604	4300	200 000,00	356 459,00	354 605,41	99,48
926	92604	4430	5 000,00	5 000,00	4 698,00	93,96
OGÓŁEM			469 276,00	1 408 978,00	1 373 221,31	97,46

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu prowadzi działalność sportową dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, zgodnie z regulaminem MOSM-u zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta oraz współdziała w sferze kultury fizycznej z innymi podmiotami i miastami sąsiednimi. Do szczegółowego zakresu MOSM należy:

- prowadzenie naboru i szkolenie młodzieży w sekcjach sportowych,
- organizowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży w tym także niepełnosprawnej poprzez imprezy, mistrzostwa miasta, spartakiady, turnieje,
- współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, z których wywodzą się uczniowie – zawodnicy
- współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się sportem młodzieżowym.

**PRZEPROWADZONE IMPREZY W OKRESIE 01.01-31.12.2022 R.**

- Kilometry w wodzie akcja całoroczna dla seniorów - czas trwania: wrzesień – maj wystartowało 10 osób. Koszty poniesione – zakup medali i pucharów 250 zł
- Bytomski Dzień Dziecka w parku Kachla – udział wzięło ponad 700 dzieci. Koszty poniesione: animacje, dmuchana zjeżdżalnia, woda dla pracowników 4000 zł
- Otwarcie Rolkowiska – udział wzięło ponad 600 osób. Koszty poniesione: woda dla

pracowników, farbki do malowania twarzy, zakup stołów, 2500 zł.

- Górnośląska Liga Footballu – udział wzięło 80 osób. Koszty poniesione: nagrody koszt 300 zł + (obiekt z obsługą)

- Bytomska Liga Koszykówki Amatorskiej – udział wzięło 300 osób. Koszty opłacone z wpisowego + (obiekt z obsługą)

- III Bieg Śląskiej Ligi Biegowej – Park Kachla - udział wzięło 200 osób – współorganizator – bez kosztowo + obsługa

- IV Bieg Śląskiej Ligi Biegowej – Park Kachla – udział wzięło 400 osób – współorganizator – bez kosztowo + obsługa

- Mistrzostwa Polski Juniorów w Hokeju – OSiR jako administrator budynku udostępnił obiekt wraz obsługą

- Mecz o III Miejsce Młodzieżowej Hokej Ligi mężczyzn – OSiR jako administrator budynku udostępnił obiekt wraz obsługą

- Finał Kobiecej Hokej Ligi – OSiR jako administrator budynku udostępnił obiekt wraz obsługą

- Organizacja spotkań Młodzieżowej Rady; Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji na obiekcie lodowiska. Koszty poniesione: 300zł + obiekt z obsługą

- Gala Boks „Śląskie uderzenie” – współorganizator udział wzięło 700osób (obiekt z obsługą)

- Turniej karate Silesia Cup – udział wzięło ok 700 osób (obiekt z obsługą)

- Bytomski Weekend Sportów Walki – udział wzięło 400 osób - współorganizator (obiekt z obsługą)

- Bieg Siennickiego – współorganizator – udział wzięło 500 osób (obsługa) + koszty związane z pomiarem czasu 4000 zł

- Bytomski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – współorganizator – udział wzięło 700 osób. Koszty poniesione: opłata pomiaru czasu, zakupu medali - 5000 zł

- Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie – udział wzięło 200 osób. Koszty poniesione 500 zł : obiekt z obsługą + zakup materiałów biurowych oraz wody.

- Miejski Dzień Dziecka – współorganizator – ok 1500 os  
Udostępnienie barier, namiotów, udział pracowników w organizacji imprezy. Opłata za wynajem Magicznej Krainy ( dmuchańce i animacje ) 2500 zł

- Parafiada 2022 – współorganizator – ok 250 os  
Udostępnienie boiska Torkacik, udostępnienie namiotów, udział pracowników w organizacji imprezy oraz udział w okazjonalnym meczu piłki nożnej.

- Lato w Mieście – współorganizator – ok 100 os



Udostępnienie pływalni krytej, możliwość korzystania z obiektów OSiR-u. Zakup wody i batoników dla uczestników 300 zł.

- Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie – współorganizator – ok 700 os  
Udostępnienie hali Na Skarpie, udział pracowników w organizacji imprezy.

- Zajęcia integracyjne Polsko – Ukraińskie dla dzieci na boisku Torkacik – organizator – ok 100 os.

Prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych dla dzieci przez pracowników OSiR.

Zakup wody i batoników dla uczestników 300 zł.

- Wyścigi Rowerowe na czas – współorganizator – ok 100 os.

Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego, udział pracowników w organizacji imprezy, w tym czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprezy, wyznaczenie trasy Rajdu oraz jej oznakowanie. Zakup nagród w kwocie 1500 zł.

- Test Coopera – organizator – 10 os.

Udostępnienie namiotu, nagłośnienia, ufundowanie nagród w kwocie 300 zł, udział pracowników OSiR w organizacji imprezy oraz udział w samej imprezie.

- PKO Bytomski Półmaraton – współorganizator – ok 1150 os

Opracowanie dokumentacji dot. organizacji imprezy, oznaczenie i oznakowanie trasy, zabezpieczenie trasy, zapewnienie barierek, namiotów, udział pracowników w organizacji imprezy, koordynacja wolontariuszy. Koszty poniesione : pomiar czasu 9 000 zł, zakup taśm, i materiałów biurowych 500 zł.

- Mecz Charytatywny CRAPH – TVN 24 – współorganizator – ok 1200 os

Udostępnienie Lodowiska, udział pracowników w organizacji imprezy.

- V Bytomski Charytatywny Bieg Godności „Gonitwa” – współorganizator – ok 350 os

Udostępnienie podium, nagłośnienia, udział pracownika w imprezie.

- Sztafetowe Biegi Przelajowe w Parku Kachla – współorganizator – 300 os

Zapewnienie krzeseł, namiotów, barierek, udział pracowników w organizacji biegu, udostępnienie boiska Torkacik. Zakup taśm, wody – 300 zł

- XVI Międzynarodowy Memoriał Leszka Błażyńskiego – współorganizator – ok 300 os

Udostępnienie hali sportowej Na Skarpie, pomoc przy organizacji memoriału pracowników OSiR, zakup wody 300 zł.

- Otwarcie Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego – współorganizator – ok 120 os

Czynny udział w organizacji imprezy pracowników OSiR.

- Mistrzostwa Śląska Juniorka w Hokeju – współorganizator – ok 150 os

Udostępnienie Lodowiska, i pomoc w organizacji pracowników OSiR.

- Śląska Liga OCR – współorganizator – ok 300 os

Udostępnienie bramy startowej.

- Turniej Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Bytom w Piłce Wodnej -współorganizator – ok 150 os. Udostępnienie pływalni krytej oraz nagłośnienie przez OSiR .

- Żaki Młodsze w natarciu w hokeju na lodzie – współorganizator - ok 150 os  
Udostępnienie Lodowiska oraz pomoc pracowników OSiR w organizacji.

- Mistrzostwa Śląska w biegach przełajowych – współorganizator – ok 1000 os  
Udostępnienie barierek.

- Bieg Świętych Mikołajów – współorganizator – ok 200 os.  
Udostępnienie namiotów, nagłośnienia, bramy startowej, czynny udział pracowników w imprezie.  
Zakup nagród za kwotę 800 zł.

- Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie U20 Dywizji IB – współorganizator – przez całe  
Mistrzostwa przewinęło się ok 3000 os.

Udostępnienie całego obiektu Lodowiska, zapewnienie obsługi techniczno-informacyjnej , udział pracowników w organizacji Mistrzostw.

– Program Aktywności Lokalnej – Festyn kończący program – organizator - ok 100 os.

W roku 2022 w imprezach, których OSiR był organizatorem, współorganizatorem uczestniczyło ok 16960 osób.

#### **ZREALIZOWANY BUDŻET MOSM W OKRESIE 2022 R.**

Lp.	Nazwa klubu (sekcja sportowa)	Wykorzystane środki w ramach umowy o współpracy z klubem	
1.	Bytomska Akademia Boksul. Modrzewskiego 5a 41-907 Bytom Boks	<ul style="list-style-type: none"><li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li><li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li><li>Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li><li>Ubezpieczenie zawodników</li></ul>	51 708,21
2.	BSK Tekwon-do „Sonso” ul. Powstańców Warszawskich 3/1 41-902 Bytom	<ul style="list-style-type: none"><li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li><li>Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li></ul>	3030,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy Na Fali Bytom ul. Tarnogórska 2, 41-902 Bytom Seksja pływacka	<ul style="list-style-type: none"><li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li><li>Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li></ul>	35 922,50
4.	Stowarzyszenie Sportowe GKS Rozbark, ul. Juliana Tuwima 43 41-910 Bytom Piłka nożna	<ul style="list-style-type: none"><li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li></ul>	97 251,19



5.	UKS Charms ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom Majoretki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> </ul>	0,00
6.	Górnictwo Klub Sportowy „Czarni” Bytom ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom Piłka nożna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> </ul>	167 285,00
7.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom Koszykówka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li> <li>Ubezpieczenie zawodników</li> </ul>	113 100,00
8.	KS STS Czarni – Sucha Góra ul. Niepodległości 17 41-935 Bytom Piłka nożna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> </ul>	28 299,38
9.	MKS MOSM ul. Powstańców Śląskich 2 41-902 Bytom Lekkoatletyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> </ul>	97 164,74
10.	MLKS Czarna Strzała ul. Wałowa 1/8 41-902 Bytom Łucznictwo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li> </ul>	39 648,46
11.	Klub Sportowy „Zefir” ul. Pułaskiego 88/7 41-902 Bytom Narty wodne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li> </ul>	5 530,00
12.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom Piłka ręczna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>Ubezpieczenie zawodników</li> </ul>	38 353,81
13.	Waterpolowym Towarzystwem Sportowym Polonia Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom Piłka wodna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>Ubezpieczenie zawodników</li> </ul>	60 174,47
14.	MUKS przy ZOŚS STO ul. Skrajna 14 A 41-907 Bytom Karate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li> </ul>	33 731,08

15.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom Siatkówka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>• Ubezpieczenie zawodników</li> </ul>	35 991,00
16.	UKS KARB przy MDK nr 2 ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9 41-906 Bytom Szachy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> </ul>	4 502,00
17.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze ul. Strzelców Bytomskich 1/3 41-902 Bytom Szermierka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> </ul>	22 345,95
18.	LKS Tempo Stolarzowice ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom Piłka nożna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>• Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li> </ul>	26 476,77
19.	Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom ul. Nickla 143 1 41-923 Bytom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> </ul>	37 646,15
20.	Klub Sportowy Górnik Bytom ul. Tarnogórska 5 41-902 Bytom Tenis ziemny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> </ul>	121 798,98
21.	Klub Sportowy Silesia Miechowice ul. Dzierżonia 21 41-923 Bytom Piłka nożna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>• Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li> </ul>	88 462,26
22.	Towarzystwo Sportowe Szombierki ul. A.F. Modrzewskiego 3 41-907 Bytom Piłka nożna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>• Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li> </ul>	143 637,40
23.	KS Fight Club Bytom ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom MMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> </ul>	28 000,00
24.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górniki ul. Zgrzebnika 7, 41-936 Bytom Piłka nożna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> </ul>	9 000,00



25.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja Bytom ul. Reja 8/1 41-902 Bytom Piłka nożna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie kadry trenerskiej</li> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>• Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li> </ul>	7 513,50
26.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin ul. Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> </ul>	4 000,00
27.	Stowarzyszenie Bytomski Golf ul. Golfowa 3 41-907 Bytom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> </ul>	6 000,00
28.	Klub Sportowy Skarpa Bytom ul. Modrzewskiego 5A 41-907 Bytom Ścianka wspinaczkowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> </ul>	3 053,00
30.	UKS Feniks ul. Chrzanowskiego 3/13 41-902 Bytom Judo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach</li> <li>• Koszty udostępnienia sal gimnastycznych</li> </ul>	12 790,00
Razem			1 322 415,85

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Dynamika wzrostu uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	Planowana liczba uczestników imprez – 3400 osób	Faktyczny udział w organizowanych imprezach – 16960 osób	0,10	498,82	16960
Dynamika wzrostu uczestników zajęć sportowych	Ilość uczestników planowana - 2354 osób	Ilość uczestników faktyczna – 2900 osób	1,00	123,20	2900


7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 4
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 137 673,35 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 550 693,40 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 923 914,71 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: widać widoczny wzrost odbywających się imprez, ilości osób w nich uczestniczących, oraz wzrost liczby dzieci na zajęciach klubowych w ramach MOSM. Wzrosła też liczba organizowanych imprez w naszym mieście, w których OSiR jest współorganizatorem.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
OSRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Pucku  
  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSIR\*\*PWP22\*  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Wielofunkcyjne boisko sportowe
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	1 052 470,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 052 470,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Miejsce realizacji zadania : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21.  
Zgodnie z Zarządzeniem nr 67/22 Prezydenta Bytomia z dnia 23 lutego 2022 r. zdjęto środki z planu wydatków OSiR przeznaczonych na realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Wielofunkcyjne boisko sportowe” do właściwego dysponenta budżetu w związku ze zmianą realizatora przedsięwzięcia z Ośrodka Sportu i Rekreacji na Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 0 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR  
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
OSRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Bytomiu

mgr Zbigniew Bryjak  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 OSIR\*G22\*\*\*  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Program Aktywności Lokalnej
2. Koordynator zadania: Grzegorz Pawlus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4017	20 293,00	18 817,00	17 187,89	91,34
926	92604	4019	2 387,00	2 213,00	2 022,11	91,37
926	92604	4217	0,00	125 263,00	125 005,47	99,79
926	92604	4219	0,00	14 737,00	14 706,53	99,79
926	92604	4307	279 070,00	254 867,00	238 080,27	93,41
926	92604	4309	32 831,00	29 984,00	28 009,32	93,41
OGÓŁEM			334 581,00	445 881,00	425 011,59	95,32

5. Opis realizacji zadania:

**STYCZEŃ** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2, OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów ),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie
- zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, frekwencja utrzymuje się na poziomie 98%

**LUTY** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2, OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów ),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie
- zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, frekwencja utrzymuje się na poziomie 98%

**MARZEC** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2, OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów ),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie
- zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, frekwencja utrzymuje się na poziomie 99%
- przygotowanie dokumentacji, potrzebnej do wyboru firmy świadczącej usługi psychologa
- wybór firmy , która świadczyć będzie usługi psychologiczne dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej w zadaniu nr 2 w okresie 01.04.2022-30.06.2022.



**KWIECIEŃ** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2, OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów i psychologa),
- sprawdzenie dokumentacji (dzienników od klubów i psychologa),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie i psychologa
- przygotowanie dokumentacji na zakup dodatkowego sprzętu na potrzeby realizacji programu po konsultacjach z sekcjami i trenerami prowadzącymi - rozeznanie zapotrzebowania
- Hala Na Skarpie ul. Frycza Modrzewskiego 5a (sekcje: Koszykówka, Boks, Piłka Nożna, Tenis Ziemny)
- Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów ul. Pułaskiego 71 (sekcje: Hokej, Piłka Nożna, Tenis Ziemny)
- Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy ul. Worpie 14-16 (sekcje: Boks)
- Zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
- Zainteresowanie i frekwencja na zajęciach wynosiła 99%,

**MAJ** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2, OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów i psychologa),
- sprawdzenie dokumentacji (dzienników od klubów i psychologa),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie i psychologa
- przygotowanie dokumentacji na zakup dodatkowego sprzętu na potrzeby realizacji programu
- zakup dodatkowego sprzętu na obiekty:
- Hala Na Skarpie ul. Frycza Modrzewskiego 5a (sekcje: Koszykówka, Boks, Piłka Nożna, Tenis Ziemny)
- Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów ul. Pułaskiego 71 (sekcje: Hokej, Piłka Nożna, Tenis Ziemny)
- Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy ul. Worpie 14-16 (sekcje: Boks)
- Zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
- Zainteresowanie i frekwencja na zajęciach wynosiła 99,5%, przez co zdecydowano się na zakup dodatkowego sprzętu, który posłuży dzieciom i młodzieży jeszcze długo po zakończeniu programu.

**CZERWIEC** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2, OSiR zrealizował:

- zebranie dokumentacji (dzienników zajęć od klubów i psychologa),
- sprawdzenie dokumentacji (dzienników od klubów i psychologa),
- zebranie faktur za wykonane zadania - wypłata środków za usługi trenerskie i psychologa
- odebranie, sprawdzenie i szkolenie trenerów z zakupionego sprzętu
- przygotowanie dokumentacji do realizacji Festynu/Pikniku kończącego Zadanie nr 2 w Programie Aktywności Lokalnej
- Zajęcia w każdej sekcji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, Frekwencja dalej otrzymywała się na poziomie 99%,
- Wdrożono nowo zakupiony sprzęt, który cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży.

**PAŹDZIERNIK - LISTOPAD** w ramach Programu Aktywności Lokalnej - zadanie nr 2, OSiR zrealizował:

- Przygotowanie dokumentacji, zapytań na potrzeby realizacji pikniku kończącego Program Aktywności Lokalnej.
  - Przeprowadzenie wyboru wykonawców na realizację pikniku:
- Realizację pikniku podzielono na części:
- część: cateringowo/multimedialna
  - część: obsługowo/trenerska

- część: nagrody
- część: sprzęt potrzebny do realizacji (tory przeszkód dmuchane )

**GRUDZIEŃ** OSiR przeprowadził końcową imprezę sportowo-integracyjną dla uczestników dotychczasowych zajęć w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności<sup>\*\*</sup>:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
- stopień rzeczowej realizacji zadania – 0%
7. Wydatki pośrednie<sup>\*\*\*</sup>:
  - a) ilość etatów 4
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie 137 673,35 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania 550 693,40 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 975 704,99 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Rytmie  
mgr Grzegorz Kucharski  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Rytmie  
mgr Zuzanna Bryjak  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 OSIR\*\*PWP22\*  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Razem dla Stolarzowi i Górniki
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	200 000,00	152 400,00	152 319,23	99,95
OGÓŁEM			200 000,00	152 400,00	152 319,23	99,95

5. Opis realizacji zadania:

Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu oraz montaż około 90 metrów ogrodzenia oraz dwóch piłko chwyków o długości 20 metrów każdy. Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją i uporządkowanie terenu.

W dniu 04.03.2022 wysłano zapytania ofertowe dla w/w zadania. Do dnia 14.03.2022 wpłynęły 3 oferty. W dniu 29.03.2022 podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do dnia 29.07.2022.

Miejsce realizacji zadania: Stadion LZS Rodło Górniki w Bytomiu przy ul. Sportowej 6.

