

**Informacja
w układzie zadaniowym
z wykonania budżetu Bytomia
- miasta na prawach powiatu
za 2023 rok**

LP.	DYSPONENT	NR STRONY
1	Układ zadaniowy według dysponentów na dzień 31.12.2023 r.	4-49
2	Wydział Finansowy	50-53
3	Wydział Architektury	54-64
4	Wydział Geodezji	65-72
5	Wydział Obrotu Nieruchomościami	73-84
6	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	85-87
7	Kancelaria Rady Miejskiej	88-91
8	Wydział Komunalny	92-100
9	Wydział Lokalowy	101-102
10	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	103-141
11	Wydział Edukacji	142-192
12	Placówki oświatowe / zbiorczo /	193-289
13	Wydział Kultury i Sportu	290-326
14	Biuro Organizacji Pozarządowych	327-334
15	Wydział Zarządzania Kryzysowego	335-346
16	Wydział Administracyjny	347-374
17	Wydział Informatyki	375-381
18	Wydział Komunikacji	382-389
19	Wydział Organizacyjny	390-395
20	Wydział Inżynierii Środowiska	396-424
21	Wydział Polityki Społecznej	425-463
22	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	464-477
23	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	478-492
24	Wydział Egzekucji Administracyjnej	493-494
25	Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	495-516
26	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	517-522
27	Wydział Spraw Obywatelskich	523-534
28	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	535-538
29	Kancelaria Prezydenta Miasta	539-543
30	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	544-558
31	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	559-636
32	Bytomskie Centrum Wsparcia	637-643
33	Centrum Integracji Społecznej	644-652
34	Dom Dziecka Nr 1	653-660
35	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	661-666
36	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	667-673
37	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	674-681
38	Powiatowy Urząd Pracy	682-694
39	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	695-696
40	Żłobek Miejski nr 1	697-700
41	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	701-703
42	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	704-712
43	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	713-715
44	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	716-718
45	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	719-722
46	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	723-726
47	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	727-730
48	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	731-734
49	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	735-737
50	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	738-740

51	Żłobek Miejski nr 2	741-743
52	Ośrodek Sportu i Rekreacji	744-764
53	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	765-824
54	Straż Miejska	825-827
55	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	828-829
56	Bytomskie Mieszkania	830-879
57	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	880-884
58	Audytor Wewnętrzny	885-886
59	Wydział Kontroli	887-892
60	Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	893-896
61	Inspektor Ochrony Danych	897-898
62	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	899-900
63	Urząd Stanu Cywilnego	901-902
64	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	903-904
65	Archiwum Urzędu	905-906
66	Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu	907-909
67	Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	910-912
68	Wydział Zamówień Publicznych	913-914
69	Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania	915-916

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 114 077 950,00	1 264 797 495,00	1 189 373 947,43	94,04
A01	Wydział Finansowy	46 552 121,00	35 491 561,00	32 417 939,18	91,34
01-FF*RCK-G23***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa (rezerwa celowa - zarządzanie krzyżowe)	2 229 800,00	1 999 800,00	0,00	0,00
01-FF*RCO-G23***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa (rezerwa celowa - odprawy)	7 208 221,00	140 796,00	0,00	0,00
01-FF*RO*-G23***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa (rezerwa ogólna)	1 114 100,00	20 055,00	0,00	0,00
02-FF****-G23***	Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego	36 000 000,00	33 330 910,00	32 417 939,18	97,26
A02	Wydział Architektury	65 000,00	220 000,00	188 633,86	85,74
01-AA ****-G23***	Planowanie przestrzenne miasta	60 000,00	59 900,00	29 976,16	50,04
01-AA ****-P23***	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00
01-AA ****-ZIN23*	Utworzenie przestrzennej bazy danych GIS 3D	0,00	160 000,00	158 657,70	99,16
A03	Wydział Geodezji	696 867,00	659 920,00	659 917,43	100,00
01-AG****-G23***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego	30 000,00	10 185,00	10 184,13	99,99
01-AG****-P23***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	387 974,00	365 574,00	365 573,09	100,00
02-AG****-G23***	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	177 999,00	183 267,00	183 267,00	100,00
02-AG****-P23***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu	100 894,00	100 894,00	100 893,21	100,00
A04	Wydział Obrotu Nieruchomościami	4 440 140,00	5 732 552,00	4 225 446,80	73,71
01-AN****-G23***	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości	480 004,00	444 684,00	412 189,15	92,69
01-AN****-P23***	Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	188 940,00	201 685,00	197 543,97	97,95
01-AN****-ZIN23*	Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości	0,00	1 000 000,00	422 449,74	42,24
02-AN****-G23***	Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości	54 000,00	72 248,00	61 249,49	84,78
02-AN****-P23***	Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa o	1 200,00	0,00	0,00	0,00
03-AN****-G23***	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	96 000,00	92 800,00	90 892,15	97,94
03-AN****-P23***	Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Jst -zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	0,00	15 867,00	15 867,00	100,00
04-AN****-G23***	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności	3 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00
05-AN****-G23***	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości gminy Bytom	3 616 996,00	3 902 316,00	3 022 303,30	77,45

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
A06	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	25 000,00	25 000,00	24 991,38	99,97
01-AZ****-G23***	Dbałość o dobra kultury	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
01-AZ****-P23***	Dbałość o dobra kultury	1 000,00	1 000,00	991,38	99,14
A07	Kancelaria Rady Miejskiej	1 020 000,00	1 020 000,00	950 589,94	93,20
01-PR****-G23***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa komisji Rady Miejskiej	1 008 000,00	1 008 000,00	949 719,25	94,22
02-PR****-G23***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa Rady Miejskiej	12 000,00	12 000,00	870,69	7,26
A08	Wydział Komunalny od 10.05.2019 (wcześniej Wydział Transportu Lokalnego)	94 343 642,00	96 981 228,00	91 518 777,23	94,37
01-AK****-G23***	Transport i ruch drogowy	47 807 982,00	51 590 774,00	47 305 846,30	91,69
01-AK****-INW23*	Kolej +	640 660,00	0,00	0,00	0,00
01-AK****-P23***	Transport i ruch drogowy	70 000,00	70 000,00	55 682,72	79,55
01-AK****-ZIN23*	Zakup kamer monitoringu	0,00	181 080,00	177 000,00	97,75
02-AK****-G23***	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	45 825 000,00	44 817 761,00	43 661 804,83	97,42
03-AK****-G23***	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00
04-AK****-G23***	Kampania edukacyjna związana z tematem segregacji odpadów	0,00	26 613,00	23 443,38	88,09
A09	Wydział Lokalowy do 28.09.2023 (Biuro Spraw Lokalowych od 12.12.18 do 28.09.23)	0,00	179 187,00	179 184,51	100,00
01-AL****-G23***	Gospodarowanie nieruchomościami- gospodarowaniem zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań	0,00	178 130,00	178 127,51	100,00
01-AL****-INW23*	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	1 057,00	1 057,00	100,00
A10	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	18 790 088,00	17 001 364,00	16 578 394,72	97,51
01-KR****-INW23O	Odsetki z RFIL - Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
01-KR****-INW23R	RFIL - Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38	73 345,00	114 000,00	114 000,00	100,00
01-KR****-REM23*	Rozbiórka budynku basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	124 619,00	124 618,56	100,00
01-KR****-ZIN23*	Zakup pilochwytu dla LKS Tempo	0,00	14 000,00	12 500,00	89,29
02-KR****-INW23*	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	1 666 324,00	1 623 002,00	1 623 000,00	100,00
02-KR****-PWP23*	Rozbiórka muru oporowo-granicznego przy ul. Rostka 9-11 w Bytomiu	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00
03-KR****-G23***	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy	0,00	5 330,00	4 874,21	91,45
03-KR****-INW23*	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 - Rada Miejska	2 112 223,00	1 945 721,00	1 897 257,49	97,51
03-KR****-REM23*	Skucie tynków na budynku Przedszkola Miejskiego nr 24 w Bytomiu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
04-KR****-INW23O	Odsetki z RFIL- Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
04-KR****-INW23R	RFIL - Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	5 915 000,00	6 576 405,00	6 374 676,30	96,93
04-KR****-REM23*	Naprawa muru oporowego przy ul. Powstańców Warszawskich 4	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-KR****-INW23*	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	2 317 320,00	1 973 346,00	1 973 344,87	100,00
05-KR****-REM23*	Rozbiórka i naprawa muru granicznego przy ul. Katowickiej 31 w Bytomiu	0,00	5 907,00	5 906,72	100,00
06-KR****-INW23*	Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS TEMPO Stolarzowice	50 000,00	79 998,00	79 998,00	100,00
06-KR****-PWP23*	Termomodernizacja ścian elewacji wraz z wykonaniem miejsc postojowych po rozbiórce basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu	0,00	35 282,00	35 281,44	100,00
07-KR****-INW23*	Teraz Karb - etap II	66 240,00	129 765,00	129 765,00	100,00
08-KR****-INW23*	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowskiej 19 z rewitalizacją sztybu południowego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
09-KR****-INW23*	Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu	73 800,00	183 575,00	183 574,06	100,00
10-KR****-INW23*	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	115 836,00	115 836,00	115 836,00	100,00
10-KR****-PWP23*	BO - Bytomski Jarmark Staroci	1 999 000,00	2 059 990,00	2 059 990,00	100,00
11-KR****-INW23*	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	0,00	9 634,00	0,00	0,00
11-KR****-PWP23*	BO - Bytom Aktywne Miasto	499 000,00	483 030,00	391 117,00	80,97
12-KR****-INW23*	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu	0,00	9 634,00	0,00	0,00
12-KR****-PWP23*	BO - Bajeczne place zabaw dla małych bytomian	498 000,00	306 127,00	306 126,09	100,00
13-KR****-INW23*	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	0,00	9 634,00	0,00	0,00
13-KR****-PWP23*	BO - Miasteczko Ruchu Drogowego "Rowerowy zakątek"	400 000,00	414 000,00	413 999,99	100,00
14-KR****-INW23*	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
14-KR****-PWP23*	BO - Place zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	350 000,00	367 400,00	367 400,00	100,00
15-KR****-INW23*	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	0,00	25 000,00	0,00	0,00
15-KR****-PWP23*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	154 000,00	149 038,00	149 038,00	100,00
A12	Wydział Edukacji	22 005 606,00	41 191 670,00	39 036 898,38	94,77
01-KE****-G23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1 193 828,00	1 357 886,00	1 273 646,55	93,80
01-KE****-P23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	169 200,00	196 666,00	164 513,04	83,65
02-KE****-G23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podreżniki	0,00	28 169,00	26 694,65	94,77
02-KE****-INW23*	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu	3 459 063,00	3 459 063,00	1 818 491,36	52,57
02-KE****-P23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	5 247 111,00	13 716 145,00	13 705 749,88	99,92
03-KE****-G23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	635 000,00	684 500,00	565 946,49	82,68
03-KE****-P23***	Zarządzanie zasobami ludzkimi	2 140 100,00	163 311,00	8 873,00	5,43

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-KE****-G23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	50 000,00	0,00	0,00	0,00
05-KE****-G23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	5 284 641,00	20 172 574,00	20 148 982,63	99,88
06-KE****-G23***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobistymi	2 841 800,00	217 896,00	141 110,00	64,76
06-KE****-P23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Oś szkolenia do zatrudnienia	0,00	17 409,00	16 801,35	96,51
07-KE****-G23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ugoda w sprawie dotowania przedszkola publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
07-KE****-P23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	0,00	26 420,00	25 633,22	97,02
08-KE****-G23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
08-KE****-P23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podreżniki	0,00	1 832,00	1 402,90	76,58
09-KE****-G23***	BO - Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia	485 400,00	76 559,00	76 558,37	100,00
10-KE****-G23***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	279 463,00	279 463,00	279 450,00	100,00
11-KE****-ZIN23*	Cyfrowa Gmina	0,00	368 076,00	368 074,94	100,00
93-KE****-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	10 031,00	0,00	0,00
94-KE****-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	143 430,00	142 730,00	99,51
94-KE2022-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym - refundacja za 2022	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00
A13	Wydział Kultury i Sportu	11 489 750,00	13 424 726,00	13 421 606,28	99,98
01-KK****-G23***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną	9 972 487,00	11 464 551,00	11 464 551,00	100,00
01-KK****-ZINW23	Zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
02-KK****-G23***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna	430 000,00	512 086,00	511 929,72	99,97
03-KK****-G23***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej	30 000,00	37 000,00	36 982,40	99,95
04-KK****-G23***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej	567 513,00	721 838,00	721 832,96	100,00
06-KK****-G23***	BO - Bytom Miastem Karate	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
07-KK****-G23***	BO - Artystyczna Przysiań Młodych	477 000,00	477 000,00	477 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
94-KK****-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	54 110,00	51 170,00	94,57
94-KK2022-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym - refundacja za 2022	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00
98-KK****-G23***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	5 031,00	5 030,20	99,98
A16	Biurowalnia Organizacji Pozarządowych	160 000,00	160 000,00	158 092,51	98,81
01-KO****-G23***	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	158 043,00	158 043,00	156 192,50	98,83
03-KO****-G23***	Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski	1 957,00	1 957,00	1 900,01	97,09
A18	Wydział Zarządzania Kryzysowego (wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Miasta)	124 500,00	222 992,00	197 110,42	88,39
01-PB****-G23***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
01-PB****-P23***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe	25 000,00	20 848,00	846,64	4,06
01-PB****-ZIN23*	Zakup syreny cyfrowej	0,00	54 200,00	53 320,50	98,38
02-PB****-G23***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
02-PB****-P23***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
02-PB****-ZIN23*	Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
03-PB****-P23***	Koordinacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	70 000,00	126 730,00	126 729,80	100,00
04-PB****-G23***	Koordinowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości	20 000,00	0,00	0,00	0,00
94-PB****-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	8 714,00	8 713,48	99,99
A20	Wydział Administracyjny	5 951 260,00	8 372 445,00	7 683 742,46	91,77
01-SA ****-JNW23*	Budowa budynku na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 58 w Bytomiu i Żłobka Miejskiego Nr 2 w Bytomiu (RFIL) oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 2 w Bytomiu	0,00	120 000,00	116 817,31	97,35
01-SA ****-PWP23*	Termomodernizacja remizy OSP Górniki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
01-SA ****-ZIN23*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnika	55 000,00	35 786,00	35 786,00	100,00
02-SA ****-P23***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	23 760,00	0,00	0,00	0,00
02-SA ****-PWP23*	MALUCH+	0,00	297 840,00	0,00	0,00
02-SA ****-ZIN23*	Zakup kompensatorów mocy biernej	0,00	50 000,00	42 472,81	84,95
03-SA ****-G23***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	494 500,00	464 500,00	444 562,65	95,71
05-SA ****-G23***	BO - Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze	92 500,00	68 605,00	68 604,48	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-SA****-G23***	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	80 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00
07-SA****-G23***	Zakup bonów żywnościowych dla uchodźców z terytorium Ukrainy	0,00	101 890,00	101 885,20	100,00
08-SA****-G23***	Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00
08-SA****-ZIN23*	Zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP	0,00	59 232,00	59 232,00	100,00
09-SA****-ZIN23*	Zakup pompy	0,00	15 157,00	14 248,32	94,00
92-SA****-G23***	Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	0,00	51 945,00	51 927,60	99,97
94-SA****-G23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	18 568,00	18 558,94	99,95
94-SA****-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	54 601,00	54 600,00	100,00
94-SA2022-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym - refundacja za 2022	0,00	72 011,00	71 650,92	99,50
98-SA****-G23***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	54 116,00	53 131,74	98,18
P1-UGM***-23****	Utrzymanie administracji	3 700 600,00	4 620 914,00	4 339 208,88	93,90
P2-UGM***-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 504 900,00	1 733 560,00	1 657 335,61	95,60
A21	Wydział Informatyki	4 566 310,00	4 528 697,00	4 225 235,22	93,30
01-SI****-G23***	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	2 333 950,00	2 546 050,00	2 283 140,36	89,67
01-SI****-JNW23*	Cyfrowa Gmina	1 996 310,00	1 628 236,00	1 628 235,06	100,00
01-SI****-P23***	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	0,00	13 760,00	13 603,80	98,86
01-SI****-ZIN23*	Zakup oprogramowania Rejestru Mieszkańców dla Wydziału Spraw Obywatelskich	0,00	80 000,00	78 720,00	98,40
02-SI****-G23***	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	70 000,00	70 001,00	70 000,00	100,00
02-SI****-ZIN23*	Zakup oprogramowania komputerowego	166 050,00	166 050,00	151 536,00	91,26
03-SI****-G23***	Demontaż i likwidacja komponentów nieczynnej sieci szerokopasmowej	0,00	24 600,00	0,00	0,00
A22	Wydział Komunikacji	1 100 000,00	1 190 000,00	1 101 333,47	92,55
01-SK****-P23***	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	207 850,00	283 050,00	259 825,12	91,79
02-SK****-P23***	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	891 500,00	906 300,00	841 508,35	92,85
04-SK****-P23***	Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców	650,00	650,00	0,00	0,00
A23	Wydział Organizacyjny	2 172 240,00	3 131 540,00	2 837 812,87	90,62
01-SO****-G23***	Nadzór nad dokumentacją i korespondencją	1 790 000,00	2 270 000,00	1 979 523,57	87,20
01-SO****-P23***	Nieodpłatna pomoc prawna	372 240,00	372 240,00	371 989,30	99,93
02-SO****-G23***	Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością	10 000,00	0,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-SO****-G23***	Obsługa wyborów	0,00	489 300,00	486 300,00	99,39
A26	Wydział Ekologii (do 31.07.2017) Wydział Inżynierii Środowiska	8 603 151,00	8 717 981,00	2 631 223,54	30,18
01-AS****-G23***	Ochrona środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii	530 000,00	397 583,00	357 767,86	89,99
01-AS****-INW23*	Program STOP SMOG	5 443,00	3 943,00	3 942,14	99,98
01-AS****-PWP23*	Monitoring Gminy Bytom pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców	0,00	33 675,00	33 294,14	98,87
01-AS****-ZIN23*	Zakup wyposażenia do chłodni znajdującej się w schronisku dla bezdomnych zwierząt	0,00	15 000,00	14 514,00	96,76
02-AS****-G23***	Ochrona środowiska - gospodarowanie odpadami na terenie gminy	81 500,00	66 495,00	57 324,30	86,21
02-AS****-INW23*	Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	5 965 000,00	5 965 000,00	103 228,76	1,73
03-AS****-G23***	Ochrona środowiska - system monitoringu dzikich wysypisk	10 480,00	10 481,00	8 719,37	83,19
03-AS****-INW23*	Monitoring Gminy Bytom pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców	35 000,00	0,00	0,00	0,00
05-AS****-G23***	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	1 668 004,00	1 778 710,00	1 664 160,98	93,56
06-AS****-G23***	Edukacja ekologiczna	37 000,00	137 553,00	112 908,53	82,08
07-AS****-G23***	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE	110 879,00	110 879,00	110 597,21	99,75
08-AS****-G23***	Realizacja programu Czyste powietrze	49 800,00	47 300,00	37 016,61	78,26
09-AS****-G23***	Projekt LIFE pn. „Ślaskie. Przywracamy błękit”	100 045,00	141 362,00	117 749,64	83,30
10-AS****-G23***	Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
A27	Wydział Polityki Społecznej	12 230 500,00	22 249 432,00	19 456 121,41	87,45
01-KZ****-G23***	Ochrona i promocja zdrowia	180 000,00	20 182,00	0,00	0,00
01-KZ****-P23***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	498 529,00	530 929,00	527 641,97	99,38
03-KZ****-G23***	Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 000,00	81 731,00	1 037,38	1,27
03-KZ****-P23***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie- współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia	3 419 000,00	3 533 550,00	3 216 960,62	91,04
04-KZ****-G23***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej	484 923,00	1 022 451,00	874 365,60	85,52
04-KZ****-P23***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	130 000,00	418 438,00	315 711,43	75,45
05-KZ****-G23***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej	3 541 000,00	3 188 000,00	2 819 643,08	88,45
05-KZ****-P23***	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	730 000,00	9 219 331,00	9 074 348,84	98,43

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-KZ****-G23***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część I	449 650,00	449 651,00	449 650,00	100,00
07-KZ****-G23***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część II	331 500,00	331 501,00	331 500,00	100,00
07-KZ****-P23***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	100 000,00	858 820,00	826 074,48	96,19
08-KZ****-G23***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część III	411 898,00	411 899,00	411 897,25	100,00
09-KZ****-G23***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	100,00
10-KZ****-G23***	Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 571 975,00	0,00	0,00
94-KZ****-G23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	11 966,00	11 573,42	96,72
94-KZ****-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	62 790,00	59 500,00	94,76
94-KZ2022-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym - refundacja za 2022	0,00	12 670,00	12 670,00	100,00
A28	Wydział Kadr, Plac i Szkolen	48 468 122,00	58 620 525,00	53 084 567,38	90,56
01-SD****-G23***	Zarządzanie zasobami ludzkimi	7 500,00	7 500,00	6 906,14	92,08
01-SD****-P23***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
02-SD****-G23***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOIC)	2 257 165,00	3 581 454,00	3 313 588,60	92,52
02-SD****-P23***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi	836 843,00	876 673,00	876 673,00	100,00
03-SD****-G23***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)	6 722,00	62 321,00	62 321,00	100,00
04-SD****-23PPK*	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe) - Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00
04-SD****-G23***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)	28 140,00	142 805,00	142 805,00	100,00
94-SD****-G23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	13 101,00	13 091,36	99,93
P1-UGM****-23****	Utrzymanie administracji	4 600 238,00	4 836 767,00	4 297 142,11	88,84
P1-UGM****-23PPK*	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	21 703,00	12 254,51	56,46
P2-UGM****-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	40 631 514,00	48 398 163,00	43 797 392,85	90,49
P2-UGM****-23PPK*	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	528 382,00	410 736,81	77,73