Zadanie zrealizowane w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 nr 33 – Razem dla Stolarzowi i Górniki – zostało przekazane do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Bytomiu protokołem zdawczo odbiorczym środka trwałego nr PT 1/2022 z dnia 30.09.2022 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 152 319,23 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR  
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Bytomiu

mgr Zbigniew Bryjak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04 OSIR\*\*INW22R  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa rolkowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu ul. Pułaskiego (RFIL)
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6100	0,00	337 050,00	329 881,40	97,87
926	92604	6050	300 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			300 000,00	337 050,00	329 881,40	97,87

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania powstało:

- zaplecze sanitarno – gospodarcze o powierzchni zabudowy 52,4 m<sup>2</sup> z pomieszczeniem gospodarczym, wc męskie wyposażone w umywalkę, wc i pisuar oraz wc damskie połączone z wc dla osób niepełnosprawnych wyposażone w przewijak dla niemowląt,
- dwa stoły do tenisa stołowego wykonane z betonu,
- cztery stoły do gry w szachy wraz z krzesłkami,
- boisko wielofunkcyjne w formie prostokąta o wymiarach 40x20m o nawierzchni betonowej pokrytej tartanem, składające się z boiska do piłki nożnej I dwóch boisk do koszykówki w układzie poprzecznym wraz z wyposażeniem w bramki I kosze. Całość ogrodzona piłkochwytem o wysokości 6 m,
- rolkowisko w formie toru o szerokości 4m I długości 230 m z nawierzchni betonowej,
- bieżnia dwutorowa o szerokości toru 1,25m I długości 240m z nawierzchnią tartanową,
- park do streetworkout- u o powierzchni 200m<sup>2</sup> zbudowany ze stalowych elementów tworzących bryły geometryczne I nawierzchni tartanowej,
- plac do freestyle-u o powierzchni 200m<sup>2</sup> I nawierzchni betonowej,
- oświetlenie terenu wraz z dodatkowym doświetleniem boiska 6 lamp narożnych , lampa podświetlająca drzewo I budynek socjalny,
- trawa naturalna I trawa sztuczna zapewniające retencję wód opadowych,
- ogrodzenie terenu od strony południowej, wschodniej I północnej o wysokości 1,25m,
- ławki betonowe dla 5 osób każda (6 sztuk) oraz kosze na śmieci.



Obiekt w całości przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W dniu 14.03.22 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 329 881,40 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Bydgoszczy

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 OSIR\*\*22\*\*\*\*  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4210	30 000,00	192 360,00	190 900,59	99,24
926	92604	4260	4 486 419,00	3 612 697,00	3 561 092,39	98,57
926	92604	4270	15 000,00	41 000,00	40 834,48	99,60
926	92604	4300	1 149 941,00	1 581 422,00	1 531 794,34	96,86
926	92604	4430	20 000,00	76 500,00	74 746,87	97,71
926	92604	4510	0,00	11 722,00	11 721,29	99,99
926	92604	4520	25 000,00	18 845,00	18 844,87	100,00
926	92604	4580	0,00	164 065,00	164 025,13	99,98
926	92604	4600	0,00	1 005 614,00	1 005 613,89	100,00
926	92604	4610	0,00	26 851,00	26 850,48	100,00
OGÓŁEM			5 726 360,00	6 731 076,00	6 626 424,33	98,45

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu zarządza następującymi obiektami sportowymi:

Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,

Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,

Lodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71,

Rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69,

Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17,

Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131

Kompleks Sportowy „Torkacik” ul. Tarnogórska 1

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 28H,

Hala Sportowa „Na Skarpie” mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,

Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18,

Stadion Sportowy przy ul. Krzyżowej 3a,

Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,

Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkuje środki finansowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem powyższych obiektów m.in. na:

- energię elektryczną oraz jej dystrybucję,
- wodę oraz kanalizację,
- centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową,
- materiały remontowe i materiały eksploatacyjne,



- drobne konserwacje, naprawy i remonty,
- wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy,
- ochronę mienia,
- ubezpieczenie obiektów sportowych,
- opłatę za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- zakup pozostałych usług, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów zarządzanych przez OSiR Bytom.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6 626 424,33 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK GOSPODARSTWA  
PLYWAŁNI KRYTEJ I ODKRYTEJ  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Bytomiu

(koordynator zadania)  
Mariusz Szumias

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Bytomiu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 OSIR\*\*22\*\*\*\***  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Katarzyna Sporysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	3020	15 000,00	31 997,00	27 117,64	84,75
926	92604	4010	4 115 008,00	4 908 415,00	4 883 501,60	99,49
926	92604	4040	373 169,00	323 169,00	321 403,67	99,45
926	92604	4110	947 040,00	887 040,00	865 469,91	97,57
926	92604	4120	144 562,00	92 562,00	90 790,80	98,09
926	92604	4140	100,00	100,00	0,00	0,00
926	92604	4210	30 000,00	68 000,00	67 015,65	98,55
926	92604	4280	5 200,00	8 800,00	7 015,00	79,72
926	92604	4300	100 000,00	99 600,00	99 388,10	99,79
926	92604	4360	25 000,00	31 100,00	30 232,09	97,21
926	92604	4410	20 000,00	21 200,00	21 107,84	99,57
926	92604	4440	190 688,00	194 291,00	194 291,00	100,00
926	92604	4700	7 000,00	4 500,00	3 545,00	78,78
926	92604	4710	0,00	15 200,00	13 757,48	90,51
OGÓŁEM			5 972 767,00	6 685 974,00	6 624 635,78	99,08

5. Opis realizacji zadania:

W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje 96,25 etatami. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w okresach miesięcznych, w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zgodnie z zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu umową Nr 20/2021 z dnia 25.10.2021 r. o zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych OSiR Bytom zatrudniał na podstawie umowy o pracę na czas określony w terminie od 08.11.2021 roku do 07.05.2022 roku 4 osoby na stanowisku sprzątaczk i oraz w terminie od 01.12.2021 roku do 31.05.2022 roku 6 osób na stanowisku robotnik gospodarczy.

W dniu 26 kwietnia 2022 roku zostały zawarte dwie umowy z PUP Bytom o zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych:

- Umowa nr ZI-FP-6002-11/2022 na okres od 01.06.2022 roku do 15.11.2022 roku na podstawie, której OSiR Bytom zatrudnił 7 osób na stanowisku sprzątaczk i 8 osób na stanowisku robotnik gospodarczy;
- Umowa Nr ZI-FP-6002-10/2022 na okres od 01.06.2022 roku do 15.11.2022 roku na podstawie, której OSiR Bytom zatrudnił 4 osoby na stanowisku sprzątaczk i.



Następnie w dniu 14 września 2022 roku zawarto z PUP Bytom kolejną umowę Nr ZI-FP-6002-33/2022 o zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Umowa zawarta została na okres od 21 listopada 2022 roku do 20 maja 2023 roku w ramach, której zatrudniono 8 osób na stanowisku sprzątaczkę oraz 8 osób na stanowisku robotnika gospodarczego.

Dodatkową pomocą stanowiącą uzupełnienie niedoborów kadrowych są:

- osoby zatrudniane w ramach umów cywilnoprawnych,
- skazani skierowani wyrokiem sądu do jednostki w celu wykonania prac społecznie użytecznych,
- osoby skierowane do pracy w ramach umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – program „Prace użyteczne społecznie”,
- stażyści skierowani przez MOPR Bytom na podstawie umów o odbywanie stażu.

Wydatki pozapłacowe dotyczyły między innymi:

- badań lekarskich pracowników,
- podróży służbowych krajowych,
- zakupu papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- obsługi informatycznej programów kadrowo-księgowych,
- prenumeraty literatury fachowej,
- obsługi prawnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6 624 635,78 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
SEKCJA KADR I SZKOLEŃ

(koordynator zadania)  
mgr Katarzyna Sporysz

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
miu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MZDIM//G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Beata Jürgens
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	4210	25 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			25 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
W związku ze zniesieniem stanu epidemii z dnia 16 maja br. środki pierwotnie przeznaczone na przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostały przeniesione do innego zadania w celu zabezpieczenia innych bieżących potrzeb jednostki.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów - .....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie – .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania – .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – .....
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Beata Jürgens  
(koordynator zadania)

.....  
DYREKTOR  
Przemysław Wrona  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

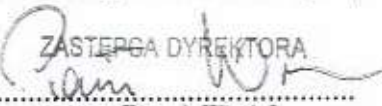
1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych
2. Koordynator zadania: Paweł Wittich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	15 000,00	27 000,00	26 323,95	97,50
600	60016	4260	2 500,00	2 500,00	1 618,44	64,74
600	60016	4270	1 717 511,00	2 889 038,00	2 851 670,78	98,71
600	60016	4300	51 000,00	71 345,00	68 688,20	96,28
600	60016	4390	20 000,00	18 893,00	3 540,00	18,74
600	60016	4430	0,00	353,00	48,45	13,73
600	60016	4480	40 000,00	43 042,00	43 042,00	100,00
600	60016	4500	1 000,00	686,00	686,00	100,00
600	60016	4590	0,00	110,00	110,00	100,00
600	60016	4610	0,00	1 050,00	805,60	76,72
OGÓŁEM			1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	98,12

5. Opis realizacji zadania:  
Realizacja zadania obejmowała:
  - zakup energii elektrycznej do drogowych sygnalizacji świetlnych;
  - naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
  - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
  - bieżące naprawy i remonty dróg i chodników;
  - wydatki na opłaty i dzierżawy terenów pod ciągi pieszo-jezdne;
  - zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od gruntów pod drogami przekazanymi w trwałe zarząd.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0  
Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów – 30,00
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 2 530 533,30 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 5 527 066,72 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
mgr Paweł Wiśniewski  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
Przemysław Włoda  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej - etap I – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	90 000,00	61 770,00	61 770,00	100,00
OGÓŁEM			90 000,00	61 770,00	61 770,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 61 770,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr Anna Prusakowska

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/P/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych
2. Koordynator zadania: Paweł Wittich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

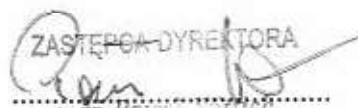
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4210	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
600	60015	4260	157 500,00	157 138,00	134 077,45	85,32
600	60015	4270	3 763 930,00	4 633 593,00	4 321 270,47	93,26
600	60015	4300	15 000,00	15 000,00	13 698,67	91,32
600	60015	4390	30 000,00	48 000,00	14 760,00	30,75
600	60015	4430	0,00	200,00	0,00	0,00
600	60015	4590	0,00	81 705,00	0,00	0,00
600	60015	4600	0,00	38 295,00	38 294,75	100,00
600	60015	4610	0,00	500,00	200,00	40,00
OGÓŁEM			3 966 430,00	4 986 931,00	4 534 601,34	90,93

5. Opis realizacji zadania:  
Realizacja zadania obejmowała:
  - zakup energii do sygnalizacji drogowych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
  - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
  - naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
  - bieżące naprawy i remonty dróg i chodników;
  - przyłączenie do sieci ul. Chorzowska w Bytomiu oraz załączenie napięcia po awaryjnym wyłączeniu zasilania ul. Zabrzeńska w Bytomiu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0  
Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów – 29,75
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 2 509 445,52 zł



8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 7 044 046,86 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	490 000,00	408 000,00	395 969,73	97,05
OGÓŁEM			490 000,00	408 000,00	395 969,73	97,05

5. Opis realizacji zadania:  
Przeprowadzono prace budowlane, w ramach których wykonano miejsca postojowe prostopadłe na ul. Szymały, miejsca postojowe równoległe na ul. Hłonda wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 63 oraz naprzeciw budynków Nr 20-22. Zadanie zostało zrealizowane w systemie projektuj-buduj.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 395 969,73 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
Przemysław Wrona  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/ZINW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne - zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Beata Jürgens
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	6060	0,00	25 000,00	19 136,34	76,55
900	90095	6060	0,00	120 000,00	109 779,71	91,48
OGÓŁEM			0,00	145 000,00	128 916,05	88,91

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano:

- ✓ zakupu macierzy dyskowej wraz z dyskową kwota 19 136,34 zł;
- ✓ zakupu wagi najazdowej wraz z pomostem, podkładkami wagowymi oraz terminalem wagowym z drukarką kwota 21 106,80 zł;
- ✓ zakupu urządzenia do podlewania kwota 25 092,00 zł;
- ✓ zakupu wieży zabawowej na plac zabaw przy ul. Ostatniej w Bytomiu kwota 27 080,91 zł;
- ✓ zakupu samochodu ciężarowego Citroen Jumper kwota 36 500,00 zł;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 128 916,05 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Jürgens

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
2. Koordynator zadania: Paweł Mirosławski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4210	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	60 000,00	65 000,00	55 007,15	84,63
900	90001	4270	2 680 000,00	1 778 449,00	1 778 323,70	99,99
900	90001	4300	160 000,00	44 125,00	35 249,32	79,89
900	90001	4390	10 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00
900	90001	4430	500 000,00	375 000,00	362 479,50	96,66
OGÓŁEM			3 425 000,00	2 264 419,00	2 232 904,67	98,61

5. Opis realizacji zadania:  
Realizacja zadania obejmowała:
  - zakup energii elektrycznej do pompowni deszczowych;
  - opłaty z tytułu dzierżawy za korzystanie z terenu;
  - opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
  - remonty studzienek wodościekowych w ulicach z przykanalikami oraz czyszczenie rowów odwadniających, czyszczenie separatorów, usuwanie awarii i naprawy sieci kanalizacji deszczowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 1,0.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów - 4,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 379 580,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 612 484,67 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Kanalizacji Deszczowej  
  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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




KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	99 000,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			99 000,00	5 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o porozumienie z Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Organizatorem postępowania jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów..
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
  
mgr Anna Prusakowska  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
Przemysław Wrona  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Miarki wraz z elementami organizacji ruchu – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	147 600,00	147 600,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Opracowano dokumentację projektową.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 147 600,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr inż. Anna Prusakowska  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu – zadanie gmina
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	156 719,00	6 599 031,00	6 599 031,00	100,00
600	60016	6057	4 844 743,00	4 682 973,00	4 682 972,99	100,00
600	60016	6059	7 691 120,00	826 408,00	826 407,01	100,00
OGÓŁEM			12 692 582,00	12 108 412,00	12 108 411,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia zadania I półrocze 2023 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 83,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 12 108 411,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	295 596,00	40 000,00	36 500,00	91,25
600	60016	6057	597 498,00	1 079 500,00	1 079 499,66	100,00
600	60016	6059	672 504,00	190 500,00	190 499,94	100,00
OGÓŁEM			1 565 598,00	1 310 000,00	1 306 499,60	99,73

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania wykonano prace budowlane obejmujące nawierzchnię jezdni, oświetlenie oraz monitoring, zagospodarowano także architekturę oraz zielen. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 306 499,60 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Przemysław Wrona

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MZDIM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Adam Czurylskiwicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	202 000,00	202 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	202 000,00	202 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach inwestycji przeprowadzono roboty budowlane, wymieniono 223,50 m odwodnienia liniowego na płycie Rynku. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 202 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Dzielnicy Komunalnej  
  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
Przemysław Wrona  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia
2. Koordynator zadania: Paweł Wittich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	4260	2 760 000,00	1 577 047,00	1 503 074,25	95,31
900	90015	4270	3 550 000,00	2 733 008,00	2 721 100,39	99,56
900	90015	4300	80 000,00	580 000,00	527 559,63	90,96
900	90015	4430	0,00	100,00	12,30	12,30
OGÓŁEM			6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	97,17

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie obejmowało zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, bieżące naprawy i konserwację punktów świetlnych oraz wynajem i montaż/demontaż dekoracji świetecznej na terenie miasta.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Wskaźnik efektywności:- całoroczne oświetlenie miasta - 1,0.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów - 3,50  
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł  
c) razem wydatki pośrednie zadania – 295 228,89 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 5 046 975,46 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
Przemysław Wrona  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – zadanie powiat
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	636 236,00	1 702 686,00	1 483 142,01	87,11
OGÓŁEM			636 236,00	1 702 686,00	1 483 142,01	87,11

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wyplacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 87,11 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 483 142,01 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Przemysław Wrona  
Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			100 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Kwota planu na tym zadaniu została przeniesiona na wydatki bieżące i dotyczy wypłaty odszkodowań. Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zrealizowane w 2021 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów.....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr inż. Anna Prusakowska  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa Strefy Płatnego Parkowania
2. Koordynator zadania: Marcin Michalik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60019	4210	0,00	1 404,00	1 403,97	100,00
600	60019	4260	7 900,00	12 900,00	10 736,85	83,23
600	60019	4300	1 341 656,00	1 268 489,00	1 261 825,09	99,47
600	60019	4360	7 800,00	4 550,00	4 111,77	90,37
600	60019	4390	0,00	2 500,00	602,70	24,11
600	60019	4430	0,00	3 000,00	2 461,53	82,05
600	60019	4480	600,00	632,00	632,00	100,00
600	60019	4610	0,00	850,00	404,09	47,54
OGÓŁEM			1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	99,06

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie obejmowało zapłatę za obsługę strefy przez operatora (kontrola strefy, obsługa bankowa, obsługa parkomatów), zakup energii, usług telekomunikacyjnych oraz opłaty podatku od nieruchomości dotyczące lokalu Biura Strefy Płatnego Parkowania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania - 1,0.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów - 6,00  
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł  
c) razem wydatki pośrednie zadania – 506 106,66 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 788 284,66 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU  
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  
*H. J. Przemysław Wrona*  
(koordynator zadania)  
*inż. Marcin Michalik*

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Węglowej – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	617 000,00	561 381,00	561 380,26	100,00
OGÓŁEM			617 000,00	561 381,00	561 380,26	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie zrealizowane w oparciu o porozumienie Gminy Bytom z GTB Metropolis w sprawie przebudowy drogi. Przeprowadzono roboty budowlane nawierzchni jezdni oraz chodników ulicy.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 561 380,26 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu i Inwestycji  
  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
Przemysław Wrona  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/INW/22R  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Węglowej – etap I – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6100	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
OGÓŁEM			1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Przeprowadzono roboty budowlane nawierzchni jezdni oraz chodników ulicy. Zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 850 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

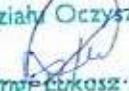
KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 8/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki.
2. Koordynator zadania: Łukasz Kluza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4210	0,00	10 000,00	7 887,99	78,88
900	90003	4300	15 152 852,00	15 392 272,00	14 215 521,35	92,35
900	90003	4580	0,00	398 600,00	385 613,41	96,74
900	90003	4600	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
900	90003	4610	0,00	371 900,00	349 399,00	93,95
OGÓŁEM			15 152 852,00	16 219 772,00	15 005 421,75	92,51

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania wykonano prace obejmujące letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, alejek, terenów zieleni oraz terenów przy budynkach. Zapłacono także wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wraz z kosztami postępowania sądowego oraz odsetkami w sprawie dotyczącej oczyszczania miasta.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie stanu czystości – 1,0.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów - 9,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 801 335,55 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 15 806 757,30 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Oczyszczania  
  
.....  
Łukasz Kluza  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
.....  
Przemysław Wrona  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	2 764 668,00	2 596 345,00	2 596 344,08	100,00
OGÓŁEM			2 764 668,00	2 596 345,00	2 596 344,08	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Przeprowadzono roboty budowlane nawierzchni jezdni oraz chodników ulicy. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 596 344,08 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska  
mgr Anna Prusakowska

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MZDIM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Popiełuszki wraz z doświetleniem - zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	57 277,00	57 272,17	99,99
OGÓŁEM			0,00	57 277,00	57 272,17	99,99

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie zostało zrealizowane w systemie projektuj-buduj. Przeprowadzono roboty budowlane nawierzchni i oświetlenia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 57 272,17 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Dział Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 9/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach.
2. Koordynator zadania: Anna Bulanda.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	4210	195 000,00	236 100,00	233 150,73	98,75
900	90004	4300	3 110 761,00	2 749 877,00	2 366 906,04	86,07
900	90004	4390	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90004	4430	0,00	1 000,00	479,70	47,97
900	90004	4580	0,00	87 900,00	87 651,12	99,72
900	90004	4610	0,00	41 095,00	40 615,00	98,83
OGÓŁEM			3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	87,59

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano prace obejmujące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach gminnych, w tym w parkach, skwerach, pasach zieleni przy drogach, terenach przy wspólnotach. Zakupiono również drzewa i krzewy do nasadzeń na terenie miasta. Zapłacono także wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wraz z kosztami postępowania sądowego oraz odsetkami w sprawie dotyczącej nasadzeń w Parku Mickiewicza.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczna konserwacja zieleni miejskiej – 1,0.

7. Wydatki pośrednie\*\*:

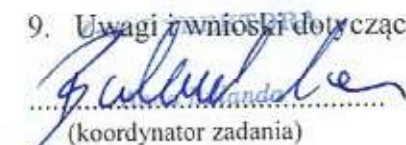
a) ilość etatów - 6,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 506 106,66 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 3 237 984,25 zł,

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego – środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	5 499 000,00	4 189 825,00	2 108 200,43	50,32
OGÓŁEM			5 499 000,00	4 189 825,00	2 108 200,43	50,32

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie realizowane w systemie projektuj-buduj. Umowa z Wykonawcą została podpisana. Trwa rzeczowa realizacja zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 50,32 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 108 200,43 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MZDIM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doświetleniem – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	48 789,00	48 787,40	100,00
OGÓŁEM			0,00	48 789,00	48 787,40	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie zostało zrealizowane w systemie projektuj-buduj. Przeprowadzono roboty budowlane nawierzchni i oświetlenia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 48 787,40 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
Prusakowska  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
Przemysław Wrona  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.02.2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna
2. Koordynator zadania: Adam Czurylszkiewicz.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	395 400,00	360 700,00	336 176,25	93,20
900	90095	4260	370 000,00	304 169,00	287 505,84	94,52
900	90095	4270	562 000,00	515 000,00	336 142,99	65,27
900	90095	4300	1 043 550,00	1 110 571,00	966 719,77	87,05
900	90095	4390	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4430	0,00	500,00	92,25	18,45
900	90095	4610	0,00	3 000,00	2 741,78	91,39
OGÓŁEM			2 370 950,00	2 295 940,00	1 931 378,88	84,12

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono materiały oraz energię elektryczną na potrzeby cmentarza komunalnego oraz do bieżącego utrzymania szaleatów miejskich oraz fontann.  
Zakupiono i wymieniono piasek na placach zabaw, naprawiono i wymieniono elementy wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom.  
Dokonano odnowienia i renowacji zespołu 9 szt. Muz zlokalizowanych na terenie zabytkowego Paku im. Franciszka Kachla.  
Odrestaurowano pomnik Śpiącego Lwa na Rynku w Bytomiu.  
Uregulowano usługę ochrony na cmentarzu komunalnym.  
Przejęto wody opadowe z zalewiska Ws-47 na terenie Gminy Bytom w zakresie pompowni Karb II.  
Pokryto opłaty i koszty postępowania sądowego w toczących się sprawach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie cmentarza – 1,0

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie szaleatów miejskich – 1,0

Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania placów zabaw – 1,0

Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania fontann – 1,0.

7. Wydatki pośrednie\*\*:

a) ilość etatów – 14,50



- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 223 091,10 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2022 roku – 3 154 469,98 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Komunalnego  
mgr Adam Czarnyszkiewicz  
.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	235 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
OGÓŁEM			235 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono roboty budowlane jezdni i chodnika.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 700 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich wraz z doświetleniem – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	71 318,00	70 423,63	98,75
OGÓŁEM			0,00	71 318,00	70 423,63	98,78

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie zostało zrealizowane w systemie projektuj-buduj. Przeprowadzono roboty budowlane nawierzchni i oświetlenia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów.....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 70 423,63 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań przez własną grupę roboczą.
2. Koordynator zadania: Marek Maruszczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	208 500,00	261 727,00	245 952,32	93,97
900	90095	4260	182 000,00	209 000,00	159 419,21	76,28
900	90095	4300	936 000,00	836 000,00	803 403,10	96,10
OGÓŁEM			1 326 500,00	1 306 727,00	1 208 774,63	92,50

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- zakup energii elektrycznej, dostawę wody, zużycie ciepła oraz zakup materiałów na potrzeby bieżącej realizacji zadań przez własną grupę roboczą;
- usługę całodobowej ochrony obiektów na terenie miasta;
- odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie czystości i zieleni w parkach i miejscach reprezentacyjnych – 1,0

Wskaźnik efektywności:- całoroczna organizacja robót publicznych – 1,0.

7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów – 90,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 7 633 775,46 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 8 842 550,09 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Zmieszanych Technicznych  
(koordynator zadania)  
Marek Maruszczak

DYREKTOR  
Przemysław Wrona  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 225 000,00	300,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 225 000,00	300,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Z powodu zbyt niskich nakładów inwestycyjnych na zadaniu nie ogłoszono zamówienia na roboty. Gmina składa wnioski o dofinansowanie w ramach rządowych programów na realizację zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów.....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska  
mgr inż.

.....  
(koordynator zadania)

DIREKTOR  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa przejść dla pieszych przy ul. Witczaka wraz z oświetleniem – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	292 526,00	292 430,28	99,97
OGÓŁEM			0,00	292 526,00	292 430,28	99,97

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie zostało zrealizowane w systemie projektuj-buduj. Przeprowadzono roboty budowlane nawierzchni i oświetlenia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 292 430,28 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DIREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie sprzętu.
2. Koordynator zadania: Marek Maruszczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	579 300,00	515 300,00	437 038,34	84,81
900	90095	4270	94 300,00	72 300,00	39 103,77	54,09
900	90095	4300	176 500,00	101 500,00	85 064,49	83,81
900	90095	4430	0,00	60 000,00	51 985,85	86,64
900	90095	4500	3 000,00	1 308,00	1 308,00	100,00
OGÓŁEM			853 100,00	750 408,00	614 500,45	81,89

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania zakupiono paliwo, części do maszyn i urządzeń. Wykonano naprawy oraz serwisowano maszyny, urządzenia a także samochody, które znajdują się w posiadaniu jednostki. Zapłacono również podatek od środków transportowych oraz polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie sprzętu w gotowości do prac w terenie – 1,0.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów - 4,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 379 580,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 994 080,45 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Zarządzania Technicznego  
(koordynator zadania)  
Marek Maruszczak

DYREKTOR  
Przemysław Wrona  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/TNW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Leśnej - etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	50 000,00	18 077,00	18 076,88	100,00
OGÓŁEM			50 000,00	18 077,00	18 076,88	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania opracowano dokumenty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej: mapę do celów projektowych, inwentaryzację urządzeń i inwentaryzację zieleni w terenie.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 18 076,88 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Przemysław Wrona  
Przemysław Wrona

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie małej architektury i zieleni na Rynku w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Adam Czuryżkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	499 000,00	495 277,94	99,25
OGÓŁEM			0,00	499 000,00	495 277,94	99,25

5. Opis realizacji zadania:  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybrano Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Wykonano prace zgodnie z przedmiotem zamówienia, które dotyczyło wykonania poniższych elementów: pergole z zielonym dachem i huśtawką - 2 szt.; segment z donicą, siedziskiem i bocianim gniazdem - 2 szt.; segment z donicą, siedziskiem i planszą do gry w szachy - 1 szt.; segment z donicą, siedziskiem i stoliczkiem - 1 szt.; segment z donicą, siedziskiem (centralny) - 1 szt.; leżaki - 7 szt.; kratownice do pnączy do istniejących pergoli - 4 szt.; ławki z ekodesek - 48 szt. oraz nasadzenia drzew - 7 szt.; krzewów - 2 szt.; bylin - 86 szt.; pnączy - 12 szt. i roślin jednorocznych -16 szt.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 495 277,94 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Kierownictwa  
mgr Adam Czuryżkiewicz  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa – Stolarzowicka – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	569 000,00	523 958,00	523 957,72	100,00
OGÓŁEM			569 000,00	523 958,00	523 957,72	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania przeprowadzono roboty drogowe nawierzchni jezdni. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 523 957,72 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Dział Inwestycji  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Wywóz odpadów.
2. Koordynator zadania: Marek Maruszczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	250 000,00	249 543,00	248 610,23	99,63
OGÓŁEM			250 000,00	249 543,00	248 610,23	99,63

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zapewniono wywóz i utylizację odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk. Wywieziono oraz zutylizowano 70 szt. kontenerów z odpadami biodegradowalnymi, 15 szt. z odpadami komunalnymi, 32 szt. z odpadami wielkogabarytowymi, 10 szt. z odpadami gruzowymi, 3 szt. z odpadami AGD, 12 szt. z zużytymi oponami, 3 szt. z plastikami samochodowymi, 2 szt. z tworzywami sztucznymi, 2 szt. z papą, 1 szt. z szybami okiennymi, 1 szt. z styropianem.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne zbieranie odpadów – 1,0.

7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów - 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 506 106,66 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 754 716,89 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Zabezpieczenia Technicznego  
(koordynator zadania)  
*Marek Maruszczak*

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Gwareckiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	569 000,00	730 911,00	730 910,41	100,00
OGÓŁEM			569 000,00	730 911,00	730 910,41	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania przeprowadzono roboty drogowe nawierzchni jezdni. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 730 910,41 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MZDIM/G/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi komunalne – grobownictwo wojenne.
2. Koordynator zadania: Dagmara Rzenno
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	4300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓŁEM			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania wykonano prac sanitarno-porządkowych obejmujących: koszenie wokół kwater, mycie pomników, zmiatanie alejek oraz okazjonalną dekorację miejsc pochówku w związku ze świętami narodowymi i religijnymi.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Wskaźnik efektywności:- sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi w ramach porozumienia z Wojewodą o powierzenie JST obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy – 1,0.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów - 1,50
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 351,11 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 126 526,67 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 151 526,67 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
ds. Zarządzania Komunalnego  
  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
  
Przemysław Wrona  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. bocznej Woźniaka – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	109 000,00	72 200,00	72 112,38	99,88
OGÓŁEM			109 000,00	72 200,00	72 112,38	99,88

5. Opis realizacji zadania:  
Przeprowadzono roboty drogowe w ramach zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 72 112,38 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr Anna Prusakowska  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do mini ronda – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	669 000,00	567 300,00	567 296,76	100,00
OGÓŁEM			669 000,00	567 300,00	567 296,76	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Przeprowadzono roboty drogowe w ramach zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 567 296,76 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	109 100,00	183 100,00	182 880,29	99,88
OGÓŁEM			109 100,00	183 100,00	182 880,29	99,88

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania przeprowadzono roboty drogowe nawierzchni jezdni. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 182 880,29 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr Anna Prusakowska  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MZDIM/INW/22R  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: RFIL - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	515 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6100	0,00	504 300,00	504 300,00	100,00
OGÓŁEM			515 000,00	504 300,00	504 300,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania przeprowadzono roboty drogowe nawierzchni jezdni. Zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 504 300,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
*Anna Prusakowska*  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Górnośląskiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	602 000,00	448 450,00	448 449,99	100,00
OGÓŁEM			602 000,00	448 450,00	448 449,99	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Przeprowadzono roboty drogowe w ramach zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 448 449,99 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30 – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	224 000,00	371 991,00	371 804,10	99,95
OGÓŁEM			224 000,00	371 991,00	371 804,10	99,95

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania przeprowadzono roboty drogowe. Zadanie zostało zrealizowane
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 371 804,10 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 - etap II – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Adam Czurylszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	179 620,00	225 935,00	211 863,91	93,77
OGÓŁEM			179 620,00	225 935,00	211 863,91	93,77

5. Opis realizacji zadania:  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybrano Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. W ramach inwestycji zbudowano siłownię zewnętrzną z 4 urządzeniami do ćwiczeń oraz wydzieloną strefą, a także ogrodzony plac zabaw zgodnie z zakresem wskazanym w ramach Budżetu Obywatelskiego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 211 863,91 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Dział: *Przemysław Wrona*  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 21/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (Teraz Karb) - etap II – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Adam Czurylskiwicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	260 927,00	214 612,00	207 104,94	96,50
OGÓŁEM			260 927,00	214 612,00	207 104,94	96,50

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania rozbudowano plac zabaw o nowoczesne urządzenia zabawowe z bezpieczną nawierzchnią oraz wydzielono psi wybieg. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obszar został także ogrodzony. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 207 104,94 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Kierownictwa  
mgr Adam Czurylskiwicz  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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


KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 22/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa dróg i chodników oraz modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	66 570,00	66 565,00	99,99
600	60016	6050	250 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			250 000,00	66 570,00	66 565,00	99,99

5. Opis realizacji zadania:  
Wykonano mapy do celów projektowych i badania geologiczne. Rozpoczęto realizację zadania w systemie projektuj-buduj.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 66 565,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
Kierownik  
Działu Inwestycji  
mgr Anna Prusakowska  
.....  
(koordynator zadania)

  
DYREKTOR  
Przemysław Wrona  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	200 000,00	118 475,00	118 473,42	100,00
OGÓŁEM			200 000,00	118 475,00	118 473,42	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 118 473,42 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Biura Inwestycji  
Anna Prusakowska

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 37/MZDIM/TNW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	362 810,00	87,00	87,00	100,00
900	90095	6057	5 823 500,00	3 834 312,00	3 833 474,01	99,98
900	90095	6059	306 500,00	201 806,00	201 761,80	99,98
OGÓŁEM			6 492 810,00	4 036 205,00	4 035 322,81	99,98

5. Opis realizacji zadania:  
Zadanie zostało podzielone na części. Podpisano umowy z Wykonawcami na realizację robót dla większości zadania. Trwa rzeczowa realizacja zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 50,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4 035 322,81 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr Anna Prusakowska

.....  
(koordynator zadania)

WYKONAWCA  
*Przemysław Wrona*  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 38/MZDIM/TNW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	462 405,00	107,00	0,00	0,00
900	90095	6057	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6059	275 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 962 405,00	107,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Trwa postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 39/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	48 443,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6057	961 544,00	961 544,00	961 544,00	100,00
900	90095	6059	1 782 817,00	328 065,00	328 064,88	100,00
OGÓŁEM			2 792 804,00	1 289 609,00	1 289 608,88	100,00

5. Opis realizacji zadania:  
Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót I półrocze 2023 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 57,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 289 608,88 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Przemysław Wrona  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 42/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	48 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			48 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska

.....  
(koordynator zadania)

DIREKTOR  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 43/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	47 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			47 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr Anna Prusakowska

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
Przemysław Wrona  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 44/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	600 000,00	667 000,00	665 965,67	99,84
OGÓŁEM			600 000,00	667 000,00	665 965,67	99,84

5. Opis realizacji zadania:  
Przeprowadzono roboty budowlane i uzupełniające, montaż instalacji monitoringu i oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 665 965,67 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Biura Inwestycji  
Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 45/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	199 000,00	140 000,00	137 000,00	97,86
OGÓŁEM			199 000,00	140 000,00	137 000,00	97,86

5. Opis realizacji zadania:  
Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 137 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
*Anna Prusakowska*  
mgr Anna Prusakowska

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
*Przemysław Wrona*  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



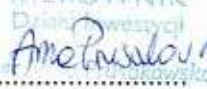
KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 46/MZDIM/INW/22R  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6100	0,00	216 049,00	205 348,50	95,05
OGÓŁEM			6 000 000,00	216 049,00	205 348,50	95,05

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania - 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 205 348,50 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
  
Anna Prusakowska  
(koordynator zadania)

DIREKTOR  
  
Przemysław Wrona  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 47/MZDIM/INW/22R  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Frycza - Modrzewskiego – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	8 935 800,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6100	0,00	800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			8 935 800,00	800,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska  
mgr inż. Anna Prusakowska

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 48/MZDIM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na terenach Gminy Bytom – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	382 000,00	382 000,00	379 891,62	99,45
OGÓŁEM			382 000,00	382 000,00	379 891,62	99,45

5. Opis realizacji zadania:  
W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne na ulicy Kamiennej, Podleśnej oraz Wrocławskiej wzdłuż alejek spacerowych w Parku Kachla.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 379 891,62 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
mgr inż. Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 49/MZDIM/TNW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 50/MZDIM/TNW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 51/MZDIM/TNW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika przy złoisku przy ul. Świętochłowickiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów.....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Przemysław Wrona  
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 52/MZDIM/TNW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:  
Trwa etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie\*\*:
  - a) ilość etatów.....
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
  - c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR  
Przemysław Wrona

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MZDIM/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Beata Jürgens
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Przemysław Wrona
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	290 100,00	265 100,00	238 262,85	89,88
900	90017	4010	11 890 240,00	12 043 440,00	12 011 562,43	99,74
900	90017	4040	773 000,00	725 582,00	725 581,49	100,00
900	90017	4110	2 233 000,00	2 114 500,00	2 106 922,55	99,64
900	90017	4120	312 000,00	260 630,00	260 629,44	100,00
900	90017	4140	200 000,00	119 032,00	113 701,00	95,52
900	90017	4170	350 000,00	370 658,00	368 981,16	99,55
900	90017	4210	249 100,00	269 100,00	256 932,08	95,48
900	90017	4270	5 000,00	26 772,00	26 761,97	99,96
900	90017	4280	30 000,00	22 000,00	18 549,00	84,31
900	90017	4300	655 800,00	728 755,00	703 769,36	96,57
900	90017	4360	51 500,00	34 728,00	29 458,18	84,83
900	90017	4390	6 000,00	8 300,00	8 154,90	98,25
900	90017	4410	25 000,00	25 000,00	22 217,34	88,87
900	90017	4430	125 500,00	50 183,00	35 511,83	70,76
900	90017	4440	349 200,00	349 200,00	342 186,50	97,99
900	90017	4480	31 000,00	32 861,00	32 861,00	100,00
900	90017	4510	1 000,00	500,00	0,00	0,00
900	90017	4520	2 000,00	2 500,00	2 238,11	89,52
900	90017	4580	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4610	100 000,00	3 435,00	330,15	9,61
900	90017	4700	60 000,00	76 000,00	71 499,35	94,08
900	90017	4710	30 000,00	23 000,00	21 306,34	92,64
OGÓŁEM			17 819 440,00	17 551 276,00	17 397 417,03	99,12

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczyło wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy i obejmowało: płace, pochodne od wynagrodzeń, 13-tą pensję, ekwiwalenty za pranie, bony żywieniowe, ubrania robocze, usługi telefoniczne, internet, materiały biurowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenia, usługi pocztowe, informatyczne, prawne, koszty bhp, odpisy obowiązkowe na PFRON i ZFSS itp., jak również wydatki dotyczące utrzymania i ochrony pomieszczeń administracyjnych przy ul. Smolenia 35, w tym: środki czystości, naprawy związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych i piwnic, wywóz odpadów, legalizacje gaśnic itp.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:



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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 17 397 417,03 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Beata Jürgens.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/STM/22  
ZA ROK 2022**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej
2. Koordynator zadania: Marek Fusiek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
754	75416	3020	61 000,00	61 680,00	61 625,14	99,91
754	75416	3030	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	3 553 112,00	3 809 644,00	3 809 614,94	99,99
754	75416	4040	270 000,00	261 900,00	261 872,33	99,98
754	75416	4110	562 416,00	625 167,00	625 166,83	99,99
754	75416	4120	71 685,00	75 010,00	75 009,22	99,99
754	75416	4140	24 000,00	15 916,00	15 914,00	99,98
754	75416	4210	136 313,00	106 763,00	106 608,08	99,85
754	75416	4260	77 414,00	83 764,00	83 243,05	99,38
754	75416	4270	13 000,00	10 400,00	10 366,60	99,67
754	75416	4280	6 000,00	5 004,00	5 004,00	100,00
754	75416	4300	91 469,00	100 359,00	100 150,82	99,79
754	75416	4360	21 330,00	19 150,00	19 109,20	99,78
754	75416	4400	154 811,00	162 051,00	162 047,42	99,99
754	75416	4410	6 920,00	11 711,00	11 710,70	99,99
754	75416	4430	21 000,00	10 530,00	10 521,99	99,92
754	75416	4440	106 430,00	99 778,00	99 778,00	100,00
754	75416	4610	3 500,00	2 970,00	2 963,94	99,79
754	75416	4700	7 500,00	15 999,00	15 990,00	99,94
754	75416	4710	12 000,00	11 430,00	11 421,15	99,92
OGÓŁEM			5 200 000,00	5 489 226,00	5 488 117,41	99,97

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania środki finansowe wykorzystano głównie na utrzymanie budynku, w tym na opłaty za media oraz wynajem pomieszczeń biurowych. W dużej mierze zrealizowane wydatki związane były z wynagrodzeniami pracowników oraz ich pochodnymi, badaniami lekarskimi, ekwiwalentem za bony towarowe. Realizacja planu finansowego to również wydatki związane z wykonaniem ustawowych zadań i czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w tym: wysyłka poczty, zakup papieru do drukarek, tonerów, dostęp do internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Środki wykorzystano również na obsługę taboru samochodowego jego napraw, zakupu części zamiennych oraz ubezpieczenia.