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
A32	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	11 164 061,00	28 722 320,00	28 496 322,00	99,21
01-PD****-G23***	Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych	2 400 000,00	13 150 150,00	13 090 635,00	99,55
01-PD****-INW23*	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Olimpijskiej w Bytomiu - etap II	7 164 061,00	11 379 021,00	11 379 021,00	100,00
01-PD****-PWP23*	Modernizacja lokomotywy parowej wąskotorowej T49 "RYS"	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
01-PD****-ZIN23*	Zakup 2 kontenerów na potrzeby kas biletowych na terenie obiektu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3	0,00	48 462,00	48 462,00	100,00
02-PD****-G23***	Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym	1 600 000,00	2 367 570,00	2 212 108,89	93,43
02-PD****-PWP23*	Wymiana piłkochwyłów na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3	0,00	88 000,00	87 999,99	100,00
02-PD****-ZIN23*	Zakup lamp oświetleniowych do trawiastego boiska treningowego na terenie obiektu sportowego przy ulicy Modrzewskiego 3	0,00	150 173,00	148 446,24	98,85
03-PD****-G23***	Powierzenie zadania własnego gminy spółce Bytomski Sport Bytom sp. z o.o.	0,00	47 390,00	40 590,00	85,65
03-PD****-PWP23*	Zakup i instalacja systemu monitoringu w obiektach sportowych przy ulicy Dzierżonia 21	0,00	108 995,00	106 499,99	97,71
94-PD****-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	927 780,00	927 780,00	100,00
94-PD2022-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym - refundacja za 2022	0,00	4 779,00	4 778,89	100,00
A33	Wydział Egzekucji Administracyjnej	50 000,00	44 000,00	28 665,77	65,15
01-FE****-G23***	Egzekucja zaległych podatków i opłat	50 000,00	44 000,00	28 665,77	65,15
A38	Wydział Strategii Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora (od 10.05.2019)	70 000,00	442 783,00	359 759,38	81,25
01-AF****-G23***	Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim	30 000,00	14 200,00	5 655,00	39,82
02-AF****-G23***	Koordinacja kontaktów zagranicznych miasta	30 000,00	76 070,00	57 181,14	75,17
03-AF****-G23***	Usługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	10 000,00	244 000,00	190 543,90	78,09
07-AF****-G23***	Poznajemy systemy parlamentarne	0,00	29 955,00	27 829,56	92,90
08-AF****-G23***	Pod wspólnym niebem	0,00	78 558,00	78 549,78	99,99
A40	od 01.06.18 Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji (wcześniej Biuro Prasowe)	550 000,00	556 504,00	510 249,71	91,69
01-PM****-G23***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta	45 000,00	45 000,00	44 269,18	98,38
02-PM****-G23***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie	80 000,00	80 000,00	71 871,28	89,84
03-PM****-G23***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej	25 120,00	23 334,00	23 202,37	99,44
04-PM****-G23***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta	399 880,00	404 666,00	367 402,88	90,79
05-PM****-G23***	Organizacja wydarzeń promujących gminę Bytom oraz GZM w ramach drugiej edycji święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	3 504,00	3 504,00	100,00
A41	Wydział Spraw Obywatelskich	88 483,00	104 678,00	101 524,57	96,99

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SM****-P23***	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	86 928,00	103 128,00	100 324,57	97,28
06-SM****-G23***	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	1 555,00	1 550,00	1 200,00	77,42
A42	Wydział Podatków i Opiat Lokalnych	5 000,00	15 279,00	10 709,66	70,09
01-FP****-G23***	Wymiar podatków i opłat lokalnych	5 000,00	15 279,00	10 709,66	70,09
A43	Kancelaria Prezydenta Miasta	2 300 000,00	2 615 000,00	2 549 835,92	97,51
01-PZ****-G23***	Obsługa Prezydenta Miasta	43 000,00	102 067,00	90 306,41	88,48
02-PZ****-G23***	Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	1 104 012,00	1 089 945,00	1 089 944,45	100,00
03-PZ****-G23***	Oplaty sądowe i egzekucyjne	170 000,00	465 057,00	452 491,50	97,30
04-PZ****-G23***	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	982 988,00	957 931,00	917 093,56	95,74
B01	I Liceum Ogólnokształcące	5 863 736,00	6 715 573,00	6 691 107,71	99,64
01-LO1***-G23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 560,00	3 417,59	96,00
01-LO1***-P23***	Nauczanie i wychowanie	4 186 632,00	4 823 876,00	4 809 588,35	99,70
01-LO1***-REM23*	Wymiana oświecenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
04-LO1***-P23***	Urlopy	7 556,00	82 517,00	82 515,26	100,00
05-LO1***-P23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	172 649,00	173 479,00	173 300,36	99,90
06-LO1***-G23***	Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
07-LO1***-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
23-LO1***-P23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-LO1***-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	76 909,00	72 367,30	94,09
P1-LO1***-P23***	Utrzymanie administracji	438 766,00	448 282,00	447 883,35	99,91
P2-LO1***-P23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 058 133,00	1 069 250,00	1 064 335,50	99,54
B02	II Liceum Ogólnokształcące	3 577 259,00	4 273 133,00	4 261 790,98	99,73
01-ILO***-P23***	Nauczanie i wychowanie	2 086 944,00	2 212 574,00	2 207 327,03	99,76
01-ILO***-REM23*	Wymiana rynien	0,00	115 000,00	113 160,00	98,40
01-LO2***-G23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 335,00	1 041,23	77,99
04-ILO***-P23***	Urlopy	73 869,00	76 324,00	76 322,06	100,00
05-ILO***-P23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	155 833,00	316 250,00	316 183,32	99,98
06-LO2***-G23***	Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 652,24	98,71
07-LO2***-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00
93-LO2***-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	126 250,00	123 394,70	97,74
P1-ILO***-P23***	Utrzymanie administracji	403 468,00	440 023,00	439 584,67	99,90
P2-ILO***-P23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	857 145,00	973 197,00	972 645,73	99,94
B03	IV Liceum Ogólnokształcące	6 020 051,00	6 740 983,00	6 710 923,28	99,55
01-LO4***-G23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 005,00	3 125,00	78,03
01-LO4***-P23***	Nauczanie i wychowanie	4 385 796,00	4 907 514,00	4 896 199,67	99,77

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-LO4***-REM23*	Remont parkietu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
04-LO4***-P23***	Urlopy	64 287,00	67 114,00	67 111,42	100,00
05-LO4***-P23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	179 585,00	179 847,00	174 715,73	97,15
07-LO4***-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	12 486,00	10 143,00	81,23
93-LO4***-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	9 145,00	2 239,03	24,48
P1-LO4***-23****	Utrzymanie administracji	397 839,00	475 845,00	474 238,32	99,66
P2-LO4***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	992 544,00	1 035 027,00	1 033 151,11	99,82
B06	Szkoła Podstawowa nr 37	4 934 860,00	5 803 064,00	5 710 589,35	98,41
01-SP37**-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 367 229,00	2 943 962,00	2 908 376,58	98,79
01-SP37**-REM23*	Remont schodów	0,00	50 000,00	49 500,00	99,00
02-SP37**-G23***	Prowadzenie świetlicy	414 468,00	245 628,00	242 193,96	98,60
04-SP37**-G23***	Urlopy	255 848,00	338 920,00	337 306,00	99,52
06-SP37**-G23***	Pozostała działalność	113 520,00	100 520,00	97 194,23	96,69
07-SP37**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
23-SP37**-G23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-SP37**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	164 092,00	163 214,46	99,47
P1-SP37**-23****	Utrzymanie administracji	411 665,00	528 904,00	524 278,95	99,13
P2-SP37**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	960 613,00	973 404,00	933 303,52	95,88
P3-SP37**-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	65 237,00	75 889,00	75 344,66	99,28
P4-SP37**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	346 280,00	364 745,00	362 876,99	99,49
B07	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	3 156 925,00	3 464 523,00	3 444 914,58	99,43
01-ZSUR**-G23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 410,00	2 714,06	36,63
01-ZSUR**-P23***	Nauczanie i wychowanie	2 397 783,00	2 602 367,00	2 593 822,27	99,67
04-ZSUR**-P23***	Urlopy	3 980,00	3 980,00	3 980,00	100,00
07-ZSUR**-P23***	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE	0,00	3 450,00	1 880,00	54,49
93-ZSUR**-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	25 500,00	23 897,52	93,72
P1-ZSUR**-23****	Utrzymanie administracji	398 292,00	453 303,00	450 659,03	99,42
P2-ZSUR**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	356 870,00	368 513,00	367 961,70	99,85
B08	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (nazwa od 01.09.2020) wcześniej ZPS Medyczno-Społecznych	3 437 259,00	3 607 217,00	3 485 319,46	96,62
01-CKZIU*-P23***	Nauczanie i wychowanie	1 873 488,00	1 974 582,00	1 944 752,16	98,49
04-CKZIU*-P23***	Urlopy	234,00	238,00	235,81	99,08
06-CKZIU*-G23***	Pozostała działalność	0,00	37 780,00	33 159,61	87,77
07-CKZIU*-P23***	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
P1-CKZIU*-23****	Utrzymanie administracji	479 259,00	566 927,00	554 001,39	97,72
P2-CKZIU*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 084 278,00	1 025 940,00	951 420,49	92,74

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B10	8 060 879,00	9 129 222,00	9 111 921,54	99,81
Zespół Szkół Technicznych				
01-ZST***-G23***	0,00	9 790,00	9 470,96	96,74
Nauczanie i wychowanie				
01-ZST***-P23***	5 805 335,00	6 402 173,00	6 393 958,63	99,87
Nauczanie i wychowanie				
04-ZST***-P23***	88 381,00	118 437,00	118 434,75	100,00
Urlopy				
05-ZST***-P23***	0,00	4 232,00	4 230,40	99,96
Zmienne elementy nauczania i wychowania				
06-ZST***-G23***	0,00	2 000,00	1 991,98	99,60
Pozostała działalność				
07-ZST***-P23***	0,00	6 020,00	3 260,00	54,15
Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe				
08-ZST***-P23***	88 157,00	89 658,00	89 654,23	100,00
Słaże zawodowe dla uczniów i absolwentów ZST				
12-ZST***-P23***	0,00	9 838,00	9 110,68	92,61
Programy unijne - Słaże zawodowe 2023 job-shadowing dla nauczycieli				
14-ZST***-P23***	27 508,00	27 508,00	27 506,80	100,00
Spuścizna Andegawenów w Europie				
19-ZST***-P23***	50 000,00	51 510,00	51 509,59	100,00
Razem wygrzywamy				
26-ZST***-INW23*	130 000,00	130 000,00	128 965,50	99,20
Montaż baterii fotowoltaicznych				
28-ZST***-P23***	0,00	63 675,00	63 675,00	100,00
Inne dotacje 2				
99-ZST***-P23***	0,00	47 697,00	44 610,00	93,53
Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych				
P1-ZST***-23****	575 757,00	708 946,00	708 075,35	99,88
Utrzymanie administracji				
P2-ZST***-23****	1 295 741,00	1 457 738,00	1 457 467,67	99,98
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
B11	6 727 571,00	7 625 798,00	7 604 323,62	99,72
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich				
01-ZSGH**-G23***	0,00	3 785,00	3 250,00	85,87
Nauczanie i wychowanie				
01-ZSGH**-P23***	4 648 868,00	5 100 271,00	5 086 115,77	99,72
Nauczanie i wychowanie				
01-ZSGH**-REM23*	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Wymiana obróbki blacharskiej gzymsów w budynku szkoły przy ulicy Chłobrego 13				
04-ZSGH**-P23***	54 298,00	107 043,00	107 040,32	100,00
Urlopy				
07-ZSGH**-P23***	0,00	3 150,00	2 789,00	88,54
Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe				
12-ZSGH**-P23***	99 100,00	191 630,00	190 135,23	99,22
Szkola przyszłości - rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli				
28-ZSGH**-P23***	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00
Inne dotacje 2				
99-ZSGH**-P23***	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych				
P1-ZSGH**-23****	513 717,00	569 827,00	569 090,17	99,87
Utrzymanie administracji				
P2-ZSGH**-23****	1 411 588,00	1 549 717,00	1 545 528,13	99,73
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
B13	7 427 262,00	8 389 249,00	8 295 088,82	98,88
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie				
01-T4***-G23***	0,00	5 785,00	4 309,34	74,49
Nauczanie i wychowanie				
01-T4***-P23***	5 520 801,00	5 870 685,00	5 844 770,54	99,56
Nauczanie i wychowanie				
01-T4***-REM23*	0,00	80 000,00	78 870,25	98,59
Remont dachu				
03-T4***-P23***	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Zielona Pracownia - dotacja				
04-T4***-P23***	134 963,00	135 042,00	135 040,57	100,00
Urlopy				
05-T4***-P23***	45 113,00	114 995,00	114 995,00	100,00
Zmienne elementy nauczania i wychowania				
07-T4***-P23***	0,00	6 480,00	5 064,00	78,15
Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe				