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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 5 488 117,41

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STRAŻNIK MIEJSKI

Marek Fursiek  
N. SŁUŻBOWY OSO

(koordynator zadania)

KOMENDANT  
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

Wojciech Wójcik

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

**STRAŻ MIEJSKA  
W BYTOMIU**

41-902 BYTOM, ul. Wrocławska 122  
tel. 032-261-18-24 fax 032-261-19-11  
NIP 628-260-66-04 REGON 240271598

Bytom, dnia 27.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/STM/G22  
ZA ROK 2022**

1. Nazwa zadania: Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego
2. Koordynator zadania: Marek Fusiek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania w analizowanym okresie zrealizowano: 159 asyst, 26 konwojów, 155 zabezpieczeń imprez i zdarzeń nadzwyczajnych oraz przeprowadzono 148 634 kontrole. Planowane przedsięwzięcia to głównie zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem na terenie gminy.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Stopień realizacji interwencji przyjętych przez Dyżurnych Straży Miejskiej 89%  
Skuteczność patroli 90 %
7. Wydatki pośrednie\*\*
  - a. ilość etatów 68
  - b. jednostkowe wydatki pośrednie zł 80 707,61
  - c. razem wydatki pośrednie zadania zł 5 488 117,48
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 5 488 117,48
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: planowane zadanie w zakresie wydatkowania środków finansowych wykonano zgodnie z założeniami planu finansowego.

**STRAŻNIK MIEJSKI**

*Marek Fusiek*

(koordynator zadania)

**KOMENDANT  
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU**

*Wojciech Nowak*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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



(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1PINB\*\*22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania:  
Kontrola procesu budowlanego
2. Koordynator zadania: mgr Henrieta Sztoś-Maseli
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Elżbieta Kwiecińska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022.	Wykonanie na 31.12.2022.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	3020	400,00	400,00	400,00	100,00
710	71015	4010	50 883,00	51 762,00	51 757,55	100,00
710	71015	4020	129 925,00	152 002,00	141 964,73	93,40
710	71015	4040	14 195,00	12 928,00	12 927,82	100,00
710	71015	4110	34 965,00	39 160,00	36 694,93	93,71
710	71015	4120	3 530,00	4 164,00	3 655,25	87,79
710	71015	4210	1 465,00	10 332,00	10 163,86	98,38
710	71015	4280	400,00	521,00	521,00	100,00
710	71015	4300	1 300,00	9 700,00	9 124,79	94,07
710	71015	4430	1 500,00	1 722,00	1 721,17	99,96
710	71015	4440	10 527,00	10 527,00	10 527,00	100,00
710	71015	4700	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
OGÓŁEM			249 090,00	294 568,00	280 808,10	95,33

5. Opis realizacji zadania:

W rok 2022 roku przeprowadzono 305 kontroli budów i obiektów budowlanych w 761 sprawach, w wyniku których wydano stosowne decyzje celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 280 808,10 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Księgowy

(koordynator zadania) mgr Henrieta Sztoś-Maseli

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Elżbieta Kwiecińska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 12.01.2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2PINB\*\*22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania:  
Orzecznictwo administracyjne
2. Koordynator zadania: mgr Henrieta Sztoś-Maseli
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Elżbieta Kwiecińska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	3020	600,00	600,00	600,00	100,00
710	71015	4010	76 324,00	77 649,00	77 645,29	100,00
710	71015	4020	194 888,00	213 105,00	212 998,19	99,95
710	71015	4040	21 293,00	19 392,00	19 391,72	100,00
710	71015	4110	52 447,00	55 140,00	55 042,36	99,83
710	71015	4120	5 296,00	5 546,00	5 482,88	98,87
710	71015	4210	2 440,00	6 791,00	6 540,41	96,31
710	71015	4260	5 919,00	29 839,00	29 479,91	98,80
710	71015	4300	6 029,00	19 129,00	19 015,81	99,41
710	71015	4360	900,00	1 700,00	1 674,60	98,51
710	71015	4400	7 500,00	12 961,00	12 960,11	100,00
OGÓŁEM			373 636,00	441 852,00	440 831,28	99,77

5. Opis realizacji zadania:  
W roku 2022 roku wydano 267 decyzji i 255 postawień pokontrolnych celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów.....  
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....  
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 440 831,28 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Księgowy

(koordynator zadania) mgr Henrieta Sztoś-Maseli

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Elżbieta Kwiecińska  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/BM/22  
ZA 2022 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4210	7 000,00	3 020,00	3 011,04	99,70 %
OGÓŁEM			7 000,00	3 020,00	3 011,04	99,70 %

5. Opis realizacji zadania:

W związku z istniejącą pandemią wirusa SARS-CoV-2 konieczny był zakup środków do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek ochronnych a także arkuszy plexi. Zakup był niezbędny do zapewnienia komfortu pracy oraz bezpieczeństwa pracowników Bytomskich Mieszkań oraz Punktów Obsługi Mieszkańców. Łączna kwota przeznaczona na środki związane z pandemią to 3 014,14 zł. Różnica w stosunku do wykonania stanowi zwrot VAT naliczonego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Nie dotyczy.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 3 011,04 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul, Michał Strzyczkowski, Barbara Rak, Andrzej Bąk, Magdalena Toborowicz.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	3030	10,00	0,00	0,00	0,00 %
700	70007	4210	178 000,00	283 000,00	229 636,73	81,14 %
700	70007	4260	4 406 697,00	4 247 559,00	3 217 390,37	75,75 %
700	70007	4270	24 420,00	0,00	0,00	0,00 %
700	70007	4300	9 941 889,00	8 998 600,00	7 579 472,35	84,23 %
700	70007	4390	130 000,00	30 130,00	30 130,00	100,00 %
700	70007	4430	574 215,00	528 654,00	527 219,42	99,73 %
700	70007	4510	0,00	629,00	480,00	76,31 %
700	70007	4520	2 600 000,00	2 469 641,00	2 454 702,88	99,40 %
700	70007	4580	4 005,00	0,00	0,00	0,00 %
700	70007	4590	1 296 000,00	526 000,00	522 577,79	99,35 %
700	70007	4610	2 900,00	100,00	100,00	100,00 %
OGÓŁEM			19 158 136,00	17 084 313,00	14 561 709,54	85,23 %

## 5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w **Dziale Administracyjno - Informatycznym** dotyczyła zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do remontów lokali gminnych a także zakupu podstawowego wyposażenia lokali (tj. kuchenki gazowe, kuchenki elektryczne, sanitaria WC), futryny, drzwi, grzejniki.

Realizacja zadania w **Dziale Funduszy** - opłata poniesiona w związku z przeprowadzeniem czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegające na analizie przedłożonej dokumentacji związanej z wydaniem opinii sanitarnej, dotyczącej zmniejszenia wymaganej odległości miejsca gromadzenia odpadów stałych, znajdującego się przy ul. Katowickiej 11 – 13 w Bytomiu.

**Dział Windykacji** – zapłata notariuszowi za wydanie poświadczenia dziedziczenia.



**Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych** dokonał zapłaty z tytułu usług świadczonych na rzecz jednostki, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości w tym dokonywano płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 roku zostały sporządzone i złożone wnioski wraz z niezbędną dokumentacją przetargową:

- dla zapewnienia usług utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez jednostkę,
- opróżniania odzyskanych lokali po użytkownikach i najemcach (wolnostanów),
- dostawy węgla do kotłowni lokalnych,
- obsługi kotłowni lokalnych w sezonie grzewczym 2022/2023,
- dystrybucje energii elektrycznej,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- dostawy gazu dla celów opalania kotłowni gazowych,
- dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- usługi DDD,
- usług udrażniania WUKO,
- konserwacji dźwigów osobowych oraz platformy inwalidzkiej,
- świadczenie usług transportowych związanych z wykwaterowaniami,
- obsługi wymiennikowni przy ul. Siemianowickiej 105B,
- ochrony budynku przy ul. Siemianowickiej 105A i E oraz monitoringu budynku przy ul. Siemianowickiej 105B.

#### **Dział Lokali Mieszkalnych -**

§ 4270 – kompensata kosztów remontu we własny zakresie lokalu zamiennego z zaległościami za zajmowany lokal, z którego nastąpiło wykwaterowanie.

W pierwotnych założeniach w planie finansowym na 2022 rok przewidziano realizację przedmiotowego zadania w wysokości 24.420,00 zł, jednakże z uwagi na fakt, że wnioskodawcy nie wywiązali się z postanowień określonych w stosownym porozumieniu, tj. nie wykonali dostatecznego remontu lokalu mieszkalnego, będącego lokalem zamiennym, docelowym, który umożliwiłby protokolarne odebranie prac remontowych i dokonanie kompensaty, środki finansowe założone na realizację tego zadania nie zostały wydatkowane. Informujemy, że powyższe środki musiały być zabezpieczone na czas obowiązywania porozumienia, tj. od 21 stycznia 2020 roku do 21 stycznia 2022 roku.

§ 4300 – zakwaterowanie w obiekcie noclegowym mieszkańców wykwaterowanych z zasobów mieszkaniowych gminy Bytom.

W związku z koniecznością natychmiastowego wykwaterowania niektórych rodzin z uwagi na zagrożenie życia i mienia, a także z uwagi na brak lokali zamiennych/ mieszkalnych nadających się do natychmiastowego zasiedlenia dla tych osób, Dział Lokali Mieszkalnych kierował takie osoby do hostelu przy ulicy Strzelców Bytomskich 87a w Bytomiu. Nadmieniamy, że Dział Lokali Mieszkalnych dokonuje comiesięcznej weryfikacji faktur za pobyt ww. osób w hostelu. Liczba osób zamieszkujących w hostelu 2022 roku wynosiła średnio 38 osób/m-c. Koszt pobytu ww. osób w hostelu w omawianym okresie wyniósł 522.284,18 zł brutto. Jednakże realizacja planu finansowego obejmuje pobyt mieszkańców w okresie od XII.2021 roku – XI.2022 roku, z uwagi na fakt, że faktura za dany miesiąc jest przedkładana przez Wykonawcę w miesiącu następnym, po upływie danego miesiąca, którego dotyczy rozliczenie, tj. faktura za XII.2021 roku obciąża rok budżetowy 2022, itp. Wobec tego, faktyczne wykorzystanie planu finansowego, z uwagi na zakwaterowanie w obiekcie noclegowym mieszkańców wykwaterowanych z zasobów mieszkaniowych gminy Bytom wyniósł 556.629,41 zł brutto.

§ 4590 - Odszkodowanie za szkodę stanowiącą różnicę w ponoszonych przez wnioskodawców kosztach związanych z zawarciem umowy najmu lokalu przejściowego. Z uwagi na brak lokali zamiennych nadających się do natychmiastowego zasiedlenia dla osób podlegających wykwaterowaniu, na wniosek osób wykwaterowanych przygotowano 10 porozumień oraz 29 aneksów do porozumień dotyczących wypłaty odszkodowań stanowiących różnicę pomiędzy czynszem/odszkodowaniem jaki najemcy/użytkownicy lokali gminnych opłacali w opróżnionych lokalach, a czynszem w lokalu wynajętym we własnym zakresie. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 522.577,79 zł. Powyższy obowiązek przyznania lokalu zamiennego wynika z art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 172), a także z uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z 24 lutego 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. z 4 marca 2020 roku, poz. 1850).

**Dział Techniczny** – w ramach zadania w roku 2022 Dział dokonał następujących wydatków:

- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do renowacji pieców, na łączną kwotę 19.116,07 zł,
- opłaty za przyłączenie do sieci, na łączną kwotę 10.082,37 zł (Żeromskiego 4, Wyszyńskiego 93, Hutnicza 2, Alberta 8, Kochanowskiego 49, Lema 3a),
- opłaty za zużycie energii elektrycznej podczas remontu lokali, na łączną kwotę 161,37 zł (Obywatelska 5, Krupińskiego 1, Krupińskiego 7, Baczyńskiego 1/8),

Ponadto wydatki objęte zadaniem dotyczyły:

- pogotowia technicznego, na łączną kwotę 435.998,98 zł,
- konserwacji bieżących, na łączną kwotę 2.355.672,78 zł,
- usług kominiarskich, na łączną kwotę 463.417,29 zł,
- przeglądów instalacji gazowych na POM 1-6, na łączną kwotę 75.561,93 zł,
- przeglądów rocznych i pięcioletnich na POM 1-6, na łączną kwotę 165.970,00 zł,
- przeglądów urządzeń dźwigowych w budynkach gminnych – UDT, na łączną kwotę 4.265,83 zł (Siemianowicka 105b, Korfańtego 22, Oświęcimska 29,31, Piekarska 39),
- transportu, wywozu gruzu, na kwotę 159,90 zł (Strz. Bytomskich 31/12, Chroboka 15/5, Kraszewskiego 16/1, Sądowa 9/2b, Pow. Warszawskich 32/12),
- ekspertyz technicznych na łączną kwotę 23.760,00 zł:

lp.	Adres	Kwota brutto
1	Plac Sikorskiego 6	2 940,00 zł
2	Elsnera 7	2 940,00 zł
3	Elsnera 8	2 940,00 zł
4	Feliksa 5	2 940,00 zł
5	Witeczaka 109	6 000,00 zł
6	Alojzjanów 31	6 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>23 760,00 zł</b>



- opinie techniczne na łączną kwotę 6.370,00 zł:

lp.	Adres	Kwota brutto
1	Żwirowa 7	3 450,00 zł
2	Olszewskiego 10	2 920,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>6 370,00 zł</b>

Dodatkowo dział dokonał opłat z tytułu: ubezpieczenia budynków, dwie raty w kwocie 524 579,48 zł, upomnień PINB, w łącznej kwocie 32,00 zł (Żwirowa 6, Olszewskiego 9), dwóch grzywien nałożonych przez PINB, na łączną kwotę 200,00 zł (Rostka 12, Murarska 17) oraz awaryjnego zajęcia pasa drogowego, na łączną kwotę 879,38 zł (Piłsudskiego 70-72, Podgórna 3).

**Dział Wspólnot Mieszkaniowych** – opłaty wnoszone przez Gminę Bytom jako właściciela lokali niewyodrębnionych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048). Ponadto w ramach realizowanych przedsięwzięć oraz zgodnie z treścią art. 25 ustawy o własności lokali, który daje możliwość zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, ponoszone są koszty zastępstwa procesowego, opłaty od pozwu za uchylenie uchwały.

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

**Dział Lokalowy:** Stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków /wartości przyznanych środków) – 85,23 % (za okres 12 miesięcy). Wartość prowadzonych postępowań i terminowość w roku rozstrzygnięcia w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego osobom uprawnionym, regulacji stanu prawnego, gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami (ilość spraw załatwionych w roku / ilość spraw, które wpłynęły) 99,50 % (za okres 12 miesięcy).

**Dział Techniczny:**

- §4210 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100%
- §4260 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 58,82 %
- §4300 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 85,74%
- §4390 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100%

**Dział Wspólnot:** wykonanie rzeczowe: 100%

**Dział Eksploatacji i Lokali Użytkowych:** w ramach zaplanowanych w 2022 roku środków finansowych, po uwzględnieniu dokonanych ostatecznych korekt planu finansowego, Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych wydatkując środki z poszczególnych paragrafów, zrealizował zadanie łącznie w 92,65%, z czego na § 4260 w 81,98%, na § 4300 w 83,51%, na § 4520 w 100,66 %, (należy wyjaśnić, że przekroczenie nastąpiło na zadaniu z tytułu GOK tj. odprowadzanej do gminy opłaty za śmieci. W konsekwencji wzrostu cen, zaplanowane środki okazały się niewystarczające) na § 4430 w 100,00%, na § 4210 w 89,73%, na § 4480 w 100,00%.

Dział Funduszy: stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków /wartości przyznanych środków) – 50,00 % (za okres 12 miesięcy)

Dział Windykacji: Sprawność prowadzonych postępowań i terminowość - 100,00 %

Dział Administracyjno – Informatyczny: stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków /wartości przyznanych środków) – 71,58 % (za okres 12 miesięcy)

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 114,63
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 11 325 963,27 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 25 887 673,81 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

  
DYREKTOR  
BYTOMSKIEGO  
MAGISTRATU  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



.....(1).....  
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23.02.2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/PWP/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	2 805 000,00	8 138 821,00	8 122 722,66	99,80 %
OGÓŁEM			2 805 000,00	8 138 821,00	8 122 722,66	99,80 %

## 5. Opis realizacji zadania:

Oplaty wnoszone przez Gminę Bytom jako właściciela lokali niewyodrębnionych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. nr 1048) w ramach funduszu remontowego zgodnie z podjętymi uchwałami, z przeznaczeniem na modernizacje. Ilość budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Bytom objętych modernizacją: 942.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

## 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 8 122 722,66 zł

## 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
**DYREKTOR**  
**BYTOMSKICH MIESZKAŃ**  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/REM/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Remonty na podstawie zawartych Porozumień
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	50 000,00	38 939,00	38 938,15	100,00 %
OGÓŁEM			50 000,00	38 939,00	38 938,15	100,00 %

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2022 dokonano zapłaty 13 porozumień, na łączną kwotę 38 938,15 zł:

LP	adres	nazwa zadania	kwota
1	Orląt Lwowskich 4	porozumienie - wykonanie placyka gospodarczego	7 676,81 zł
2	Józefczaka 15	refaktura – kosztów serwisu bramy zgodnie z Porozumieniem	162,42 zł
3	Orląt Lwowskich 4	refaktura – naprawa systemu zamykania bramy wjazdowej	142,02 zł
4	Matejki 39	Naprawa systemu zamykania bramki wiaty	42,03 zł
5	Brzezińska 6	Wykonanie oświetlenia placyku gospodarczego	67,28 zł
6	Plac Wolskiego 7	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej	3 441,60 zł
7	Orląt Lwowskich 4	Udział w kosztach – refaktura – dorobienie pilota do bramy wjazdowej	41,07 zł
8	Braci Śniadeckich 2/15	Odszkodowanie wypłacone przez SRK za naprawę szkód górniczych	11 700,00 zł
9	Brzezińska 6	Partycypacja w kosztach placyka gospodarczego	2 550,00 zł
10	Grottgera 6b/3	Wymiana 2 szt. stolarki okiennej	4 094,00 zł
11	Plac Wolskiego 7	Remont placyku gospodarczego	3 940,92 zł
12	Braci Śniadeckich 2/12	Odszkodowanie wypłacone przez SRK za naprawę szkód górniczych	4 200,00 zł
13	Braci Śniadeckich 2/28	Odszkodowanie wypłacone przez SRK za naprawę szkód górniczych	880,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>38 938,15 zł</b>



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

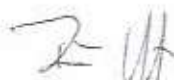
Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

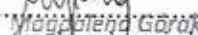
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 38 938,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

WYKONANIE  
BYTOMSKIE MIESZKANIE



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Barbara Rak, Magdalena Toborowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4300	8 000,00	7 904,00	7 240,20	91,60 %
700	70007	4580	500 000,00	146 917,00	146 916,69	100,00 %
700	70007	4590	150 000,00	38 993,00	37 881,23	97,15 %
700	70007	4600	2 600 000,00	607 981,00	606 722,53	99,79 %
700	70007	4610	1 995 069,00	1 607 713,00	1 607 322,78	99,98 %
OGÓŁEM			5 253 069,00	2 409 508,00	2 406 083,43	99,86 %

**5. Opis realizacji zadania:****Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych**

W ramach planu finansowego dział dokonał następujących czynności: sporządzenie 780 pozwów, w tym o zapłatę 658 spraw oraz o eksmisję 122 sprawy, wydatkowano z tego tytułu ok. 549.400,00 zł, sporządzenie 670 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tytułu należności pieniężnych, w tym 28 z tyt. eksmisji oraz 275 spraw dotyczących doręczenia i wydatkowano z tego tytułu ok. 234.845,00 zł

Pozostałe wydatki działu objęły:

- umowy o zastępstwo procesowe ok. 650.000,00 zł
- przegrane sprawy sądowe - koszty zastępstwa procesowego ok. 50.582,00 zł
- umowę z Krajowym Rejestrem Długów ok. 7.800,00 zł

**Dział Windykacji**

Zapłata zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego XCU p 412/21/5.

**Dział Najmu Socjalnego**

W ramach wydatkowanych w 2022 roku środków objętych planem finansowym, Dział Najmu Socjalnego dokonał zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty najmu socjalnego lokalu oraz niewskazania pomieszczeń tymczasowych przysługującego na mocy art. 18 ust. 5 ustawy o o. p. l., łącznie na rzecz 151 gospodarstw domowych, w tym 142 gospodarstwa obejmowało odszkodowanie za niezłożenie oferty najmu socjalnego lokalu, a 9 gospodarstw obejmowało odszkodowania za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego. Powyższe odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie:

- 8 porozumień na rzecz obcych wierzycieli zrealizowanych w celu pozasądowego oraz ugodowego rozwiązania kwestii roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezłożenia przez



Gminę Bytom ofert najmu socjalnego lokali osobom uprawnionym, w realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisję;

- 2 ugód sądowych zawartych z Olegiem Vorchakov oraz z Marcusem Bayer;

- 35 nakazów zapłaty i wyroków sądowych przeciwko Gminie Bytom o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych, w tym 27 z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., 7 z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz 1 z powództwa INTEX Sp. z o. o.

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych: sprawność prowadzonych postępowań i terminowość (ilość spraw załatwionych w roku/ilość spraw, które wpłynęły) 100,00 %

Dział Windykacji: Sprawność prowadzonych postępowań i terminowość 100,00 %

Dział Najmu Socjalnego: W ramach zaplanowanych w 2022 roku środków finansowych, po uwzględnieniu dokonanych ostatecznych korekt planu finansowego (między innymi, w związku z podjętą w 2022 roku decyzją przez Gminę Bytom - Bytomskie Mieszkania oraz Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. na podstawie aneksu nr 1 do umowy o mediację z dnia 30 września 2021 roku, zawartym 28 października 2022 roku, dotyczącą przesunięcia terminu zakończenia postępowania mediacyjnego w zakresie roszczeń za 2016 rok z 31 grudnia 2022 roku na 30 czerwiec 2023 rok, z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność w przypadku zawarcia ugody przez Strony nastąpi dopiero w 2024 roku oraz pozostającymi nadal w 2022 roku w toku postępowaniami sądowymi z powództwa obcych wierzycieli przeciwko Gminie Bytom o zapłatę), Dział Najmu Socjalnego wydatkując środki z poszczególnych paragrafów, zrealizował zadanie łącznie w 98,4%, z czego na § 4580 w 100%, na § 4590 w 97,15%, na § 4600 w 97,15% oraz na § 4610 w 99,28%. Biorąc pod uwagę sprawy dotyczące roszczeń pozasądowych, w których wierzyciele obcy zwrócili się w 2022 roku do Gminy Bytom – Bytomskich Mieszkań z prośbą o ugodowe rozwiązanie kwestii roszczeń odszkodowawczych poprzez zawarcie porozumień, tutejszy Dział po dokonanej weryfikacji oraz stwierdzenia zasadności dochodzonych roszczeń, rozpatrzył je pozytywnie, co poskutkowało zawarciem w 2022 roku 8 porozumień i realizacją przedmiotowego zadania w 100%.

Biorąc natomiast pod uwagę ilość wszystkich toczących się w 2022 roku postępowań sądowych z powództwa obcych wierzycieli przeciwko Gminie Bytom o zapłatę (łącznie 118), w wyniku zapadłych w 2022 roku prawomocnych orzeczeń sądowych zrealizowano łącznie 37 spraw (z czego 2 to ugody sądowe, a 35 to nakazy zapłaty lub wyroki sądowe) co stanowi 31,36%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, po zrealizowaniu powyższych roszczeń sądowych, pozostawało nadal aktywnych łącznie 81 postępowań sądowych (wszczętych w latach poprzednich oraz w 2022 roku), w których Gmina Bytom – Bytomskie Mieszkania występuje jako Pozwana, w tym:

- 79 spraw o zapłatę odszkodowania za niezłożenie oferty najmu socjalnego lokalu obejmujących:

- 70 spraw z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (w tym 22 spraw w I instancji oraz 48 sprawy w II instancji),

- 1 sprawę z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – zasobu po byłej Kompanii Węglowej S.A. w sprawie o sygn. akt I C 592/19 w wysokości 872 512,00 zł,


- 8 spraw z powództwa pozostałych wierzycieli,
- 2 sprawy o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych.

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy): 28,81
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 2 846 558,51 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 5 252 641,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
.....  
DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKAŃ  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja lokali mieszkalnych
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	195 000,00	1 582 576,00	1 577 216,63	99,66 %
OGÓŁEM			195 000,00	1 582 576,00	1 577 216,63	99,66 %

## 5. Opis realizacji zadania:

**Dział Techniczny:** W ramach zadania w roku 2022 wykonano:

- modernizację 18 lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 1 559 353,88 zł:

lp.	adres	kwota z faktury
1	Piekarska 100/9	111 390,00 zł
2	Orzegowska 15/29	51 990,00 zł
3	Grota Roweckiego 1/21	83 000,00 zł
4	Tuwima 4a/12	91 000,00 zł
5	Brzezińska 4/7	135 539,83 zł
6	Wyczółkowskiego 5/11	93 841,16 zł
7	Plac Powstańców Śląskich 1a/4	89 000,00 zł
8	Drobczyka 10/5	78 500,01 zł
9	Alberta 8/1	82 000,00 zł
10	Chopina 14/2	80 000,00 zł
11	Świętojańska 7/9	181 860,44 zł
12	Konstytucji 118/2	66 000,00 zł
13	Konstytucji 118/6	67 000,00 zł
14	Konstytucji 21/18	72 528,94 zł
15	Jochymczyka 4/7	73 470,72 zł
16	Chopina 12/8	32 200,00 zł
17	Konopnicka 4/4	104 016,39 zł
18	Towarowa 7/4	66 016,39 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>1 559 353,88 zł</b>

- zapłacono za zmianę układu zasilania i podwyższenia przedziału mocy w lokalu, na kwotę 247,88 zł (Drobczyka 10/5),
- wykonano instalację gazową wraz z co gazowym, na kwotę 16 999,87 zł (Chelmońskiego 13/1).

**Dział Funduszy:** wydatek w wysokości 615,00 zł dotyczył: Przygotowania uproszczonej analizy finansowej oraz analizy wrażliwości i ryzyka dla projektu „Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy”.

Umowa nr DOR. 262.9.2022 zawarta w dniu 25.10.2022 r. z firmą AZ Usługi szkoleniowo – doradcze Joanna Żuk.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 577 216,63 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKAŃ



Magdalena Górak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 23.02.2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/REM/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	2 900 000,00	2 450 907,00	2 414 688,68	98,52 %
OGÓŁEM			2 900 000,00	2 450 907,00	2 414 688,68	98,52 %

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2022 wykonano następujące prace:

1. Roboty instalacyjne na 19 budynkach, na kwotę łączną 268 989,09 zł,

roboty instalacyjne			
lp.	adres	kwota brutto	Uwagi
1	Żołnierza Polskiego 15/2	306,41 zł	opłata za zwiększenie mocy
2	Żołnierza Polskiego 9	12 074,23 zł	wymiana odcinka kanalizacji
3	Drobczyka 2	24 840,00 zł	roboty remontowe w budynku - wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia klatek schodowych, strychu, piwnicy, WLZ, oświetlenia zewnętrznego, montaż wyłącznika ppoż.
4	Ściegiennego 1	19 440,00 zł	
5	Chroboka 13	4 212,00 zł	
6	Huty Julia 7	7 020,00 zł	
7	Huty Julia 9	7 020,00 zł	
8	Konstytucji 48	14 000,04 zł	
9	Jaskółcza 15	14 580,00 zł	
10	Witeczaka 60	27 000,00 zł	
11	Królowej Jadwigi 10	23 760,00 zł	
12	Jochymczyka 1	11 999,93 zł	
13	Świętojańska 5	8 100,00 zł	
14	Górnośląska 21	12 852,00 zł	
15	Drobczyka 10	9 000,00 zł	
16	Fałata 7	14 000,00 zł	

17	Cyryla i Metodego 46	26 198,32 zł	awaryjna wymiana instalacji gazowej
18	Cyryla i Metodego 31	11 386,16 zł	awaryjna wymiana odcinka instalacji gazowej
19	Alberta 8	21 200,00 zł	wykonanie pionu instalacji gazowej z podejściami pod licznik
<b>RAZEM:</b>		<b>268 989,09 zł</b>	

2. Dokumentacje projektowo kosztorysowe, na łączną kwotę 111 930,00 zł,

dokumentacje projektowo kosztorysowe			
lp.	adres	kwota brutto	Uwagi
1	Witeczaka 92	6 027,00 zł	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wyk. wew. instalacji gazowej
2	Lema 3a	6 027,00 zł	
3	Kochanowskiego 49	8 610,00 zł	
4	Alberta 8	6 027,00 zł	
5	Kochanowskiego 33	8 610,00 zł	
6	Kochanowskiego 35	8 610,00 zł	
7	Lema 3	6 027,00 zł	
8	Chelmońskiego 13	2 952,00 zł	
9	Miarki 7	29 520,00 zł	dokumentacja budowlano-konserwatorska remontu balkonów wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji projektowej
10	Witeczaka 109	29 520,00 zł	wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu balkonów budynku
<b>RAZEM:</b>		<b>111 930,00 zł</b>	

3. Roboty ogólnobudowlane na 27 budynkach, na łączną kwotę 2 041 907,29 zł


roboty ogólnobudowlane			
lp	adres	kwota brutto	Uwagi
1	Mickiewicza 26	49 998,60 zł	awaryjna wymiana dwóch biegów schodowych
2	Wolnego 16	27 602,87 zł	przemurowanie i szlamowanie kominów
3	Sokoła 2	18 684,00 zł	montaż wkładów kominowych: kwasoodpornego wentylacyjnego oraz żaroodpornego do pieca c.o.

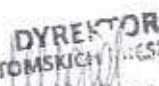


4	Piotra 7	8 305,50 zł	wykonanie zabezpieczenia budynku poprzez zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych
5	Konstytucji 48	186 000,00 zł	remont dachu, ścian, stropów z robotami towarzyszącymi
6	Drobczyka 2	197 478,29 zł	remont dachu dachówkowego z robotami towarzyszącymi
7	Konstytucji 38	125 064,00 zł	remont budynku po pożarze
8	Żołnierza Polskiego 15/2	128 998,70 zł	remont lokalu mieszkalnego + przyłączenie do sieci gazowej
9	Ściegiennego 1	207 800,00 zł	remont dachu dachówką i papą
10	Małgorzaty 1 i 2	468 376,08 zł	remont dachów
11	Olszewskiego 9	44 976,66 zł	remont dachu
12	Witezaka 60	224 625,71 zł	remont dachu
13	Piłsudskiego 70-72	20 722,65 zł	naprawa fragmentu dachu i elewacji
14	Korfantego 22/2	3 030,48 zł	awaryjna wymiana wkładów kominowych kwasoodpornych do pieca
15	Żwirowa 6	118 800,00 zł	naprawa stropu
16	Witezaka 5	5 849,78 zł	awaryjne wykonanie zabezpieczenia budynku poprzez osiatkowanie gzymsów
17	Frenzla 60-Składowa 19,19a	13 061,51 zł	przeniesienie dwóch kotłów c.o. z budynku do budynku
18	Powstańców 21	24 998,76 zł	awaryjna naprawa konstrukcji dachu
19	Orląt Lwowskich 25/1	5 843,88 zł	awaryjna wymiana wkładów kominowych
20	Witosa 9	10 584,00 zł	
21	Wallisa 24/9	2 700,00 zł	
22	Konstytucji 21	7 857,00 zł	
23	Stalowa 2a	6 912,00 zł	
24	Korfantego 22	2 624,40 zł	awaryjna naprawa platformy
25	roboty zduńskie	123 012,00 zł	roboty zduńskie
26	Składowa 19-19a	2 052,00 zł	wymiana pompy c.o.
27	Witezaka 109	5 948,42 zł	zabezpieczenie ściany (PINB)
<b>RAZEM:</b>		<b>2 041 907,29 zł</b>	

Różnica w stosunku do wykonania stanowi zwrot VAT naliczonego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:  
a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0  
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł  
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 414 688,68 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
.....  
DYREKTOR  
BYTOMSKICH WIESZKAN  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4260	6 572 218,00	11 084 513,00	11 006 244,49	99,29 %
700	70007	4270	2 380 000,00	4 353 500,00	4 289 234,53	98,52 %
700	70007	4300	7 045 000,00	11 615 377,00	11 499 136,26	99,00 %
700	70007	4580	0,00	9 000,00	8 368,43	92,98 %
700	70007	4610	0,00	2 000,00	1 949,84	97,49 %
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 997 218,00</b>	<b>27 064 390,00</b>	<b>26 804 933,55</b>	<b>99,04 %</b>

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje opłaty wnoszone przez Gminę Bytom jako właściciela lokali niewyodrębnionych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 z późn.zm). Na koszty te składają się: zaliczka na media, zaliczka na eksploatację, wywóz nieczystości oraz zaliczka na fundusz remontowy. Ilość budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Bytom: 1265, w tym ilość lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 5522 oraz ilość lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 701.

Ponadto w ramach realizowanych przedsięwzięć oraz zgodnie z treścią art. 25 ustawy o własności lokali, który daje możliwość zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, ponoszone są koszty zastępstwa procesowego, opłaty od pozwu za uchylenie uchwały. Jednocześnie realizowane jest zadanie wynikające z objęcia w zarząd przez Bytomskie Mieszkania nieruchomości – lokali mieszkalnych od Gminy Bytom reprezentowanej przez Wydział Obrotu Nieruchomościami. Nieruchomości te zostały przejęte przez Gminę w drodze postępowania spadkowego. Stan na dzień 31.12.2022 roku – 27 lokali stanowiących spadki. W ramach prowadzonych postępowań ponoszone są wydatki związane z zapłatą odsetek od zaległości powstałych po dniu (śmierci) zgonu, które Gmina przejęła z dobrodziejstwem inwentarza.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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


Nie dotyczy.

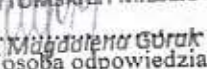
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 7,46
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 737 081,79 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 27 542 015,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKAŃ  
  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/INW/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	722 644,00	721 651,59	99,86 %
700	70007	6057	15 858 823,00	8 210 037,00	8 204 642,12	99,93 %
700	70007	6059	3 199 079,00	1 330 881,00	1 329 891,76	99,93 %
OGÓŁEM			19 057 902,00	10 263 562,00	10 256 185,47	99,93 %

5. Opis realizacji zadania:

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 oraz ul. Kochanowskiego 17.

W dniu 23 czerwca 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2046 poprzez przesunięcie części nakładów finansowych z roku bieżącego z zadania pn. „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia”. Przedmiotowa zmiana spowodowana była aktualizacją montażu finansowego projektu, która bezpośrednio wyniknęła z uaktualnionych harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez Wykonawców.

W październiku 2022 r. złożony został wniosek o dokonanie zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/697 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na kolejne lata.

W związku z rażącym zaniechaniem postanowień umownych oraz odmową Wykonawcy dalszej realizacji umowy, Zamawiający odstąpił od realizacji umów nr II/DOR-PN-31-2020, III/DOR-PN-31-2020, VII/DOR-PN-31-2020, VIII/DOR-PN-31-2020, X/DOR-PN-31-2020 z firmą GRUPA – AM Sp. z o.o. sp. komandytowa.