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
08-T4****-P23***	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	221 219,00	310 613,00	302 929,81	97,53
23-T4****-P23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	11 998,08	99,98
28-T4****-P23***	Inne dotacje 2	0,00	35 300,00	32 000,00	90,65
93-T4****-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	95 051,00	66 550,00	70,02
P1-T4****-23****	Utrzymanie administracji	488 527,00	560 635,00	554 764,79	98,95
P2-T4****-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 016 639,00	1 114 663,00	1 095 796,44	98,31
B18	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu	7 421 173,00	8 766 845,00	8 668 997,91	98,88
01-PSB***-G23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 295,00	10 295,00	100,00
01-PSB***-P23***	Nauczanie i wychowanie	4 788 595,00	5 551 151,00	5 518 981,92	99,42
01-PSB***-REM23*	Remont parkietu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
06-PSB***-G23***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
07-PSB***-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	1 298,00	43,27
29-PSB***-P23***	Inne dotacje	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
93-PSB***-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	229 704,00	187 260,03	81,52
P1-PSB***-23****	Utrzymanie administracji	521 603,00	612 753,00	608 994,28	99,39
P2-PSB***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 110 975,00	2 263 142,00	2 245 368,68	99,21
B21	Centrum Kształcenia Ustawicznego (do 31.08.2023)	1 889 622,00	1 352 903,00	1 350 651,96	99,83
01-CKU***-P23***	Nauczanie i wychowanie	1 351 746,00	914 371,00	912 186,52	99,76
04-CKU***-P23***	Urlopy	1 500,00	1 161,00	1 150,73	99,12
P1-CKU***-23****	Utrzymanie administracji	526 006,00	435 022,00	434 967,52	99,99
P2-CKU***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 370,00	2 349,00	2 347,19	99,92
B23	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	3 771 781,00	4 078 858,00	3 966 994,64	97,26
01-MDK1**-P23***	Nauczanie i wychowanie	2 330 331,00	2 616 867,00	2 594 485,71	99,14
04-MDK1**-P23***	Urlopy	15 810,00	13 737,00	5 056,75	36,81
07-MDK1**-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 729,00	7 728,60	88,54
11-MDK1**-G23**	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
P1-MDK1**-23****	Utrzymanie administracji	526 928,00	602 319,00	594 089,41	98,63
P2-MDK1**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	898 712,00	813 206,00	741 634,17	91,20
B24	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	2 647 719,00	2 992 142,00	2 968 745,40	99,22
01-MDK2**-P23***	Nauczanie i wychowanie	1 762 359,00	1 967 652,00	1 959 818,47	99,60
01-MDK2**-REM23*	Wymiana oświetlenia	0,00	30 000,00	29 925,92	99,75
04-MDK2**-P23***	Urlopy	5 626,00	4 240,00	4 043,91	95,38
07-MDK2**-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
11-MDK2**-G23***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
P1-MDK2**-23****	Utrzymanie administracji	365 092,00	441 433,00	433 618,23	98,23
P2-MDK2**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	514 642,00	538 067,00	530 588,87	98,61

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 664 547,00	4 951 674,00	4 931 851,84	99,60
01-PPP***-P23***	Nauczanie i wychowanie	3 183 765,00	3 258 473,00	3 255 512,45	99,91
01-PPP***-REM23*	Remont dachu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
02-PPP***-REM23*	Remont instalacji centralnego ogrzewania	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
04-PPP***-P23***	Urlopy	2 356,00	0,00	0,00	0,00
07-PPP***-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 000,00	4 999,00	99,98
31-PPP***-P23***	Porozumienia	284 130,00	284 130,00	278 921,21	98,17
93-PPP***-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	90 930,00	90 925,00	99,99
P1-PPP***-23****	Utrzymanie administracji	489 688,00	470 447,00	466 471,32	99,15
P2-PPP***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	704 608,00	762 694,00	755 022,86	98,99
B27	Bytowski Ośrodek Edukacji (do 31.08.2023)	4 244 010,00	3 293 862,00	3 291 999,89	99,94
01-BOE***-P23***	Nauczanie i wychowanie	2 237 386,00	1 728 590,00	1 727 450,79	99,93
01-BOE***-REM23*	Remont dachu	0,00	33 000,00	32 400,00	98,18
04-BOE***-P23***	Urlopy	50 101,00	52 103,00	52 097,71	99,99
07-BOE***-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1,00	0,00	0,00
99-BOE***-P23***	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta	0,00	57 975,00	57 895,49	99,86
	ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym				
P1-BOE***-23****	Utrzymanie administracji	923 883,00	669 140,00	669 118,35	100,00
P2-BOE***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 032 640,00	753 053,00	753 037,55	100,00
B28	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	10 296 600,00	11 117 313,00	10 957 933,84	98,57
01-ZSS3**-G23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 425,00	7 200,00	96,97
01-ZSS3**-P23***	Nauczanie i wychowanie	6 470 134,00	7 089 339,00	7 084 493,94	99,93
02-ZSS3**-P23***	Prowadzenie świetlicy	349 772,00	358 162,00	358 162,00	100,00
04-ZSS3**-P23***	Urlopy	121 004,00	119 497,00	119 497,00	100,00
05-ZSS3**-P23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	432 282,00	426 994,00	426 994,00	100,00
06-ZSS3**-G23***	Pozostała działalność	384 062,00	375 152,00	375 146,07	100,00
07-ZSS3**-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	13 095,00	13 052,60	99,68
08-ZSS3**-P23***	Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością	0,00	32 144,00	27 984,55	87,06
11-ZSS3**-G23***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00
23-ZSS3**-P23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
25-ZSS3**-P23***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 981,00	119 981,00	119 981,00	100,00
P1-ZSS3**-23****	Utrzymanie administracji	352 276,00	394 894,00	393 139,00	99,56
P2-ZSS3**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 753 469,00	1 878 637,00	1 740 863,68	92,67
P3-ZSS3**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	67 315,00	74 558,00	74 558,00	100,00
P4-ZSS3**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	246 305,00	221 435,00	211 162,00	95,36
B33	Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	5 865 621,00	6 719 650,00	6 680 248,14	99,41
01-BR8***-G23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	55 380,00	53 873,48	97,28

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-BR8***-P23***	Nauczanie i wychowanie	4 830 114,00	5 416 369,00	5 408 101,11	99,85
04-BR8***-P23***	Urlopy	69 057,00	69 057,00	69 057,00	100,00
07-BR8***-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
08-BR8***-P23***	Edukacja szkolna w akcji	0,00	66 600,00	40 546,22	60,88
28-BR8***-P23***	Inne dotacje 2	0,00	18 705,00	18 705,00	100,00
P1-BR8***-23****	Utrzymanie administracji	322 469,00	370 895,00	370 784,44	99,97
P2-BR8***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	643 981,00	719 194,00	715 730,89	99,52
B36	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	6 725 114,00	7 443 753,00	7 401 864,11	99,44
01-ZSAEIO-G23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00
01-ZSAIO*-P23***	Nauczanie i wychowanie	5 052 045,00	5 569 942,00	5 553 698,86	99,71
04-ZSAIO*-P23***	Urlopy	139 546,00	50 453,00	50 452,14	100,00
07-ZSAEIO-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	14 735,00	10 462,70	71,01
08-ZSAIO*-P23***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
93-ZSAEIO-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	116 114,00	98 907,64	85,18
P1-ZSAIO*-23****	Utrzymanie administracji	520 448,00	615 397,00	614 697,28	99,89
P2-ZSAIO*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 006 775,00	1 064 137,00	1 060 670,49	99,67
B37	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	5 832 017,00	6 420 584,00	6 391 426,73	99,55
01-ZSME**-G23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 235,00	5 408,21	74,75
01-ZSME**-P23***	Nauczanie i wychowanie	4 223 092,00	4 435 782,00	4 426 250,68	99,79
01-ZSME**-REM23*	Osuszanie ścian	0,00	71 293,00	71 292,49	100,00
02-ZSME**-REM23*	Modernizacja podłogi w salce gimnastycznej	0,00	70 000,00	64 356,82	91,94
04-ZSME**-P23***	Urlopy	7 705,00	7 705,00	7 694,00	99,86
07-ZSME**-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 443,00	10 931,60	95,53
23-ZSME**-P23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
28-ZSME**-P23***	Inne dotacje 2	0,00	21 384,00	21 384,00	100,00
93-ZSME**-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	49 620,00	45 634,21	91,97
P1-ZSME**-23****	Utrzymanie administracji	482 903,00	586 873,00	582 061,00	99,18
P2-ZSME**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 118 317,00	1 147 249,00	1 144 413,72	99,75
B40	Centrum Usług Wspólnych	1 900 000,00	2 014 420,00	1 993 113,17	98,94
P2-CUIW***-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 900 000,00	2 014 420,00	1 993 113,17	98,94
B43	Szkola Podstawowa nr 6	4 378 835,00	4 856 702,00	4 787 359,87	98,57
01-SP6***-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 404 944,00	2 662 445,00	2 637 654,82	99,07
01-SP6***-PWP23*	Modernizacja pomieszczeń	0,00	53 800,00	53 799,99	100,00
01-SP6***-REM23*	Remont parkietu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
02-SP6***-G23***	Prowadzenie świetlicy	426 941,00	543 829,00	531 522,07	97,74
04-SP6***-G23***	Urlopy	11 813,00	24 914,00	24 909,19	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-SP6***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 746,00	7 075,90	91,35
93-SP6***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	36 763,00	28 240,00	76,82
P1-SP6***-23***	Utrzymanie administracji	320 063,00	346 165,00	344 431,05	99,50
P2-SP6***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	844 047,00	839 254,00	825 437,15	98,35
P3-SP6***-23***	Utrzymanie administracji - stołówka	67 098,00	76 913,00	76 669,14	99,68
P4-SP6***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	303 929,00	239 873,00	232 620,56	96,98
B50	Szkoła Podstawowa nr 3	6 768 641,00	7 491 033,00	7 449 496,42	99,45
01-SP3***-G23***	Nauczanie i wychowanie	4 031 359,00	4 340 051,00	4 330 101,10	99,77
02-SP3***-G23***	Prowadzenie świetlicy	508 877,00	542 761,00	540 109,56	99,51
04-SP3***-G23***	Urlopy	33 155,00	70 488,00	70 313,17	99,75
05-SP3***-G23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	52 428,00	52 203,72	99,57
06-SP3***-G23***	Pozostała działalność	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
07-SP3***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 470,00	6 470,00	100,00
09-SP3***-G23***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	9 700,00	9 350,00	96,39
93-SP3***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	416 427,00	415 840,37	99,86
P1-SP3***-23***	Utrzymanie administracji	415 182,00	459 104,00	455 307,94	99,17
P2-SP3***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 286 391,00	1 179 365,00	1 165 300,97	98,81
P3-SP3***-23***	Utrzymanie administracji - stołówka	67 044,00	70 347,00	69 820,43	99,25
P4-SP3***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	426 633,00	334 592,00	325 379,16	97,25
B51	Szkoła Podstawowa nr 4	5 141 129,00	5 896 671,00	5 799 123,69	98,35
01-SP4***-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 911 572,00	3 156 718,00	3 132 660,26	99,24
01-SP4***-REM23*	Remont łazienki	0,00	60 000,00	59 850,00	99,75
02-SP4***-G23***	Prowadzenie świetlicy	375 441,00	381 080,00	374 047,34	98,15
04-SP4***-G23***	Urlopy	61 212,00	86 986,00	86 739,37	99,72
05-SP4***-G23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	31 153,00	42 420,00	41 019,82	96,70
07-SP4***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 230,00	8 230,00	100,00
09-SP4***-G23***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	8 800,00	8 100,00	92,05
11-SP4***-G23***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
28-SP4***-G23***	Inne dotacje 2	0,00	3 275,00	3 230,00	98,63
29-SP4***-G23***	Inne dotacje	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
93-SP4***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	342 600,00	335 279,27	97,86
P1-SP4***-23***	Utrzymanie administracji	339 496,00	379 856,00	363 259,38	95,63
P2-SP4***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	967 636,00	885 730,00	858 609,39	96,94
P3-SP4***-23***	Utrzymanie administracji - stołówka	49 449,00	53 739,00	53 417,47	99,40
P4-SP4***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	405 170,00	412 737,00	400 181,29	96,96
B52	Szkoła Podstawowa nr 5	5 680 697,00	6 358 414,00	6 201 186,28	97,53

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SP5***-G23***	Nauczanie i wychowanie	3 081 360,00	3 373 216,00	3 331 391,27	98,76
01-SP5***-REM23*	Remont schodów	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00
02-SP5***-G23***	Prowadzenie świetlicy	449 958,00	403 124,00	399 300,95	99,05
02-SP5***-REM23*	Wymiana tylnien	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
03-SP5***-REM23*	Remont boiska	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00
04-SP5***-G23***	Urlopy	47 718,00	25 748,00	24 552,80	95,36
05-SP5***-G23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	159 618,00	71 011,00	68 857,35	96,97
06-SP5***-G23***	Pozostała działalność	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
07-SP5***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 450,00	3 447,00	99,91
93-SP5***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	407 309,00	352 809,19	86,62
P1-SP5***-23***	Utrzymanie administracji	244 130,00	313 120,00	301 941,20	96,43
P2-SP5***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 222 654,00	1 258 579,00	1 221 830,72	97,08
P3-SP5***-23***	Utrzymanie administracji - stołówka	64 917,00	101 000,00	99 924,43	98,94
P4-SP5***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	410 342,00	340 370,00	335 644,37	98,61
B53	Szkoła Podstawowa nr 9	4 108 378,00	4 701 668,00	4 640 848,83	98,71
01-SP9***-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 203 283,00	2 353 792,00	2 320 778,85	98,60
01-SP9***-REM23*	Remont dachu	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
02-SP9***-G23***	Prowadzenie świetlicy	308 503,00	332 125,00	330 574,29	99,53
02-SP9***-REM23*	Wymiana okien	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
04-SP9***-G23***	Urlopy	7 526,00	67 670,00	67 662,20	99,99
07-SP9***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
29-SP9***-G23	Aktywna tablica	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
93-SP9***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	84 000,00	83 999,74	100,00
P1-SP9***-23***	Utrzymanie administracji	314 528,00	350 219,00	350 135,50	99,98
P2-SP9***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	919 436,00	1 053 905,00	1 035 030,20	98,21
P3-SP9***-23***	Utrzymanie administracji - stołówka	65 676,00	68 466,00	68 428,03	99,94
P4-SP9***-23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	289 426,00	259 241,00	251 990,01	97,20
B54	Szkoła Podstawowa nr 21	5 402 273,00	6 132 204,00	6 096 493,05	99,42
01-SP21*-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 861 499,00	3 475 802,00	3 460 521,99	99,56
02-SP21*-G23***	Prowadzenie świetlicy	421 482,00	360 306,00	351 496,33	97,55
04-SP21*-G23***	Urlopy	108 009,00	108 009,00	107 947,65	99,94
07-SP21*-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	19 180,00	19 180,00	100,00
23-SP21*-G23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
28-SP21*-G23***	Inne dotacje 2	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
93-SP21*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	229 521,00	229 521,00	100,00
P1-SP21*-23***	Utrzymanie administracji	449 774,00	473 844,00	469 567,13	99,10

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-SP21**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 145 994,00	1 081 159,00	1 076 385,08	99,56
P3-SP21**-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	65 318,00	73 106,00	72 463,96	99,12
P4-SP21**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	350 197,00	292 827,00	290 959,91	99,36
B55	Szkoła Podstawowa nr 23	4 459 630,00	5 006 646,00	4 874 425,19	97,36
01-SP23**-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 461 036,00	2 713 821,00	2 703 540,54	99,62
02-SP23**-G23***	Prowadzenie świetlicy	357 345,00	451 607,00	446 244,81	98,81
04-SP23**-G23***	Urlopy	146 602,00	251 150,00	250 443,61	99,72
06-SP23**-G23***	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00
07-SP23**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 368,00	6 368,00	100,00
93-SP23**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	90 810,00	37 791,69	41,62
P1-SP23**-23****	Utrzymanie administracji	189 533,00	244 611,00	242 525,36	99,15
P2-SP23**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	837 053,00	852 071,00	802 235,39	94,15
P3-SP23**-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	65 315,00	74 890,00	73 977,87	98,78
P4-SP23**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	402 746,00	320 518,00	310 497,92	96,87
B56	Szkoła Podstawowa nr 28	4 161 235,00	4 914 612,00	4 807 850,98	97,83
01-SP28**-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 108 794,00	2 472 642,00	2 455 443,37	99,30
01-SP28**-REM23*	Remont kanalizacji	0,00	60 000,00	59 765,91	99,61
02-SP28**-G23***	Prowadzenie świetlicy	331 852,00	318 066,00	313 246,28	98,48
03-SP28**-G23***	Zielona Pracownia - dotacja	0,00	48 000,00	47 999,54	100,00
04-SP28**-G23***	Urlopy	37 704,00	68 224,00	67 605,22	99,09
07-SP28**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
09-SP28**-G23***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
29-SP28**-G23***	Inne dotacje	0,00	70 000,00	69 225,03	98,89
93-SP28**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	152 141,00	120 002,40	78,88
P1-SP28**-23****	Utrzymanie administracji	312 743,00	362 558,00	354 090,24	97,66
P2-SP28**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	909 259,00	986 858,00	950 563,54	96,32
P3-SP28**-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	66 450,00	76 386,00	75 398,10	98,71
P4-SP28**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	394 433,00	287 337,00	282 111,35	98,18
B57	Szkoła Podstawowa nr 38	4 008 793,00	4 343 421,00	4 197 808,78	96,65
01-SP38**-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 127 255,00	2 433 869,00	2 400 097,56	98,61
01-SP38**-REM23*	Wymiana grzejników c.o.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
02-SP38**-G23***	Prowadzenie świetlicy	351 426,00	378 330,00	361 931,14	95,67
04-SP38**-G23***	Urlopy	167 666,00	133 362,00	133 361,06	100,00
07-SP38**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 362,00	7 361,60	99,99
93-SP38**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	64 153,00	21 502,05	33,52
P1-SP38**-23****	Utrzymanie administracji	278 778,00	304 210,00	295 290,73	97,07

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-SP38**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	696 118,00	647 248,00	612 852,02	94,69
P3-SP38**-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	64 937,00	76 985,00	74 511,01	96,79
P4-SP38**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	322 613,00	277 902,00	270 901,61	97,48
B58	Szkoła Podstawowa nr 42	4 643 999,00	4 963 537,00	4 849 412,44	97,70
01-SP42**-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 539 130,00	2 664 338,00	2 629 018,44	98,67
02-SP42**-G23***	Prowadzenie świetlicy	466 075,00	381 105,00	379 875,97	99,68
04-SP42**-G23***	Urlopy	20 033,00	58 816,00	45 609,00	77,55
07-SP42**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 949,00	7 948,60	99,99
93-SP42**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	381 710,00	357 512,00	93,66
P1-SP42**-23****	Utrzymanie administracji	305 744,00	328 348,00	317 182,32	96,60
P2-SP42**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	878 658,00	765 115,00	743 817,86	97,22
P3-SP42**-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	39 239,00	45 375,00	44 482,50	98,03
P4-SP42**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	395 120,00	330 781,00	323 965,75	97,94
B59	Szkoła Podstawowa nr 44	5 287 228,00	5 745 257,00	5 689 171,26	99,02
01-SP44**-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 764 682,00	3 196 090,00	3 194 772,01	99,96
02-SP44**-G23***	Prowadzenie świetlicy	498 621,00	494 755,00	493 212,49	99,69
04-SP44**-G23***	Urlopy	191 698,00	197 527,00	197 486,13	99,98
06-SP44**-G23***	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 491,58	99,76
07-SP44**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 730,00	7 430,00	96,12
93-SP44**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	59 607,00	56 732,22	95,18
P1-SP44**-23****	Utrzymanie administracji	396 907,00	454 824,00	452 494,14	99,49
P2-SP44**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	859 278,00	901 275,00	882 847,46	97,96
P4-SP44**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	576 042,00	429 949,00	400 705,23	93,20
B60	Szkoła Podstawowa nr 46	6 624 730,00	7 177 170,00	7 135 495,83	99,42
01-SP46**-G23***	Nauczanie i wychowanie	4 052 413,00	4 322 476,00	4 303 903,49	99,57
01-SP46**-REM23*	Remont dachu	0,00	35 000,00	34 870,00	99,63
02-SP46**-G23***	Prowadzenie świetlicy	433 420,00	493 376,00	492 226,98	99,77
04-SP46**-G23***	Urlopy	67 177,00	88 679,00	88 676,12	100,00
05-SP46**-G23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	37 562,00	37 217,93	99,08
07-SP46**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	20 995,00	20 994,20	100,00
09-SP46**-G23***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	11 700,00	10 450,00	89,32
93-SP46**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	162 877,00	159 609,60	97,99
P1-SP46**-23****	Utrzymanie administracji	345 469,00	381 339,00	379 455,29	99,51
P2-SP46**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 018 567,00	1 037 691,00	1 026 986,69	98,97
P3-SP46**-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	64 990,00	68 221,00	67 603,87	99,10
P4-SP46**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	642 694,00	517 254,00	513 501,66	99,27