W związku z powyższym 15 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w celu dokończenia inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania sześciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia przy ul. Miętiewiczza 5, 7, Witczaka 83, 85, Żeromskiego 6, 14, termin składania ofert

przypadł na dzień 3 stycznia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2022 r. wystąpiono do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z wnioskiem dotyczącym przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r. W dniu 21 grudnia 2022 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30 czerwca 2023 r. na 30 września 2023 r.

Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zostały wydatkowane na roboty budowlane oraz usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 50,00 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 10 256 185,47 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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



Bytom, dnia 23.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/PWP/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja lokali dla rodzin romskich
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6050	0,00	148 260,00	148 260,00	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	148 260,00	148 260,00	100,00 %

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2022 wykonano roboty związane z remontem i modernizacją lokalu mieszkalnego przy ul. Witczaka 60/3 z Porozumienia z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021-2030, na kwotę 148 260,00 zł

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 148 260,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
**BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/REM/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	300 000,00	159 580,00	159 580,00	100,00 %
OGÓŁEM			300 000,00	159 580,00	159 580,00	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2022 wykonano remont 9 lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 159 580,00 zł:

lp.	adres	kwota
1	Stalmacha 6/12	35 000,00 zł
2	Składowa 19/3	29 000,00 zł
3	Popieluszki 2/3a	9 720,00 zł
4	Popieluszki 2/4b	9 720,00 zł
5	Popieluszki 2/5b	10 476,00 zł
6	Popieluszki 2/9a	11 124,00 zł
7	Popieluszki 2/11	15 120,00 zł
8	Popieluszki 2/13b	9 720,00 zł
9	Czajkowskiego 5/8	29 700,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>159 580,00 zł</b>

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


Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

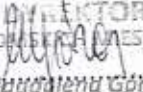
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł



8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 159 580,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKAŃ  
  
.....  
Magdalena Góral  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	2 265 465,00	586 479,00	586 478,82	100,00 %
700	70007	6057	19 766 689,00	12 914 148,00	12 914 147,62	100,00 %
700	70007	6059	3 473 088,00	2 278 968,00	2 278 967,24	100,00 %
OGÓŁEM			25 505 242,00	15 779 595,00	15 779 593,68	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 5 stycznia 2022 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta 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 7 lutego 2022 r. podpisane zostały umowy z Wykonawcą firmą EFEKT Sp. z o.o.

W dniu 8 lutego 2022 r. 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 21 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą LECHBUD Leszek Dziub na „Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Katowickiej 34”. Na pozostałe tereny umowy zostały podpisane 4 maja 2022 r. Wykonawcą została GIJO KAPSA Spółka Komandytowa. Tym samym zawarte zostały wszystkie umowy na rzeczową realizację w projekcie.

W dniu 9 lutego 2022 r. za protokołem dokonano odbioru robót zagospodarowania terenów przy ul. Siemianowickiej 16-18 oraz 25 lutego 2022 r. przy ul. Żeromskiego 32,34,36,38 – remont wykonany był przez Wykonawcę GIJO KAPSA Spółka Komandytowa.

W dniu 28 lutego 2022 r. został podpisany z Instytucją Zarządzającą aneks zwiększający kwotę dofinansowania, w związku z powyższym 17 marca 2022 r. 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.

W październiku 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/697 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na kolejne lata.

W dniu 8 grudnia 2022 r. za protokołem dokonano odbioru zagospodarowania terenów przy ul. Piekarskiej 43 i 45 – roboty wykonane zostały przez Wykonawcę GIJO KAPSA Spółka Komandytowa. Tego samego dnia wystąpiono do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z wnioskiem dotyczącym przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r.

Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. obejmowały usługi wykonania projektu w ramach zawartej umowy na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu oraz modernizacji budynków, a także za wykonane roboty.

W dniach 9 oraz 22 listopada 2022 r. wpłynęły środki refundacyjne z 3 wniosków o płatność na łączną kwotę 4 722 504,80 zł, a 21 grudnia 2022 r. wpłynęły środki z zaliczki na cele realizacji projektu w kwocie 3 832 212,66 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Rzeczowa realizacja zadania - 45,00 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

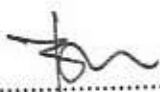
a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0

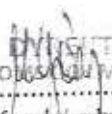
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 15 779 593,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
BYTOMSKA RADA MIEJSKA  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 23.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/REM/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty stolarskie
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	200 000,00	171 536,00	92 776,32	54,09 %
OGÓŁEM			200 000,00	171 536,00	92 776,32	54,09 %

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2022 dokonano zapłaty za wymianę stolarki okiennej, na łączną kwotę 92 776,32 zł:

lp.	adres	nazwa zadania	kwota
1	Reymonta 16/13	wymiana stolarki okiennej	8 748,00 zł
2	Brzezińska 39/3		9 558,00 zł
3	Brzezińska 39/6		6 588,00 zł
4	Jaworowa 17/1		4 395,60 zł
5	Nawrota 14/7		10 523,52 zł
6	Piłsudskiego 6/6a		9 072,00 zł
7	Witczaka 82/5		13 456,80 zł
8	Witczaka 82/2		8 456,40 zł
9	Mickiewicza 34 (kl. Schodowa)		12 420,00 zł
10	Piłsudskiego 29 (kl schodowa)		9 558,00 zł
		<b>RAZEM:</b>	<b>92 776,32 zł</b>



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

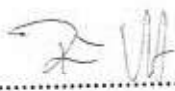
Rzeczowa realizacja zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 92 776,32 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKAŃ  
  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	4 899 995,00	1 668 140,00	1 664 297,02	99,77 %
700	70007	6057	17 365 161,00	10 576 926,00	10 575 548,17	99,99 %
700	70007	6059	2 953 122,00	1 866 518,00	1 866 272,01	99,99 %
OGÓŁEM			25 218 278,00	14 111 584,00	14 106 117,20	99,96 %

5. Opis realizacji zadania:

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 17 września 2021 r., dotyczący zwiększenia dofinansowania dla projektu, w dniu 28 lutego 2022 r. została wyrażona zgoda Instytucji Zarządzającej na zwiększenia dofinansowania oraz został podpisany stosowny aneks.

W związku z powyższym 17 marca 2022 r. 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 2022 r. złożony został wniosek 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 budynków położonych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec 16 i 32.

W dniu 18 maja 2022 r. 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 2022 r. z uwagi na błędnie złożoną ofertę. Dnia 29 lipca 2022 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie nowego zagospodarowania terenów zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec”. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 25 października 2022 r.

W październiku 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/697 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie



Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na kolejne lata.

W związku z przerwą w realizacji robót bez uzasadnionej przyczyny trwającej dłużej niż 14 dni w dniu 5 października 2022 r. Zamawiający odstąpił od realizacji umów nr I/DOR-PN-34-2020, II/DOR-PN-34-2020, III/DOR-PN-34-2020, IV/DOR-PN-34-2020, V/DOR-PNP34P2020 z firmą ZUJA Sp. z o.o. W dniu 18 października 2022 r. dokonano odbioru robót za protokołem budynków przy ul. Kolonia Zgorzelec 16 i Kolonia Zgorzelec 32 a remont wykonany był przez firmę EFEKT Sp. z o.o.

W dniu 8 grudnia 2022 r. wystąpiono do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z wnioskiem dotyczącym przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r.

Ponadto wystąpiono z wnioskami o zwrot poniesionych kosztów w związku z czym w dniu 21 grudnia 2022 r. wpłynęła refundacja na konto projektu o łącznej kwocie 13 459 962,42 zł. tj:

WNP003 – 1 770 497,18 zł

WNP004 – 5 281 722,14 zł

WNP005 – 3 665 028,59 zł

WNP006 – 1 670 660,06 zł

WNP007 – 1 072 054,45 zł

W dniu 23 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie pn. „Dokończenie inwestycji związanej z rewitalizacją podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec poprzez wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec nr 7, 24, 25, 31, 35”. Termin składania ofert przypadał na dzień 9 styczeń 2023 r. Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. obejmowały wydatki za usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz za wykonane roboty budowlane.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 45,00%

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

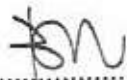
a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 14 106 117,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH ZABYTEKÓW  
  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/REM/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty lokali mieszkalnych dla rodzin romskich
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4270	80 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			80 000,00	0,00	0,00	0,00 %

## 5. Opis realizacji zadania:

Z uwagi na rodzaj wydatku pierwotnie zaplanowanego w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych dla rodzin romskich, dokonano przeniesienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 0,00 %

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKANIA  
Magdalena Górak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 23.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/BM/REM/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Efektywność energetyczna – remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty stolarskie
2. Koordynator zadania: Krystian Pergul
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	0,00	79 000,00	78 759,00	99,69 %
OGÓŁEM			0,00	79 000,00	78 759,00	99,69 %

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2022 wykonano wymianę stolarki okiennej w 8 budynkach, na łączną kwotę 78 759,00 zł.

lp.	adres	opis	koszty zadań zrealizowanych
1	Głowackiego 4/0056	wymiana stolarki okiennej	5 535,00 zł
2	Kasprowicza 16/2	wymiana stolarki okiennej	13 608,00 zł
3	Kasprowicza 16/3	wymiana stolarki okiennej	10 368,00 zł
4	Strażacka 3a/2	wymiana stolarki okiennej	13 608,00 zł
5	Plac Sikorskiego 6/4	wymiana stolarki okiennej	13 608,00 zł
6	Katowicka 42a/14	wymiana stolarki okiennej	10 368,00 zł
7	Tomasza 7/9	wymiana stolarki okiennej	4 860,00 zł
8	Tomasza 9/3	wymiana stolarki okiennej	6 804,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>78 759,00 zł</b>

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

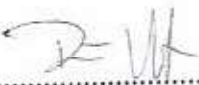
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00%

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 78 759,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKAŃ  
  
.....  
Magdalena Górak  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 23.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/BM/INW/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) OSI
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	3 355 398,00	1 706 904,00	1 706 903,70	100,00 %
700	70007	6057	6 436 205,00	4 734 968,00	4 734 967,66	100,00 %
700	70007	6059	1 958 882,00	1 171 758,00	1 171 757,64	100,00 %
OGÓŁEM			11 750 485,00	7 613 630,00	7 613 629,00	100,00 %

## 5. Opis realizacji zadania:

W dniu 28 marca 2022 r. 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” ze względu na odrzucenie wszystkich ofert. W kwietniu 2022 r. został złożony wniosek 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 czerwcu oraz lipcu 2022 r. zawarto aneksy do umowy z firmą EFEKT Sp. z o.o. dotyczące waloryzacji a także zmiany daty zakończenia realizacji zadania z dnia 25 lipca 2022 r. na dzień 31 sierpnia 2022 r. W dniu 31 sierpnia 2022 r. dokonano odbioru robót za protokołem budynku przy ul. Piekarskiej 39.

W dniu 8 kwietnia 2022 r. ponownie ogłoszone zostało postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie remontu lokalu położonego przy ul. Brzezińskiej 9/3a z przeznaczeniem na najem socjalny a następnie 8 czerwca 2022 r. zostało unieważnione ze względu na odrzucenie oferty. W dniu 15 czerwca 2022 r. kolejny raz ogłoszone zostało postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie remontu lokalu położonego przy ul. Brzezińskiej 9/3a z przeznaczeniem na najem socjalny. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 19 lipca 2022 r. Podpisana została umowa z Wykonawcą Firma Zakład Remontowo – Budowlany Ilona Lipińska – Wozak z siedzibą Gródków z terminem wykonania do dnia 25 grudnia 2022 r. Odbioru robót za protokołem dokonano w dniu 23 grudnia 2022 r.

W dniu 2 maja 2022 r. oraz 4 października 2022 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Wyposażenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Piekarskiej 39 w Bytomiu”. Po ich rozstrzygnięciu, w czerwcu, lipcu oraz listopadzie 2022 r. 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 Nowa Szkoła Spółka z o. o., Bener Michał Benka, VISION Zbigniew Ducki.

W październiku 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/697 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na kolejne lata. Ponadto w związku z zakończonymi pracami dokonano odbioru robót przeprowadzonych w następujących nieruchomościach: 27 grudnia 2022 r. budynek przy ul. Żeromskiego 3 oficyna, 27 grudnia 2022 r. budynek przy ul. Kochanowskiego 15 oraz budynek przy ul. Witczaka 7.

W dniu 8 grudnia 2022 r. został złożony do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wniosek dotyczący przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r. W dniu 13 grudnia 2022 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30 czerwca 2023 r. na 30 września 2023 r.

Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zostały wydatkowane na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz za wykonane roboty budowlane, a także na wyposażenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Piekarskiej 39.

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

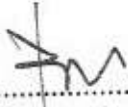
Rzeczowa realizacja zadania – 85,00 %

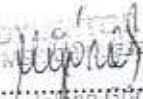
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 7 613 629,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
BYTOMSKIEGO  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/BM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	26 707,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			26 707,00	0,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 23 czerwca 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 uchwały nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na inne zadanie i tym samym wykreślenie zadania z WPF.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bytomia nr 312/2022 oraz Uchwałą nr LXIII/831/2022 i Uchwałą nr LXIII/832/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. nakłady zostały przeniesione na zadanie pn. „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia”.  
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 10,00 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

**DYREKTOR**  
**BYTOMSKICH MIESZKAŃ**  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 23.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/BM/INW/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	700 000,00	600,00	600,00	100,00 %
OGÓŁEM			700 000,00	600,00	600,00	100,00 %

## 5. Opis realizacji zadania:

W miesiącu kwietniu 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2046 poprzez zwiększenie nakładów zadania wyniku aktualizacji kosztorysów, co pozwoliłoby tutejszej Jednostce aplikować o środki zewnętrzne i złożyć wniosek aplikacyjny. 23 czerwca 2022 r. podpisany został przez Prezydenta Miasta Bytomia wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, który następnie został wysłany do Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. 9 września 2022 r. wniosek został zwrócony Gminie Bytom bez rozpatrzenia z powodu zmiany trybu składania wniosków o finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat. W dniu 31 października 2022 r. ponownie został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Na dzień 31.12.2022 wniosek był weryfikowany pod względem formalnym oraz merytorycznym. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. obejmowały wydatki za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 11,00 %

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł



8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 600,00 zł  
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
**DYREKTOR**  
BYTOMSKICH MIĘSZKAN  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)  
Magdalena Gorak

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

Bytom, dnia 23.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/BM/INW/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	1 086 328,00	1 130 486,00	1 130 284,06	99,98 %
700	70007	6057	1 695 554,00	832 674,00	832 673,21	100,00 %
700	70007	6059	299 221,00	146 943,00	146 942,35	100,00 %
OGÓŁEM			3 081 103,00	2 110 103,00	2 109 899,62	99,99 %

## 5. Opis realizacji zadania:

W dniu 14 lutego 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych położonych przy pl. Wolskiego 7, ul. Piekarskiej 40”. W dniu 29 marca 2022 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia ze względu na cenę najniższej oferty, która przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. 15 kwietnia 2022 r. 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 2022 r. 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. W miesiącach maj, lipiec oraz sierpień 2022 r. zawarto aneksy do umowy na termomodernizację budynku przy ul. Murarskiej z firmą LECHBUD, dotyczących robót dodatkowych, waloryzacji oraz zmiany daty zakończenia realizacji zadania z dnia 25 maja 2022 r. na 30 sierpnia 2022 r. Powyższe podyktowane było koniecznością wykonania dodatkowych niezbędnych robót dla wykonania zadania. W dniu 24 sierpnia 2022 r. dokonano odbioru zakończonych robót.

W dniu 30 maja 2022 r. zawarto aneks do umowy na termomodernizację budynku przy ul. Konstytucji 118 z firmą LECHBUD, dotyczący zmiany daty zakończenia realizacji zadania z dnia 30 maja 2022 r. na 30 lipca 2022 r. Powyższe podyktowane było koniecznością wykonania dodatkowych niezbędnych robót dla wykonania zadania. W dniu 29 lipca 2022 r. dokonano odbioru zakończonych robót.

W dniu 23 czerwca 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2046 poprzez zwiększenie nakładów finansowych dla budynków położonych przy pl. Wolskiego 7 oraz ul. Piekarskiej 40. W wyniku zwiększenia nakładów w WPF, w dniu 24 czerwca 2022 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w części I dot. budynku przy Pl. Wolskiego 7. W związku z powyższym w dniu 15 lipca 2022r. została zawarta umowa



z firmą F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin Dziedzicki z siedzibą w Konopiskach na wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego położonego przy pl. Wolskiego 7 z terminem wykonania do 15 stycznia 2023 r.

W dniu 13 lipca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piekarskiej 40”. W dniu 29 lipca 2022 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, cena najniższej oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

W październiku 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/697 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na kolejne lata. W dniu 4 listopada 2022 r. ponownie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piekarskiej 40”. W wyniku rozstrzygnięcia, 19 grudnia 2022r. została zawarta umowa z firmą Firmą Przemysłowo - Budowlaną „LECHBUD” Leszek Dziub z siedzibą w Bytomiu z terminem wykonania robót do 19 maja 2023 r.

W dniu 15 grudnia 2022 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem dotyczącym zmiany zakończenia terminu realizacji projektu. Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zostały wydatkowane na roboty budowlane oraz za usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 45,00%

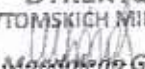
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2 109 899,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKAŃ  
  
.....  
Magdalena Górak  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 23.02.2023 r.

(1)  
(nazwa podmiotu)**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/BM/INW/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	15 000,00	140 040,00	140 039,49	100,00 %
700	70007	6057	198 147,00	198 147,00	198 146,27	100,00 %
700	70007	6059	10 967,00	34 967,00	34 966,99	100,00 %
OGÓŁEM			224 114,00	373 154,00	373 152,75	100,00 %

## 5. Opis realizacji zadania:

W dniu 14 stycznia 2022 r. 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 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą PWI Wojciech Piech z siedzibą w Miasteczku Śląskim. Liderem projektu jest Zakład Budynków Miejskich – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., natomiast uczestnikami wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane przy ulicy Mickiewicza, Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Mieszkania.

W dniu 19 sierpnia 2022 r. zawarto aneks do umowy z firmą PWI Wojciech Piech dotyczący zmiany daty zakończenia realizacji zadania z dnia 20 sierpnia 2022 r. na dzień 14 października 2022 r. W październiku 2022 r. został złożony wniosek o zwiększenie wkładu własnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym z uwagi na aktualizację montażu finansowego projektu wynikającą z konieczności wykonania robót dodatkowych.

W związku z powyższym 14 października 2022 r. zawarto kolejny aneks do umowy z firmą PWI Wojciech Piech dotyczący zwiększenia wynagrodzenia umowy oraz zmiany daty zakończenia realizacji zadania z dnia 14 października 2022 r. na dzień 30 listopada 2022 r. Powyższe podyktowane było koniecznością wykonania robót dodatkowych. W dniu 4 listopada 2022 r. dokonano odbioru wykonania zakończonych robót.

Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zostały wydatkowane za wykonane roboty budowlane.