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B61	5 742 054,00	5 945 653,00	5 894 693,72	99,14
Szkoła Podstawowa nr 16				
01-SP16**-G23***	2 941 312,00	3 258 630,00	3 246 437,76	99,63
01-SP16**-REM23*	0,00	27 093,00	27 093,00	100,00
02-SP16**-G23***	382 547,00	446 694,00	439 811,44	98,46
02-SP16**-REM23*	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
04-SP16**-G23***	18 887,00	16 832,00	16 772,47	99,65
06-SP16**-G23***	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
07-SP16**-G23***	0,00	5 543,00	5 543,00	100,00
16-SP16**-G23***	0,00	58 400,00	58 400,00	100,00
28-SP16**-G23***	0,00	57 125,00	57 125,00	100,00
29-SP16**-G23	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
P1-SP16**-23****	348 510,00	423 415,00	421 365,63	99,52
P2-SP16**-23****	1 610 407,00	1 141 871,00	1 115 068,16	97,65
P3-SP16**-23****	66 132,00	69 680,00	69 353,79	99,53
P4-SP16**-23****	374 259,00	342 870,00	340 223,47	99,23
B62	7 536 484,00	8 404 222,00	8 299 548,58	98,75
Szkoła Podstawowa nr 33				
01-SP33**-G23***	4 043 819,00	4 179 436,00	4 152 348,41	99,35
02-SP33**-G23***	536 834,00	612 682,00	611 017,93	99,73
04-SP33**-G23***	151 965,00	249 213,00	249 205,79	100,00
05-SP33**-G23***	0,00	22 806,00	21 622,79	94,81
06-SP33**-G23***	0,00	1 401,00	1 400,46	99,96
07-SP33**-G23***	0,00	8 929,00	8 899,60	99,67
11-SP33**-G23***	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
16-SP33**-G23***	0,00	78 871,00	78 870,34	100,00
28-SP33**-G23***	0,00	20 325,00	20 325,00	100,00
93-SP33**-G23***	0,00	365 576,00	358 657,14	98,11
P1-SP33**-23****	418 083,00	495 939,00	493 768,94	99,56
P2-SP33**-23****	1 744 163,00	1 778 324,00	1 751 361,75	98,48
P3-SP33**-23****	63 790,00	69 360,00	68 884,24	99,31
P4-SP33**-23****	577 830,00	511 860,00	473 686,19	92,54
B63	3 567 412,00	3 937 834,00	3 900 857,08	99,06
Szkoła Podstawowa nr 43				
01-SP43**-G23***	1 964 438,00	2 183 401,00	2 159 712,44	98,92
02-SP43**-G23***	265 667,00	293 982,00	291 165,70	99,04
04-SP43**-G23***	184 191,00	154 205,00	154 185,30	99,99
07-SP43**-G23***	0,00	2 750,00	2 700,00	98,18
23-SP43**-G23***	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-SP43**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	5 018,00	5 018,00	100,00
P1-SP43**-23*****	Utrzymanie administracji	281 758,00	326 739,00	326 146,63	99,82
P2-SP43**-23*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	840 992,00	959 500,00	949 690,01	98,98
P4-SP43**-23*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	30 366,00	239,00	239,00	100,00
B64	Szkoła Podstawowa nr 45	12 371 411,00	13 550 117,00	13 290 601,86	98,08
01-SP45**-G23***	Nauczanie i wychowanie	6 762 067,00	7 054 766,00	7 018 816,31	99,49
02-SP45**-G23***	Prowadzenie świetlicy	647 114,00	677 675,00	668 568,26	98,66
04-SP45**-G23***	Urlopy	177 862,00	264 536,00	264 533,88	100,00
07-SP45**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	16 636,00	16 635,70	100,00
93-SP45**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	474 349,00	394 955,00	83,26
P1-SP45**-23*****	Utrzymanie administracji	664 949,00	805 591,00	781 829,86	97,05
P2-SP45**-23*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 060 339,00	3 231 999,00	3 187 104,42	98,61
P3-SP45**-23*****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 489,00	98 427,00	62 535,07	63,53
P4-SP45**-23*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	993 591,00	926 138,00	895 623,36	96,71
B65	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	11 215 824,00	12 754 028,00	12 621 662,03	98,96
01-SP51**-G23***	Nauczanie i wychowanie	7 924 677,00	9 008 962,00	8 950 908,62	99,36
01-SP51**-REM23*	Remont schodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
02-SP51**-G23***	Prowadzenie świetlicy	339 104,00	473 314,00	465 978,92	98,45
02-SP51**-REM23*	Remont dachu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
04-SP51**-G23***	Urlopy	6 890,00	24 895,00	23 906,57	96,03
06-SP51**-G23***	Pozostała działalność	145 176,00	141 206,00	141 204,02	100,00
07-SP51**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	14 470,00	14 000,00	96,75
08-SP51**-G23***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	12 609,00	12 609,00	9 601,45	76,15
23-SP51**-G23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-SP51**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	40 450,00	28 732,00	71,03
P1-SP51**-23*****	Utrzymanie administracji	418 591,00	487 646,00	484 904,47	99,44
P2-SP51**-23*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 732 393,00	1 867 673,00	1 852 762,75	99,20
P3-SP51**-23*****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 213,00	76 301,00	75 992,89	99,60
P4-SP51**-23*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	571 171,00	504 502,00	471 670,34	93,49
B66	Szkoła Podstawowa nr 54	7 043 084,00	8 055 679,00	7 963 605,90	98,86
01-SP54**-G23***	Nauczanie i wychowanie	4 025 811,00	4 498 694,00	4 489 293,78	99,79
01-SP54**-REM23*	Modernizacja dachu	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
02-SP54**-G23***	Prowadzenie świetlicy	458 521,00	455 546,00	453 146,44	99,47
04-SP54**-G23***	Urlopy	54 072,00	98 629,00	97 874,75	99,24
05-SP54**-G23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	33 890,00	33 032,02	97,47
07-SP54**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	12 186,00	11 786,00	96,72

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
09-SP54**-G23***	Organizowanie wycieczki dla uczniów	0,00	17 350,00	16 300,00	93,95
29-SP54**-G23	Aktywna tablica	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
93-SP54**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	93 000,00	92 740,00	99,72
P1-SP54**-23****	Utrzymanie administracji	399 016,00	473 401,00	468 228,25	98,91
P2-SP54**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 395 527,00	1 512 144,00	1 462 524,09	96,72
P3-SP54**-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	66 051,00	67 755,00	64 394,87	95,04
P4-SP54**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	644 086,00	618 084,00	599 285,70	96,96
B69	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	8 987 875,00	9 683 733,00	9 645 321,79	99,60
01-SPS2**-P23***	Nauczanie i wychowanie	6 185 572,00	6 640 997,00	6 619 408,29	99,67
01-SPS2**-REM23*	Remont ogrodu	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75
02-SPS2**-P23***	Prowadzenie świetlicy	523 242,00	502 627,00	496 100,17	98,70
04-SPS2**-P23***	Urlopy	79 803,00	155 200,00	155 101,54	99,94
06-SPS2**-G23***	Pozostała działalność	272 364,00	231 654,00	231 583,06	99,97
07-SPS2**-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 697,00	11 696,20	99,99
93-SPS2**-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	83 530,00	82 428,18	98,68
P1-SPS2**-23****	Utrzymanie administracji	325 611,00	381 905,00	381 033,12	99,77
P2-SPS2**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 234 746,00	1 292 993,00	1 289 659,24	99,74
P3-SPS2**-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	64 938,00	72 862,00	72 696,11	99,77
P4-SPS2**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	301 599,00	270 268,00	266 115,88	98,46
B70	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	5 705 124,00	6 369 197,00	6 301 023,90	98,93
01-VLOMS*-P23***	Nauczanie i wychowanie	3 716 434,00	4 132 704,00	4 102 065,03	99,26
01-VLOMS*-PWP23*	Modernizacja sali gimnastycznej	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
01-VLOMS*-REM23*	Remont schodów	0,00	60 000,00	59 850,00	99,75
02-VLOMS*-REM23*	Remont podłóg	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
04-VLOMS*-P23***	Urlopy	134 060,00	151 912,00	151 900,99	99,99
07-VLOMS*-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 250,00	3 087,00	94,98
93-VLOMS*-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	80 600,00	80 599,58	100,00
P1-VLOMS*-23****	Utrzymanie administracji	390 602,00	438 876,00	436 616,97	99,49
P2-VLOMS*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 203 447,00	1 071 986,00	1 043 866,56	97,38
P3-VLOMS*-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	65 896,00	74 390,00	71 473,52	96,08
P4-VLOMS*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	194 685,00	182 479,00	178 564,25	97,85
B73	Szkoła Podstawowa nr 27	4 183 845,00	4 519 370,00	4 430 910,19	98,04
01-SP27**-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 072 727,00	2 444 781,00	2 423 173,09	99,12
01-SP27**-REM23*	Remont łazienki	0,00	5 805,00	5 800,00	99,91
02-SP27**-G23***	Prowadzenie świetlicy	301 627,00	325 383,00	320 324,34	98,45
02-SP27**-REM23*	Remont korytarza	0,00	60 000,00	59 970,00	99,95

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-SP27**-G23***	Urlopy	93 801,00	107 924,00	107 555,70	99,66
07-SP27**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 547,00	5 545,50	99,97
P1-SP27**-23****	Utrzymanie administracji	341 888,00	394 935,00	385 509,09	97,61
P2-SP27**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	875 525,00	815 792,00	768 993,37	94,26
P3-SP27**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	66 251,00	76 854,00	76 076,40	98,99
P4-SP27**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	432 026,00	282 349,00	277 962,70	98,45
B74	Szkoła Podstawowa nr 47	3 169 435,00	3 563 528,00	3 545 786,13	99,50
01-SP47**-G23***	Nauczanie i wychowanie	1 611 030,00	1 827 968,00	1 823 245,52	99,74
01-SP47**-JNW23*	Modernizacja boiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
01-SP47**-REM23*	Naprawa elewacji	0,00	44 000,00	36 650,00	83,30
02-SP47**-G23***	Prowadzenie świetlicy	241 075,00	269 043,00	268 874,79	99,94
04-SP47**-G23***	Urlopy	6 243,00	67 488,00	67 487,28	100,00
07-SP47**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
09-SP47**-G23***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
29-SP47**-G23	Aktywna tablica	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
P1-SP47**-23****	Utrzymanie administracji	290 738,00	335 829,00	335 410,28	99,88
P2-SP47**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	626 947,00	582 277,00	580 647,97	99,72
P3-SP47**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	32 391,00	39 809,00	39 805,89	99,99
P4-SP47**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	361 011,00	304 014,00	300 564,40	98,87
B75	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	9 879 686,00	10 881 127,00	10 765 886,62	98,94
01-SPMS**-P23***	Nauczanie i wychowanie	6 529 326,00	7 063 198,00	6 992 633,94	99,00
01-SPMS**-PWP23*	Modernizacja kuchni	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
02-SPMS**-P23***	Prowadzenie świetlicy	534 701,00	563 421,00	563 410,66	100,00
04-SPMS**-P23***	Urlopy	120 191,00	63 445,00	63 315,62	99,80
07-SPMS**-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	17 730,00	17 730,00	100,00
93-SPMS**-P23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	268 641,00	249 232,00	92,78
P1-SPMS**-23****	Utrzymanie administracji	482 439,00	591 800,00	590 296,01	99,75
P2-SPMS**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 201 702,00	1 274 798,00	1 263 963,95	99,15
P3-SPMS**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	66 374,00	77 082,00	77 080,51	100,00
P4-SPMS**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	944 953,00	805 012,00	792 223,93	98,41
B76	Szkoła Podstawowa nr 32	6 099 583,00	6 835 296,00	6 763 367,49	98,95
01-SP32**-G23***	Nauczanie i wychowanie	3 216 176,00	3 656 887,00	3 646 023,20	99,70
01-SP32**-REM23*	Remont kanalizacji	0,00	70 000,00	69 800,00	99,71
02-SP32**-G23***	Prowadzenie świetlicy	371 770,00	397 454,00	396 308,55	99,71
04-SP32**-G23***	Urlopy	71 060,00	93 003,00	92 863,90	99,85
05-SP32**-G23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	15 105,00	14 839,16	98,24