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

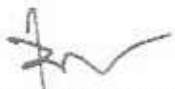
Rzeczowa realizacja zadania – 100,00%

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 373 152,75 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU MIESZKAN  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 23.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/BM/INW/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	500 000,00	0,00	0,00	0,00 %
700	70007	6057	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00 %
700	70007	6059	225 476,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
OGÓŁEM			725 476,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 3 marca 2022 r. 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 w marcu 2022 r. została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2046. W dniu 18 maja 2022 r. wystąpiono z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów w związku z czym dnia 22 listopada wpłynęła refundacja na konto projektu w kwocie 373 610,30 zł. W dniu 23 czerwca 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2046 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.

W dniu 29 czerwca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w ramach Projektu pn. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek”. W wyniku przeprowadzonego postępowania 15 grudnia 2022 r. podpisane zostały umowy z firmą IDEA Krystian Wolnik z siedzibą w Mysłowicach oraz firmą PRIMA Karol Masny z siedzibą w Łaziskach Górnych. W miesiącu wrześniu 2022 r. został złożony wniosek o zwiększenie wkładu własnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym, a październiku 2022 r. wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/697 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na kolejne lata.

W dniu 22 grudnia 2022 r. wystąpiono do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z wnioskiem



dotyczącym przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r. 15 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków położonych w Bytomiu przy ul. Olszewskiego 11 oraz ul. Zabrzeńskiej 126 w celu utworzenia w nich lokali mieszkalnych” Termin otwarcia ofert przypadł na 26 stycznia 2023 r.

W miesiącu październiku 2022 r. został złożony o dokonanie zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/697 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na kolejne lata. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano środki finansowe na uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dot. budynków przy ul. Olszewskiego 11 i ul. Zabrzeńskiej 126.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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


Rzeczowa realizacja zadania – 10,00%

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 20 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKAŃ  
  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/BM/INW/22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań
2. Koordynator zadania: Michał Strzyczkowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	597 364,00	606 097,00	599 737,68	98,95 %
OGÓŁEM			597 364,00	606 097,00	599 737,68	98,95 %

5. Opis realizacji zadania:

W lutym 2022 r. został złożony wniosek o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/697 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 poprzez wprowadzenie zmian mających na celu zaktualizowanie wartości nakładów projektu. Zmiana nakładów wynika z możliwości przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)” oraz „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomiu”.

W dniu 7 lutego 2022 r. została podpisana umowa z firmą Atos Energy oraz rozpoczęto prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Armii Krajowej 54 B. W dniu 22 kwietnia 2022 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót i został podpisany Protokół końcowego odbioru robót. W dniu 19 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie remontu pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 54 B, w wyniku którego w dniu 25 lipca 2022 r. została podpisana umowa z firmą ROB-BUD Robert Siudyka na remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku. Dnia 7 października 2022 r. firma ROB-BUD zgłosiła odbiór robót dotyczących przedmiotowej umowy. W dniu 20 października 2022 r. protokołem końcowego odbioru robót dokonano odbioru wykonanego remontu pomieszczeń biurowych na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 54 B.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

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

Rzeczowa realizacja zadania 98,95 %



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 599 737,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

DYREKTOR  
BYTOMSKICH MIESZKAŃ  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/BM/22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności
2. Koordynator zadania: Michał Strzyczkowski, Grażyna Weinhold, Andrzej Bąk, Krystian Pergul, Magdalena Toborowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Magdalena Górak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	3020	71 000,00	41 150,00	40 010,73	97,23 %
700	70001	4010	11 430 675,00	11 884 994,00	11 845 694,67	99,67 %
700	70001	4040	840 107,00	754 097,00	754 096,27	100,00 %
700	70001	4110	2 345 499,00	2 195 780,00	2 188 884,77	99,69 %
700	70001	4120	339 426,00	234 467,00	228 989,71	97,66 %
700	70001	4140	180 000,00	205 000,00	202 538,00	98,80 %
700	70001	4170	1 273 000,00	1 174 000,00	1 173 002,14	99,92 %
700	70001	4210	362 700,00	534 346,00	494 967,42	92,63 %
700	70001	4270	55 000,00	37 500,00	25 600,43	68,27 %
700	70001	4280	18 000,00	16 000,00	12 733,00	79,58 %
700	70001	4300	912 450,00	839 875,00	751 881,82	89,52 %
700	70001	4360	95 000,00	84 029,00	73 306,06	87,24 %
700	70001	4400	25 000,00	25 971,00	23 777,07	91,55 %
700	70001	4410	102 100,00	88 000,00	81 509,81	92,62 %
700	70001	4430	40 300,00	26 092,00	26 091,20	100,00 %
700	70001	4440	325 000,00	345 600,00	345 088,86	99,85 %
700	70001	4480	28 000,00	28 639,00	28 639,00	100,00 %
700	70001	4530	5 000,00	7 387,00	7 386,72	100,00 %
700	70001	4610	0,00	3 890,00	3 890,00	100,00 %
700	70001	4700	96 000,00	50 469,00	47 294,89	93,71 %
700	70001	4710	200 000,00	50 025,00	44 985,30	89,93 %
OGÓŁEM			18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	98,78 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadań w **Dziale Administracyjno – Informatycznym** obejmowała między innymi: zakup materiałów biurowych, materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontów, środków czystości, wyposażenia biurowego, zimowych artykułów gospodarczych (rękawice, łopaty do śniegu, sól drogowa), artykułów elektrycznych, wyposażenia sanitarnego do budynku siedziby Jednostki, wydatki związane z używaniem samochodu służbowego. Ponadto zostały zakupione laptopy i komputery stacjonarne, urządzenia sieciowe, oprogramowanie biurowe Office i pozostałe wyposażenie informatyczne.

**Dział Funduszy** – wydatek dotyczył wykonania usług doradczych w zakresie zamówień publicznych w celu prawidłowej realizacji projektów.



Zadania wykonane przez **Dział Organizacyjno-Kadrowy** kształtowały się następująco:

Wydatki związane z bhp objęły ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla średnio 32 pracowników w każdym kwartale, dofinansowanie do okularów w związku z zaleceniem lekarza medycyny pracy podczas badań profilaktycznych dla 35 pracowników; a także odprawę pieniężną z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku. Wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od niego składki na ubezpieczenie społeczne były związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania wynikające ze statutu Bytomskich Mieszkań. Zadania związane z zatrudnieniem i obsługą pracowników były realizowane planowo i wynikały z fluktuacji kadr lub zwiększenia ilości zadań. Zatrudnienia pracowników w 2022 roku kształtowało się następująco:

- zatrudnienie na dzień 01.01.2022 r. wynosiło: 201 osób (w etatach: 198,75)
- zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. wynosiło: 202 osoby (w etatach: 200,19)

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 roku wynosiła 203,58 osób (średnio: 201,71 etatu). W omawianym okresie osoby bezrobotne, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu, miały zdobywać doświadczenie zawodowe w zawodzie pracownik biurowy oraz techniczny. W tym celu zostały przyjęte na staż 4 osoby na podstawie umowy nr ZI-OSI/6040/26/2022 o odbywanie stażu przez bezrobotnych z dnia 20.04.2022 r. na okres od dnia 09.05.2022 r. do dnia 08.11.2022 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5% od wynagrodzenia pracowników za 2021 rok, spełniających warunki zawarte w ustawie z dnia 12.12.1997 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872 ze zm.) o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych wynikały z przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2021 r. poz. 573 ze zm.). W Bytomskich Mieszkaniach na 31.12.2022 r. były zatrudnione 4 osoby z niepełnosprawnościami.

Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zawarto 90 umów cywilnoprawnych. Do zadań realizowanych poprzez umowę zlecenia można zaliczyć: odczyty wodomierzy, doręczanie pism Bytomskich Mieszkań oraz np. pilnych zawiadomień i informacji o zadłużeniu, usługi sprzątania, kosztorysowanie, prace archiwizacyjne, sprawowanie nadzoru nad realizacją oraz odbiór wykonanych robót dotyczących instalacji grzewczych, gazowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, prace administracyjne, windykacyjne, pomoc w zestawieniach statystycznych i inne.

Na zlecenie Bytomskich Mieszkań przeprowadzono łącznie 115 lekarskich badań profilaktycznych, w tym: osób nowo zatrudnionych, badań okresowych, badań okresowych wysokościowych, dla kierowców i kontrolnych. Konieczność ich przeprowadzenia na koszt pracodawcy wynika z przepisów kodeksu pracy.

Na podstawie uzasadnionych wniosków osób zainteresowanych zatwierdzonych przez Dyrektora jednostki były wypłacane ryczałty samochodowe dla (średnio) 58 osób kadry kierowniczej oraz techników i administratorów (zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych). Pozostali pracownicy przemieszczając się pomiędzy obiektami w celach służbowych korzystali z biletów miesięcznych i jednorazowych.

Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych były realizowane sukcesywnie zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie ZFŚS, wg wpływających do Komisji Socjalnej wniosków każdorazowo akceptowanych do wypłaty przez Dyrektora Bytomskich Mieszkań. Zostały wydatkowane w całości na potrzeby socjalne pracowników i ich rodzin, na następujące cele: dopłata do wypoczynku pracownika (206 świadczeń), zapomogi regulaminowe (234 świadczenia), zapomogi losowe (6 świadczeń). Jednostka poniosła także koszty postępowania sądowego w sprawach pracowniczych.

Konieczność szkolenia pracowników wynika z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych – w celu merytorycznego doskonalenia kadr samorządowych, jak również z przepisów kodeksu pracy. W okresie 2022 roku podczas 60 szkoleń płatnych oraz 6 szkoleń



bezpłatnych łącznie zostało przeszkolonych 128 pracowników merytorycznych. Z powodu ograniczonego funkcjonowania jednostek szkoleniowych ze względu na pandemię koronawirusa Covid-19, od marca 2020 roku szkolenia odbywają się głównie metodą online. Szkolenia odbywały się z zakresu BHP, księgowości, windykacji i egzekucji, rozliczeń mediów; lokali mieszkalnych; kadrowo – placowym; zamówień publicznych, rewitalizacji, archiwum, pierwszej pomocy przedmedycznej, najmu socjalnego, zarządzania ryzykiem, obsługi programów, zarządców nieruchomości.

Wpłaty dotyczą obowiązkowych i dobrowolnych wpłat pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 46). W Bytomskich Mieszkaniach w emerytalnym programie oszczędzania uczestniczyło w 2022 roku średnio 40 osób.


#### **Dział Finansowo – Księgowy:**

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz ordynacją podatkową, w deklaracji VAT za miesiąc styczeń, tutejsza Jednostka ma obowiązek sporządzenia korekty stosowanego w rozliczeniach VAT współczynnika i przewspółczynnika stosowanego w roku poprzednim, urealnijając wartości sprzedaży oraz uzyskanych dochodów. W wyniku tej analizy określana jest kwota zwrotu lub zapłaty, wynikająca z różnicy podatku VAT odliczonego a podlegającego faktycznemu odliczeniu.

#### **Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych:**

W ramach wydatkowanych w 2022 roku środków finansowych z Planu Finansowego, Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych dokonywano płatności z tytułu podatku od nieruchomości zasobu będącego w posiadaniu jednostki. Sporządzono deklarację podatku od nieruchomości dla zasobu będącego w posiadaniu jednostki oraz na bieżąco sprawowano nadzór nad korektami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:  
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)  
Nie dotyczy.
7. Wydatki pośrednie\*\*\*:
  - a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 35,33
  - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 804,53 zł
  - c) razem wydatki pośrednie zadania – 3 490 764,04 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 21 891 131,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
(koordynator zadania)

  
**DYREKTOR**  
**BYTOMSKICH MIESZKAŃ**  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)  
**Magdalena Górak**

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



KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01KMPSP\*P22\*\*\*  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: mł. bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75411	4060	60 370,00	60 370,00	60 370,00	100,00
754	75411	4110	1 434,00	1 434,00	1 434,00	100,00
754	75411	4120	196,00	196,00	196,00	100,00
754	75411	4210	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
754	75411	4260	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
OGÓŁEM			70 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadania zostały zrealizowane.

- Nagrody pieniężne przyznano wyróżniającym się funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu oraz pracownikom korpusu służby cywilnej.

- W ramach umowy dotacji Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu otrzymała środki finansowe na wydatki rzeczowe z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami tj. dokonano zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz dokonano opłat za energię elektryczną oraz ciepłą budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Opinie mieszkańców na temat działalności PSP – Ilość skarg wniesionych przez mieszkańców / ilość interwencji 0/2772 wskaźnik 0

Skrócenie czasu likwidacji zagrożeń – Ilość szkoleń, ćwiczeń i kursów specjalistycznych / ilość funkcjonariuszy 89/110 wskaźnik 0,81

Wzrost satysfakcji z pełnienia służby w PSP – Ilość osób zwolnionych ze służby w związku ze znalezieniem lepszej pracy / ilość osób zwolnionych w danym roku 0/4 wskaźnik 0

7. Wydatki pośrednie\*\*:

a) ilość etatów 114

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 107 435,42 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 12 247 638,33 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 12 427 638,33 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Bytomiu  
woj. śląskie

asp. sztab. Marzena Polakiewicz  
(koordynator zadania)

KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Bytomiu

mł. bryg. mgr Tomasz Rutkowski  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 10.02.2023 r.

(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2KMSP\*22\*\*\*\***  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: mł. bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	3020	1 000,00	600,00	600,00	100
754	75411	3070	370 866,00	265 490,00	265 489,92	99,99
754	75411	4020	196 342,00	213 083,00	213 082,70	99,99
754	75411	4040	16 000,00	15 006,00	15 005,80	99,99
754	75411	4050	7 369 130,00	8 002 385,00	8 001 541,18	99,98
754	75411	4060	165 693,00	381 794,00	381 793,58	99,99
754	75411	4070	613 897,00	579 427,00	579 426,24	99,99
754	75411	4080	177 701,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	38 150,00	43 109,00	43 108,82	99,99
754	75411	4120	5 203,00	5 351,00	5 350,52	99,99
754	75411	4170	14 400,00	22 659,00	22 658,05	99,99
754	75411	4180	1 586 229,00	1 412 913,00	1 411 593,38	99,90
754	75411	4210	160 959,00	658 557,00	658 530,84	99,99
754	75411	4220	2 000,00	1 302,00	1 301,84	99,98
754	75411	4260	90 000,00	205 000,00	204 011,39	99,51
754	75411	4270	35 000,00	91 500,00	91 499,55	99,99
754	75411	4280	31 000,00	47 713,00	47 712,99	99,99
754	75411	4300	70 000,00	172 612,00	172 612,00	100
754	75411	4360	11 000,00	12 180,00	12 175,86	99,96
754	75411	4410	20 000,00	39 113,00	39 112,84	99,99
754	75411	4430	21 000,00	26 090,00	26 089,20	99,99
754	75411	4440	7 000,00	7 207,00	7 206,20	99,98
754	75411	4480	41 967,00	45 273,00	45 273,00	100
754	75411	4510	1 694,00	1 694,00	1 693,59	99,97
754	75411	4520	769,00	769,00	768,84	99,97
754	75411	4710	0,00	320,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	99,97



5. Opis realizacji zadania:

Przyznane środki na rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu rozdysponowane zostały na dwie grupy wydatków budżetowych:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatki osobowe, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia oraz świadczenia dla pracowników	10 942 137,00	10 939 650,19
- wydatki rzeczowe	1 309 010,00	1 307 988,14
Ogółem:	12 251 147,00	12 247 638,33

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie\*\*:

- ilość etatów
- jednostkowe wydatki pośrednie zł
- razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 12 247 638,33

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI  
KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ

*[Podpis]*

.....  
(koordynator zadania)

KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W BYTOMIU

*[Podpis]*  
mł. brygadier Tomasz Rutkowski

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 27 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PT/2022/G**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Prowadzenie audytu wewnętrznego.
2. Koordynator zadania: Bożena Derda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Bożena Derda
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Prezydentowi Miasta, poprzez niezależną i obiektywną ocenę systemów zarządzania (governance) i kontroli funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, racjonalnego zapewnienia, że systemy te działają prawidłowo. Jak również przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego poprzez prowadzenie czynności doradczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych w ustawowym terminie	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych	100 %	100 %	2
Wskaźnik wykonania zadań zapewniających	ilość wykonanych zadań zapewniających	ilość zaplanowanych zadań zapewniających	70 %	100 %	3



Wskaźnik wykonania czynności doradczych	ilość zrealizowanych wniosków o przeprowadzenie czynności doradczych	ilość wniosków otrzymanych	70 %	100 %	3
Wskaźnik wykonania czynności sprawdzających	ilość zrealizowanych czynności sprawdzających	ilość zaplanowanych czynności sprawdzających	100 %	100 %	3

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84 713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 84 713,94

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 84 713,94

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: -

AUDYTOR

Bożena Derda

(koordynator zadania)

AUDYTOR

Bożena Derda

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FT/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych.
2. Koordynator zadania: Małgorzata Gielzak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Małgorzata Gielzak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

## 5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane zgodnie z:

- planem kontroli zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta w dniu 29 grudnia 2021 r. z późn. zm. (kontrole planowe),
- poleceniem służbowym Prezydenta Miasta (kontrole doraźne).

Weryfikacja wykonania nałożonych na wydział zadań odbywa się poprzez porównanie ilości wykonanych kontroli z planem kontroli lub poleceniem służbowym Prezydenta.

Kontrole planowe, obejmują swym zakresem tematycznie wybiórczą lub kompleksową weryfikację gospodarki finansowej wybranych do kontroli jednostek za okres wskazany w planie kontroli, zmierzającą do zapewnienia, że jednostka realizuje swoje cele i zadania w sposób efektywny i zgodny z prawem.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) zaplanowanych kontroli.

Z zaplanowanych na 2022 rok 24 kontroli w analizowanym okresie przeprowadzono i zakończono w terminie wszystkie kontrole, którymi objęto 106 jednostek organizacyjnych.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta.

W badanym okresie, na podstawie poleceń służbowych Prezydenta Miasta, przeprowadzono i zakończono w terminie 2 kontrole doraźne, którymi objęto jednostkę organizacyjną i spółkę prawa handlowego, w której gmina posiada akcje/udziały.

Centralny rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przez podmioty zewnętrzne prowadzony był w 2022 roku zgodnie z zasadami opisanymi w § 62 rozdziału 13 księgi procedur kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 265/20 Prezydenta Bytomia z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli. W 2022 roku w centralnym rejestrze kontroli zewnętrznych zarejestrowano 7 kontroli.

Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego wykonania kontroli	ilość kontroli zrealizowanych w terminie	ilość zaplanowanych i doraźnych kontroli	100 %	100 %	26
Wskaźnik wykonania planowanych kontroli	ilość wykonanych kontroli	ilość zaplanowanych kontroli	100 %	100 %	24



Wskaźnik wykonania doraźnych kontroli	ilość wykonanych kontroli doraźnych	ilość zleconych kontroli doraźnych	100 %	100 %	2
---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------	-------	---

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 4,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84 713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 381 212,73

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 381 212,73

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Małgorzata Giełzak*

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Małgorzata Giełzak*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FT/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Przeprowadzanie kontroli podatkowych i kontroli przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych oraz przeprowadzanie weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
2. Koordynator zadania: Małgorzata Gielzak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Małgorzata Gielzak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

## 5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawami:

- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie środowiska (kontrola przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych oraz przeprowadzanie weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami),
- Ordynacja podatkowa (kontrole podatkowe).

Analiza wykonania nałożonych na wydział zadań odbywa się poprzez porównanie ilości zleconych do kontroli/weryfikacji punktów adresowych z ilością kontroli/weryfikacji przeprowadzonych w analizowanym okresie.

Kontrole przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych mają na celu wzmocnienie selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców, co pozwoli na osiągnięcie przez gminę narzuconych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie 100% (w całości) kontroli punktów adresowych zleconych przez Wydział Komunalny.

Ze zleconych w badanym okresie kontroli przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych w 10 punktach adresowych w analizowanym okresie przeprowadzono wszystkie.

Efektom przeprowadzania weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ma być zapewnienie, że dane wykazane w deklaracjach są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) weryfikacji punktów adresowych zleconych przez Wydział Komunalny.

Ze zleconych weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w analizowanym okresie przeprowadzono 87.

Kontrole podatkowe mają na celu zbadanie czy dane wykazane w deklaracjach w sprawie podatku od nieruchomości, informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością, zatem stawka opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest prawidłowa.



Wartością oczekiwaną jest wykonanie w terminie w 100% (w całości) kontroli podatkowych zleconych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Ze zleconych w badanym okresie 188 kontroli podatkowych w analizowanym okresie przeprowadzono wszystkie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik przeprowadzenia kontroli segregowania	Ilość wykonanych kontroli	Ilość zleconych do kontroli punktów adresowych	100 %	100 %	10
Wskaźnik przeprowadzenia weryfikacji	Ilość przeprowadzonych weryfikacji	Ilość zleconych do weryfikacji punktów adresowych	100 %	100 %	87
Wskaźnik terminowego wykonania kontroli podatkowych	Ilość kontroli zrealizowanych w terminie	Ilość zleconych kontroli	100 %	100 %	188

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 5,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84 713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 423 569,70

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 423 569,70

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Giełzak

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Giełzak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, 28 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PN/2022/G  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marzena Drózd-Zasada
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania: Zadanie polega na rejestrowaniu i sprawdzaniu pod względem formalnym poprawności wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pracownik biura wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku niekompletnego (dot. wymaganych danych, opłat, podania podstawy prawnej do uzyskania danych) lub w przypadku błędnego nadania przekazuje wnioski do właściwej jednostki. Po otrzymaniu wnioskowanych uzupełnień kompletne wnioski są przekazywane do właściwego merytorycznie wydziału. Czas na wykonanie, od momentu przekazania wniosku do innego wydziału, wynosi 5 dni roboczych. W biurze prowadzi się elektronicznie rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do urzędu. W związku z wejściem w życie RODO Pełnomocnik zgodnie z RODO nadzoruje Politykę Ochrony Danych Osobowych, która została wdrożona Zarządzeniem nr 442/20 Prezydenta Bytomia z dnia 15 października 2020r. Z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych zapoznali się wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się pracownicy nowo przyjęci. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawiane są na bieżąco. W 2022 roku Pełnomocnik zaktualizowała procedury przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności oraz kategorii czynności. Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Administratora Danych Osobowych. Pełnomocnik prowadzi i aktualizuje rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń i rejestr pracowników, którzy zapoznali się z Polityką Ochrony Danych Osobowych. Wszyscy pracownicy urzędu zapoznali się z ww. dokumentami i przyjęli je do stosowania. Pełnomocnik zgłasza organowi nadzorczemu naruszenia przetwarzania danych osobowych we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych. Pracownik biura prowadzi



zbiorczy rejestr wpływających do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Dane pozyskuje się w postaci miesięcznych raportów z Wydziałów urzędu.

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Analizowanie dostępności zgodnej z przepisami prawa	ilość wniosków prawnie poprawnych (kompletnych)	ilość wniosków ogółem	1	1	4518
Terminowość realizacji wniosków	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 5 dni roboczych	ilość wniosków ogółem	1	1	4518
Terminowość realizacji wniosków udip	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 14 dni	ilość wniosków ogółem	1	1	1

#### 7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów 0,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84.713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 42.356,97

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 42.356,97

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 28 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PN/2022/G  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona informacji niejawnych
2. Koordynator zadania: Marzena Drózd-Zasada
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Marzena Drózd-Zasada
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania: Biuro Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje wszystkie obowiązujące zadania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik przeprowadza na polecenie Prezydenta Miasta postępowania sprawdzające wobec pracowników Urzędu Miejskiego, których praca jest związana z informacjami niejawnymi. Po zakończeniu postępowań przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób, które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa i które otrzymały od prezydenta miasta upoważnienia do klauzuli „zastrzeżone”. W roku 2022 przeszkolono z zakresu ochrony informacji niejawnych 37 pracowników, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Zgodnie z zaleceniami ABW w Katowicach Pełnomocnik kontynuuje współpracę z podległymi prezydentowi miasta jednostkami organizacyjnymi, które wytwarzają i przetwarzają informacje niejawne. W 2022 roku Pełnomocnik przeszkoliła z zakresu ochrony informacji niejawnych 10 pracowników jednostek organizacyjnych, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Pełnomocnik dla pracowników urzędu przeprowadził postępowania sprawdzające na podstawie których wydał poświadczenia bezpieczeństwa i przeprowadził odpowiednie szkolenia. Dokonano przeglądu opracowanej dla urzędu i jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone”, „Sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne”, „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” oraz „Dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w UM w Bytomiu”. Dokumenty niejawne w urzędzie wytwarza się na bezpiecznym stanowisku komputerowym, dla którego uzyskano akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Akredytację uzyskano na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez kierownika jednostki



dokumentów „Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa” i „Procedur Bezpiecznej Eksploatacji” na okres do 26 kwietnia 2026 roku. Przygotowano dokumentację bezpieczeństwa dla nowego systemu teleinformatycznego Bezpieczne Stanowisko Komputerowe, w którym będą przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”. Kancelaria niejawna prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy. Dokumenty przychodzące i wychodzące rejestrowane są na bieżąco w urządzeniach kancelaryjnych.

#### 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość obsługi dokumentów niejawnych	ilość dokumentów wytworzonych i wpływających	ilość dokumentów obsłużonych w ciągu 30 dni	1	1	33

#### 7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów 0,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84.713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 42.356,97

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 42.356,97

#### 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PI/2022/G**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania: Zadanie jest realizowane na bieżąco. W dniu 31 stycznia 2022 Inspektor ochrony danych, na podstawie art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, przedstawił Prezydentowi plan sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie na 2022 rok. Zgodnie z planem Inspektor ochrony danych dokonał ww. sprawdzenia w Wydziale Administracyjnym, Wydziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Komunalnym oraz Biurze Spraw Lokalowych. Następnie sporządził sprawozdanie z wykonanego sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie dla wydziałów objętych ww. sprawdzeniem. W oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO Inspektor ochrony danych w pierwszym półroczu 2022 roku przeszkolił 36 pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz 10 pracowników jednostek organizacyjnych. Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO prowadzone są na bieżąco. Inspektor ochrony danych monitoruje przestrzeganie przepisów RODO w urzędzie, pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla klientów urzędu. IOD opracował również dokumentację określającą poziom zagrożeń – ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, weryfikuje umowy powierzenia przetwarzania danych oraz monitoruje aktualizowane rejestry czynności oraz kategorii czynności.



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ochrona danych osobowych :Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości podczas sprawdzenia	Ilość przeprowadzonych sprawdzeń w podległych komórkach organizacyjnych	1	1	4

7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84.713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 84.713,94

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 84.713,94

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Janczyk-Kwocińska

(koordynator zadania)

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Janczyk-Kwocińska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PK/2022  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Podejmowanie działań z zakresu ochrony praw konsumentów
2. Koordynator zadania: Adriana Banaszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Ewa Stachowicz-Radosz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 roku zostało udzielonych 573 porad osobistych oraz 947 porad telefonicznych. Wszystkie zostały udzielone konsumentom w momencie skierowania zapytania. Udzielono 103 porad pisemnych, w których średni czas wysłania odpowiedzi wynosił 2,1 dnia. Rzecznik Konsumentów występował w 219 sprawach, w których skierowano wystąpienia do przedsiębiorców. Przeprowadzono 11 godzin zajęć lekcyjnych w szkołach. Przygotowano konsumentom dokumenty w 1 sprawie do postępowań sądowych. Wydano ok. 2500 sztuk ulotek informacyjnych. Informacje zamieszczane na stronie internetowej aktualizowane są na bieżąco.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Udzielenie porady w dniu zgłoszenia	Liczba klientów uzyskujących poradę w dniu zgłoszenia	Liczba zgłoszeń	96%	96%	1623
Wystąpienia do przedsiębiorców w jednej sprawie	Liczba wystąpień do przedsiębiorcy	Liczba spraw	1,2	1,2	219




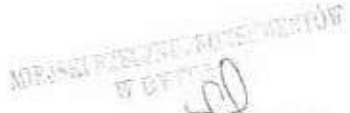

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 1,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84.713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 148.249,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 148.249,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
.....  
(koordynator zadania)

  
  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SC/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Rejestracja stanu cywilnego
2. Koordynator zadania: Joanna Nowek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Waldemar Świerczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:  
Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Zakres dotyczy rejestracji stanu cywilnego osób:
  - rejestracja urodzeń,
  - sporządzanie protokołów z oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
  - rejestracja cywilnych i wyznaniowych związków małżeńskich,
  - sporządzanie protokołów z oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwodzie,
  - rejestracja zgonów,
  - rejestracja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
  - wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,
  - nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego
  - wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego oraz związane z tym pobieranie opłaty skarbowej, rejestracja wpływającej i wychodzącej korespondencji krajowej i konsularnej z osobami prawnymi i fizycznymi a także prowadzenie archiwum urzędu,
  - przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz obsługa uroczystości związanych z jubileuszem 50, 60, 65 i 70 - lecia pożycia małżeńskiego.



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe prowadzenie rejestru i załatwianie korespondencji	Ilość wydanych dokumentów w terminie 14 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	15 291
Terminowe sporządzanie aktu urodzenia, wydanie odpisów aktu urodzenia oraz odebranie protokołu uznania ojcostwa	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	16430
Terminowe sporządzanie aktu małżeństwa i wydawanie odpisów aktu małżeństwa	Ilość wydanych decyzji i odpisów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	6 859
Terminowe sporządzanie aktu zgonu i wydanie odpisów aktu zgonu	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	6 185
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	157

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 16,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 1 423 194,19 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 423 194,19 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

*Małgorzata Nowak*  
(koordynator zadania)

KIEROWNIK  
URZĘDU STANU CYWILNEGO  
*[Podpis]*  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich.

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

.....  
(nazwa podmiotu)

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PH/G22**  
**ZA 2022 ROK**

Nazwa zadania: Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Koordynator zadania: Beata Bentkowska
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Beata Bentkowska
3. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

## 4. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania w 2022 roku przeprowadzono szkolenia: wstępne i okresowe. Kierowano wnioski o wypłatę dofinansowania do okularów korygujących wzrok. Rejestrowano wszystkie wypadki uczniów zgłaszane z bytomskich placówek oświatowych. Dokonywano ocen częściowych pracy dyrektorów placówek oświatowych.

## 5. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja kontroli bhp	Kontrole bhp zaplanowane	Kontrole bhp wykonane	13	13	13
Realizacja przeglądów bhp	Przeglądy bhp zaplanowane	Przeglądy bhp wykonane	3	3	3



7. Wydatki pośrednie\*\*:

- a) ilość etatów 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84.713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 84.713,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 84.713,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Beata Bentkowska

*[Signature]*

(koordynator zadania)

Beata Bentkowska

*[Signature]*

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SU/2022/G  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Archiwum Urzędu
2. Koordynator zadania: Izabela Wójt
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Izabela Wójt
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 roku do archiwum zakładowego przejęto z komórek organizacyjnych 100 m.b. akt, zniszczono 124 m.b. akt. Ponadto udostępniono 434 jednostek aktowych w tym: dla potrzeb służbowych – 353, dla potrzeb innych niż służbowe 81. Wydano 48 zaświadczeń, w tym: zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 23, zaświadczenia o zatrudnieniu – 25.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	Ilość wydanych zaświadczeń w ciągu 7 dni	Ilość wydanych zaświadczeń	100%	100%	48

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 84 713, 94 zł



- INTERVIEWER: [Signature]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- 
- Strona 911

Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FK/G22**  
**ZA ROK 2022**

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
2. Koordynator zadania: Marta Król
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Ewa Orłowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

## 5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonywane są dyspozycje środkami publicznymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez wydziały tut. Urzędu. Przeprowadzane są dekretacje i ewidencja dokumentów księgowych. Na podstawie prowadzonej ewidencji sporządzane są miesięczne sprawozdania budżetowe, kwartalne z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego. Ponadto zadanie obejmuje przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji częstkowych VAT od komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podległych, sporządzanie na ich podstawie deklaracji VAT Urzędu oraz zbiorczych deklaracji VAT Gminy oraz generowanie plików JPK i wysyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. Prowadzone są także rozliczenia w zakresie podatku VAT z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi.

Celem zadania jest prawidłowa i terminowa ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

## 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	52

## 7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów – 8,40;
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84.713,94 zł;
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 711.597,10 zł;

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku -711.597,10 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.

Marta Król

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Ewa Orłowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Id: AD6A4602-7DC3-469E-A7F3-7E7C7E718517. Podpisany

Strona 912



Bytom, dnia 27 lutego 2023 r.

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FK/G22**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Owoc.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Ewa Orłowska.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy.

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych oraz sporządzaniu na ich podstawie sprawozdań zbiorczych, przekazywanych następnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje. Zadanie obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego, ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz dokonywanie przelewów na podstawie dyspozycji Wydziału Finansowego, weryfikowanie sprawozdań oraz informacji urzędów skarbowych w zakresie dochodów jst, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących organu finansowego. W ramach zadania opracowywane są również wytyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywane są procedury z zakresu rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Celem zadania jest prawidłowe i terminowe prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w 2022 roku:

- wszystkie sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządzono w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- terminowo zaewidencjonowano w księgach rachunkowych organu finansowego wszystkie dowody księgowe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	252

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- ilość etatów 6,00;
  - jednostkowe wydatki pośrednie – 84.713,94 zł;
  - razem wydatki pośrednie zadania – 508.283,64 zł;
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – 508.283,64 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.

.....  
(koordynator zadania)

NACZELNIK/WYDZIAŁ  
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU  
.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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



**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FU/2022/G**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych
2. Koordynator zadania: Grzegorz Mazgaj
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Pohl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 198 651 operacji księgowych oraz sporządzono 80 sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysłano 10 910 wezwań do zapłaty. Opracowano i przekazano do radcy prawnego 330 spraw w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego. Wydano 155 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	60%	73,66%	448

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 11,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84 713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 991 153,10

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 991 153,10

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK REFERATU**

(koordynator zadania)

Grzegorz Mazgaj

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**KARTA ZADANIA**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/FU/2022/G**  
**ZA 2022 ROK**

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych

2. Koordynator zadania: Katarzyna Janoszczuk

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Joanna Pohl

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 266 531 operacji księgowych oraz sporządzono 24 sprawozdania budżetowe i finansowe. W zakresie windykacji podatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysłano 8 655 upomnień oraz wystawiono 5 813 tytułów wykonawczych, które przekazano następnie właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Ponadto w ramach zadania wystawiono 2 068 postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz decyzji administracyjnych, a także wydano 115 zaświadczeń o stanie zaległości bądź ich braku, 159 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu oraz wysłano 899 informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. W badanym okresie przygotowano 48 wniosków o wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, celem zabezpieczenia należności podatkowych tutejszego organu oraz 42 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W zakresie należności zabezpieczonych hipotekami przymusowymi wydano 13 zaświadczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	60%	60,5%	44 080
Ilość wydawanych zaświadczeń w stosunku do złożonych wniosków w terminie ustawowym (7 dni)	Ilość wydanych zaświadczeń	Ilość złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń	100%	100%	39



7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 19
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84 713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 609 564,86

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 1 609 564,86

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....  
(koordynator zadania)

.....  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 20 lutego 2023 r.

.....  
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PA/2022/G  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zamówienia publiczne
2. Koordynator zadania: Anna Kobiela-Czekała
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Anna Kobiela-Czekała
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:  
Wydział Zamówień Publicznych realizował zadania określone Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz Zarządzeniem Prezydenta wprowadzającym regulamin udzielania zamówień publicznych, w szczególności na zasadach i w terminach określonych w procedurach ISO. Opracował plan zamówień publicznych i na bieżąco go aktualizował. Przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówień publicznych w sposób prawidłowy i zgodnie z planem zamówień publicznych. Prawidłowo stosował ustawy - Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze i regulamin udzielania zamówień publicznych. Przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie z udzielania zamówień publicznych. Prawidłowo wybierał tryb postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego. Wydział nie posiadał środków finansowych związanych z realizacją w/w zadań.



6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ocena zgodności postępowania z wymogami – na podstawie formularza	ilość postępowań zgodnych z wymogami	ilość postępowań	100%	100 %	56


7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów 7,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 84 713,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 592 997,58 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31.12.2022 roku – 592 997,58 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

  
 .....  
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
 .....  
 Anna Kobiela-Czekala  
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 27 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PJ/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 roku przeprowadzono 14 auditów wewnętrznych. Zakres auditów obejmował wybrane zagadnienia w ramach realizowanych przez auditowane komórki organizacyjne zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja planu auditów	Ilość przeprowadzonych auditów	Ilość zaplanowanych auditów	100%	100%	14

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 0,15
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84 713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 12 707,09

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 12 707,09

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK  
ds. Systemu Zarządzania  
(koordynator zadania)  
Anna Mańkowska

PEŁNOMOCNIK  
ds. Systemu Zarządzania  
(osoba odpowiedzialna za zadanie)  
Anna Mańkowska

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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



Bytom, 24 lutego 2023 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PJ/G22  
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Kontrola zarządcza
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)\*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W 2022 roku, zgodnie z zarządzeniem nr 160 Prezydenta Bytomia z dnia 14 kwietnia 2015 r. przeprowadzono analizę ryzyk oraz opracowana została analiza wskaźników obrazujących stopień realizacji zadań Urzędu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności\*\*:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Termin składania informacji - raportów	Ilość złożonych raportów w terminie	Ilość złożonych raportów	100%	100%	2

7. Wydatki pośrednie\*\*\*:

- a) ilość etatów: 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84 713,94
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 8 471,39

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku – zł 8 471,39

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK  
ds. Systemu Zarządzania

(koordynator zadania)  
Anna Mańkowska

PEŁNOMOCNIK  
ds. Systemu Zarządzania

(osoba odpowiedzialna za zadanie)  
Anna Mańkowska

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

\*\* nie dotyczy zadań pośrednich

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