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-SP32*-G23***	Pozostała działalność	0,00	2 930,00	2 930,00	100,00
07-SP32*-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 858,00	7 357,10	93,63
23-SP32*-G23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
28-SP32*-G23***	Inne dotacje 2	0,00	45 707,00	45 553,72	99,66
93-SP32*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	58 750,00	29 915,94	50,92
P1-SP32*-23****	Utrzymanie administracji	330 702,00	387 657,00	384 883,75	99,28
P2-SP32*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 513 013,00	1 561 578,00	1 546 098,00	99,01
P3-SP32*-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	64 918,00	74 361,00	74 291,92	99,91
P4-SP32*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	531 944,00	452 006,00	440 502,25	97,45
B77	Szkoła Podstawowa nr 36	6 067 704,00	6 744 882,00	6 641 050,98	98,46
01-SP36*-G23***	Nauczanie i wychowanie	3 334 065,00	3 601 180,00	3 554 081,30	98,69
02-SP36*-G23***	Prowadzenie świetlicy	414 895,00	446 829,00	441 128,36	98,72
04-SP36*-G23***	Urlopy	200 227,00	235 631,00	232 288,26	98,58
05-SP36*-G23***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	48 885,00	43 534,55	89,06
07-SP36*-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 259,00	7 185,45	98,99
93-SP36*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	320 157,00	314 748,29	98,31
P1-SP36*-23****	Utrzymanie administracji	336 254,00	378 987,00	375 403,00	99,05
P2-SP36*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 168 893,00	1 145 982,00	1 122 964,75	97,99
P3-SP36*-23****	Utrzymanie administracji - stolówka	66 918,00	73 823,00	72 572,53	98,31
P4-SP36*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	546 452,00	486 149,00	477 144,49	98,15
B78	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	6 751 213,00	7 575 182,00	7 481 305,51	98,76
01-SPS40*-P23***	Nauczanie i wychowanie	5 341 527,00	6 009 678,00	5 968 125,68	99,31
01-SPS40*-REM23*	Remont dachu	0,00	29 500,00	0,00	0,00
02-SPS40*-REM23*	Remont parkietu	0,00	31 000,00	30 836,00	99,47
03-SPS40*-P23***	Zielona Pracownia - dotacja	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
04-SPS40*-P23***	Urlopy	7 069,00	7 036,00	7 034,67	99,98
06-SPS40*-G23***	Pozostała działalność	180 536,00	154 036,00	154 011,62	99,98
07-SPS40*-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 333,00	8 201,60	98,42
23-SPS40*-P23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
28-SPS40*-P23***	Inne dotacje 2	0,00	6 615,00	6 614,79	100,00
P1-SPS40*-23****	Utrzymanie administracji	284 305,00	315 051,00	308 656,03	97,97
P2-SPS40*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	937 776,00	961 933,00	945 825,12	98,33
B79	Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	5 248 168,00	6 274 649,00	6 248 941,63	99,59
01-SP26*-G23***	Nauczanie i wychowanie	2 665 105,00	3 158 465,00	3 156 056,13	99,92
02-SP26*-G23***	Prowadzenie świetlicy	322 516,00	290 916,00	290 916,00	100,00
04-SP26*-G23***	Urlopy	7 839,00	7 839,00	7 829,55	99,88

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-SP26**-G23***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 996,91	99,85
07-SP26**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 016,00	3 752,50	93,44
08-SP26**-G23***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	12 609,00	12 609,00	11 264,69	89,34
16-SP26**-G23***	Posilek w szkole i w domu - dotacja	0,00	78 171,00	78 170,40	100,00
93-SP26**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	25 990,00	25 990,00	100,00
P1-SP26**-23****	Utrzymanie administracji	362 487,00	433 567,00	432 989,53	99,87
P2-SP26**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 541 765,00	1 764 351,00	1 760 899,72	99,80
P3-SP26**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	64 790,00	74 860,00	74 718,73	99,81
P4-SP26**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	271 057,00	421 865,00	404 357,47	95,85
B80	Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl. 10 (od 01.09.2023)	0,00	1 789 001,00	1 732 845,76	96,86
01-BOEII*-P23***	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 042 305,00	1 017 559,32	97,63
04-BOEII*-P23***	Urlopy	0,00	816,00	557,00	68,26
07-BOEII*-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 499,00	6 499,00	100,00
99-BOEII*-P23***	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodzącej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	33 525,00	30 581,33	91,22
P1-BOEII*-23****	Utrzymanie administracji	0,00	355 233,00	341 555,20	96,15
P2-BOEII*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	350 623,00	336 093,91	95,86
C01	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (nazwa od 25.06.2018)	3 100 000,00	4 067 915,00	4 002 108,14	98,38
01-CPU***-G23***	Działalność Izby Wyrzeźwien	283 600,00	306 600,00	301 561,46	98,36
01-CPU***-PWP23*	Modernizacja ścian fundamentowych w CPU	0,00	18 900,00	18 171,00	96,14
02-CPU***-G23***	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	198 451,00	249 346,00	243 261,99	97,56
03-CPU***-G23***	Działalność terapeutyczna	25 800,00	30 000,00	29 957,29	99,86
05-CPU***-G23***	Przeciwdziałanie AIDS	0,00	4 000,00	3 998,81	99,97
06-CPU***-G23***	Prelekcje dotyczące uzależnień behawioralnych	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
08-CPU***-G23***	Działalność finansowana z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	619 505,00	619 505,00	100,00
P1-CPU***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	181 319,00	199 879,00	183 683,93	91,90
P2-CPU***-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 410 830,00	2 636 026,00	2 598 310,86	98,57
P2-CPUII*-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością finansowane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 659,00	1 657,81	99,93
C02	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	130 943 092,00	142 579 066,00	138 336 615,66	97,02
01-MOPR**-G23***	Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy	19 004 263,00	17 209 928,00	16 718 820,78	97,15
01-MOPR**-INW23*	Zmieniamy się dla Ciebie w ramach programu pn. "Dostępna przestrzeń publiczna"	0,00	6 500,00	6 496,15	99,94
01-MOPR**-P23***	Piecza zastępcza	6 249 094,00	5 581 488,00	5 466 498,80	97,94
01-MOPR**-PWP23*	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 67 w Bytomiu	0,00	130 000,00	129 764,99	99,82
02-MOPR**-G23***	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	11 428 642,00	14 778 120,00	14 739 478,70	99,74

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
03-MOPR**-G23***	Udział w schronieniu osobom bezdomnym - Noclegownia	967 090,00	1 091 362,00	1 088 252,88	99,72
03-MOPR**-P23***	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	100,00
04-MOPR**-G23***	Udział w schronieniu osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	284 571,00	309 346,00	308 679,91	99,78
04-MOPR**-P23***	Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie	58 015,00	52 200,00	52 197,64	100,00
05-MOPR**-G23***	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach	5 400 000,00	5 360 000,00	5 332 505,35	99,49
05-MOPR**-P23***	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	1 335 737,00	1 443 562,00	1 390 830,81	96,35
06-MOPR**-G23***	Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	50 886 347,00	51 171 347,00	50 381 311,09	98,46
06-MOPR**-P23***	Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	0,00	47 567,00	47 551,87	99,97
07-MOPR**-G23***	Świadczenia alimentacyjne	7 100 000,00	7 020 000,00	6 113 743,96	87,09
07-MOPR**-P23***	Karta Polaka	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00
08-MOPR**-G23***	Pomoc materialna dla uczniów	186 240,00	500 000,00	309 923,29	61,98
08-MOPR**-P23***	Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	2 610,00	2 610,00	100,00
09-MOPR**-G23***	Klub Integracji Społecznej	417 500,00	974 152,00	943 317,86	96,83
09-MOPR**-P23***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - Edycja II	70 000,00	98 467,00	98 466,35	100,00
10-MOPR**-G23***	Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny	1 629 709,00	3 157 370,00	2 991 408,47	94,74
11-MOPR**-G23***	Program Bytomska Karta Seniora oraz dystybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	11 135,00	11 135,00	10 467,09	94,00
12-MOPR**-G23***	Program dla rodzin wielodzietnych	4 840,00	18 206,00	18 206,00	100,00
13-MOPR**-G23***	Świadczenie wychowawcze	0,00	21 533,00	21 531,72	99,99
15-MOPR**-G23***	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	68 792,00	63 703,00	63 694,25	99,99
16-MOPR**-G23***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II	1 030 000,00	1 787 847,00	1 787 833,77	100,00
17-MOPR**-G23***	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	0,00	948 024,00	945 708,83	99,76
18-MOPR**-G23***	Kierunek - lepsze jutro	349 379,00	402 637,00	402 629,67	100,00
19-MOPR**-G23***	Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole	0,00	141 733,00	139 564,56	98,47
20-MOPR**-G23***	Korpus Wsparcia Seniora	57 600,00	58 450,00	57 989,24	99,21
25-MOPR**-G23***	Opieka wytnieniowa	0,00	23 760,00	5 348,50	22,51
26-MOPR**-G23***	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	25 400,00	8 892,21	35,01
27-MOPR**-G23***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy	0,00	238 680,00	70 317,69	29,46
28-MOPR**-G23***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie odbiorców ciepła	0,00	20 910,00	19 888,11	95,11
29-MOPR**-G23***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek elektryczny	0,00	1 482 530,00	1 351 931,69	91,19
30-MOPR**-G23***	Fundusz przeciwdziałania COVID-19 Refundacja odbiorcom gazu	0,00	110 160,00	59 695,06	54,19
94-MOPR**-G23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 895 943,00	2 813 343,38	97,15
94-MOPR**-P23***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	10 317,00	5 692,50	55,18

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-MOPR**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 066 312,00	1 773 448,00	1 703 055,25	96,03
P2-MOPR**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 372 782,00	22 498 295,00	21 616 657,59	96,08
C03	Bytomskie Centrum Wsparcia	4 461 120,00	4 864 173,00	4 770 957,66	98,08
01-BCW***-G23***	Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących	301 500,00	301 200,00	286 676,27	95,18
01-BCW***-ZIN23*	Zakup pralnicy	0,00	55 000,00	54 735,00	99,52
02-BCW***-G23***	Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor	203 664,00	262 487,00	239 395,57	91,20
P1-BCW***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	914 188,00	933 686,00	887 180,37	95,02
P2-BCW***-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 041 768,00	3 311 800,00	3 302 970,45	99,73
C04	Centrum Integracji Społecznej	3 306 162,00	3 404 022,00	3 184 711,17	93,56
01-CIS***-G23****	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	273 984,00	261 284,00	129 199,95	49,45
02-CIS***-G23****	Prowadzenie kuchni	1 344 739,00	1 316 856,00	1 286 995,32	97,73
03-CIS***-G23****	S.O.S. dla dzielnic Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	14 142,00	13 172,00	11 677,59	88,65
P1-CIS***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	329 597,00	361 211,00	319 722,73	88,51
P2-CIS***-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 343 700,00	1 451 499,00	1 437 115,58	99,01
C05	Dom Dziecka Nr 1	2 500 000,00	3 141 600,00	2 904 561,76	92,45
01-DD1***-P23****	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	66 492,00	55 703,00	54 467,06	97,78
02-DD1***-P23****	Realizacja projektu "Szansa dla Dziecka" - wydatki bezpośrednie	0,00	181 203,00	18 200,00	10,04
03-DD1***-P23****	Realizacja projektu "Szansa dla Dziecka" - wydatki pośrednie	0,00	62 406,00	4 556,07	7,30
P1-DD1***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 025 224,00	1 238 958,00	1 224 964,67	98,87
P2-DD1***-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 408 284,00	1 603 330,00	1 602 373,96	99,94
C08	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	6 974 080,00	8 150 214,00	8 013 115,46	98,32
01-DPSK**-P23***	Świadczenie usług opiekuńczych	514 230,00	896 308,00	847 139,47	94,51
01-DPSK**-ZIN23*	Zakup sprzętu	0,00	99 068,00	99 062,17	99,99
P1-DPSK**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 107 792,00	1 207 217,00	1 186 629,55	98,29
P2-DPSK**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 352 058,00	5 947 621,00	5 880 284,27	98,87
C09	Dom Pomocy Społecznej Wądrowiec	3 272 430,00	3 907 032,00	3 805 537,24	97,40
01-DPSW**/-P23***	Świadczenie usług opiekuńczych	176 251,00	254 583,00	245 069,48	96,26
01-DPSW**/-ZIN23*	Zakup klimatyzatora	0,00	20 200,00	20 143,71	99,72
P1-DPSW**/-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	784 080,00	871 726,00	841 161,70	96,49
P2-DPSW**/-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 312 099,00	2 760 523,00	2 699 162,35	97,78
C10	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	1 234 160,00	1 504 539,00	1 432 880,69	95,24
01-SDS***-G23***	Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach SDS "Integracja" w Bytomiu	11 230,00	92 981,00	92 886,39	99,90
01-SDS***-ZIN23*	Zakup i montaż kotłów gazowych	0,00	90 000,00	86 100,00	95,67
02-SDS***-ZIN23*	Zakup serwera wraz licencjami oprogramowania, migracją danych i wdrożeniem	0,00	12 500,00	12 388,00	99,10
P1-SDS***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	247 606,00	332 565,00	268 010,49	80,59

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-SDS***-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	975 324,00	976 493,00	973 495,81	99,69
C11	Powiatowy Urząd Pracy	7 942 083,00	8 383 392,00	8 086 108,75	96,45
02-PUP***-P23***	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	665 000,00	947 021,00	947 014,05	100,00
03-PUP***-P23***	NHZ - Nowe Horyzony Zawodowe	0,00	8 216,00	8 211,91	99,95
04-PUP***-P23***	Bytomska tarcza dla młodych	233 083,00	20 007,00	20 003,24	99,98
05-PUP***-P23***	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw	0,00	127 816,00	127 813,62	100,00
06-PUP***-G23***	Podmiotowy System Finansowania	144 000,00	0,00	0,00	0,00
99-PUP***-G23***	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	50 940,00	0,00	0,00	0,00
99-PUP***-P23***	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	50 940,00	47 867,38	93,97
P1-PUP***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	772 600,00	828 110,00	754 154,39	91,07
P2-PUP***-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 076 460,00	6 401 282,00	6 181 044,16	96,56
C13	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2	2 882 434,00	3 103 484,00	3 065 107,85	98,76
01-SOW2***-P23***	Nauczanie i wychowanie	1 996 317,00	2 138 087,00	2 124 072,08	99,34
07-SOW2***-P23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
P1-SOW2***-23****	Utrzymanie administracji	161 956,00	224 628,00	222 467,21	99,04
P2-SOW2***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	724 161,00	739 769,00	718 568,56	97,13
C14	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	837 000,00	889 704,00	881 578,32	99,09
P1-CUWP-OW-23****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	128 331,00	130 492,00	126 198,79	96,71
P2-CUWP-OW-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	708 669,00	759 212,00	755 379,53	99,50
C15	Żłobek Miejski Nr 1	1 900 000,00	2 171 990,00	2 147 598,13	98,88
01-ZM****-G23***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	67 500,00	123 500,00	116 939,61	94,69
99-ZM****-G23***	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	101 009,00	87 565,00	87 517,79	99,95
P1-ZM****-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	458 953,00	582 090,00	573 146,58	98,46
P2-ZM****-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 272 538,00	1 378 835,00	1 369 994,15	99,36
C16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	714 000,00	717 915,00	682 221,28	95,03
01-POW1**-P23***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	103 865,00	111 163,00	92 552,31	83,26
P1-POW1**-23****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	81 992,00	84 990,00	73 588,70	86,59
P2-POW1**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	528 143,00	521 762,00	516 080,27	98,91
C17	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	8 846 984,00	10 102 378,00	9 780 506,96	96,81
01-DPSDD*-INW23*	Dostępny DPS dla Dorosłych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
01-DPSDD*-P23***	Świadczenie usług opiekuńczych	1 024 625,00	1 076 325,00	1 036 848,91	96,33
01-DPSDD*-PWP23*	Modernizacja systemu podgrzewu wody przy wykorzystaniu kotłów c.o. w budynku głównym i budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00
02-DPSDD*-PWP23*	Wykonanie systemu przyzywowego w budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych	0,00	28 000,00	27 204,65	97,16

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-DPSDD*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 406 332,00	1 469 711,00	1 333 924,75	90,76
P2-DPSDD*-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 416 027,00	7 482 832,00	7 337 018,65	98,05
C18	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	700 000,00	725 631,00	704 070,77	97,03
01-POW2**-P23***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	110 298,00	110 423,00	100 739,06	91,23
P1-POW2**-23****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	71 297,00	70 675,00	61 269,47	86,69
P2-POW2**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	518 405,00	544 533,00	542 062,24	99,55
C19	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	696 000,00	705 356,00	695 352,57	98,58
01-POW3**-P23***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	113 656,00	121 812,00	117 989,68	96,86
P1-POW3**-23****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	71 699,00	62 999,00	58 934,94	93,55
P2-POW3**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	510 645,00	520 545,00	518 427,95	99,59
C20	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	540 000,00	621 883,00	621 161,13	99,88
01-POW4**-P23***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	70 252,00	115 367,00	114 766,28	99,48
P1-POW4**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 780,00	7 660,00	7 642,67	99,77
P2-POW4**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	463 968,00	498 856,00	498 752,18	99,98
C21	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	530 000,00	582 050,00	580 954,33	99,81
01-POW5**-P23***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	73 052,00	114 444,00	113 873,43	99,50
P1-POW5**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 780,00	23 340,00	23 303,42	99,84
P2-POW5**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	451 168,00	444 266,00	443 777,48	99,89
C22	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	450 000,00	579 772,00	579 032,40	99,87
01-POW6**-P23***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	63 492,00	88 874,00	88 180,83	99,22
P1-POW6**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 360,00	7 600,00	7 569,12	99,59
P2-POW6**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	381 148,00	483 298,00	483 282,45	100,00
C23	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7	560 000,00	595 293,00	593 224,71	99,65
01-POW7**-P23***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	63 400,00	100 573,00	98 984,91	98,42
P1-POW7**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 780,00	6 140,00	6 132,57	99,88
P2-POW7**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	490 820,00	488 580,00	488 107,23	99,90
C24	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8	696 000,00	713 894,00	685 277,36	95,99
01-POW8**-P23***	Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem	108 153,00	104 816,00	92 306,85	88,07
P1-POW8**-23****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	80 242,00	83 935,00	72 770,07	86,70
P2-POW8**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	507 605,00	525 143,00	520 200,44	99,06
C25	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9	700 000,00	736 845,00	712 748,58	96,73
01-POW9**-P23***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	120 222,00	116 057,00	108 786,09	93,74
P1-POW9**-23****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	85 232,00	83 569,00	74 330,60	88,95
P2-POW9**-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	494 546,00	537 219,00	529 631,89	98,59
C26	Żłobek Miejski Nr 2	0,00	272 410,00	245 763,20	90,22
01-ZM2***-G23***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 022,00	15 900,00	88,23

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-ZM2***-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	110 174,00	99 229,41	90,07
P2-ZM2***-G23***	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	144 214,00	130 633,79	90,58
D01	Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 485 419,00	17 677 383,00	17 584 968,77	99,48
01-OSIR**~G23***	Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na obiektach OSiR	457 000,00	568 000,00	566 001,51	99,65
01-OSIR**~INW23*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	0,00	60 180,00	60 175,29	99,99
01-OSIR**~PWP23*	BO - Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze	300 000,00	140 101,00	126 075,00	89,99
01-OSIR**~ZIN23*	Zakup ringu bokserskiego	0,00	30 000,00	28 515,41	95,05
02-OSIR**~G23***	Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży	870 000,00	1 672 440,00	1 671 727,36	99,96
02-OSIR**~PWP23*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	209 000,00	123 030,00	111 560,60	90,68
P1-OSIR**~23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 714 743,00	7 769 702,00	7 721 675,51	99,38
P2-OSIR**~23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 934 676,00	7 313 930,00	7 299 238,09	99,80
D02	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	105 563 487,00	112 371 369,00	106 546 023,60	94,82
01-MZDIM**~G23***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych	907 876,00	4 492 935,00	4 403 317,70	98,01
01-MZDIM**~P23***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	97,68
01-MZDIM**~PWP23*	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym poza pasem drogowym ul. Węglowej	420 000,00	424 000,00	423 999,99	100,00
01-MZDIM**~REM23*	Remont ul. Armii Krajowej	0,00	1 184 902,00	635 883,23	53,67
01-MZDIM**~ZINW23	Zakupy inwestycyjne	0,00	153 153,00	149 937,71	97,90
02-MZDIM**~G23***	Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 539 000,00	1 327 312,00	1 093 523,54	82,39
02-MZDIM**~INW23*	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długa wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	100 000,00	500,00	0,00	0,00
02-MZDIM**~PWP23*	BO - DŻONCIO PARK - strefa rekreacji dla psów i ich właścicieli	356 500,00	356 500,00	355 000,00	99,58
03-MZDIM**~INW23*	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	2 600 000,00	3 696 913,00	3 467 563,83	93,80
03-MZDIM**~PWP23*	Modernizacja placu zabaw przy ul. Palińskiego w Bytomiu, zlokalizowanego na działce nr 3952/384	0,00	97 500,00	97 425,50	99,92
04-MZDIM**~PWP23*	Rozbudowa sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T6 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajów i budowa nowej sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym na ulicy Pszczyńskiej w Bytomiu	0,00	786 134,00	768 914,00	97,81
05-MZDIM**~G23***	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	6 460 500,00	6 874 759,00	6 567 730,57	95,53
05-MZDIM**~INW23*	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	3 106 550,00	2 656 550,00	2 364 313,03	89,00
05-MZDIM**~PWP23*	Rozbudowa sygnalizacji świetlanych linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Postanów Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu	0,00	438 968,00	417 380,00	95,08
06-MZDIM**~PWP23*	Rozbudowa sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu	0,00	384 565,00	282 080,00	73,35

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-MZDIM*-G23***	Obsługa Strefy Platnego Parkowania	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	97,97
07-MZDIM*-PWP23*	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0,00	183 625,00	183 270,00	99,81
08-MZDIM*-G23***	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, aleje, trawniki	14 258 243,00	12 831 042,00	12 630 898,75	98,44
08-MZDIM*-PWP23*	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0,00	145 246,00	145 140,00	99,93
09-MZDIM*-G23***	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	91,21
09-MZDIM*-INW23*	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudowa torowiska tramwajowego	17 063 201,00	23 093 839,00	23 087 252,27	99,97
09-MZDIM*-PWP23*	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu	0,00	175 002,00	174 660,00	99,80
10-MZDIM*-G23***	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	1 535 170,00	2 168 203,00	2 103 423,33	97,01
11-MZDIM*-G23***	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	691 300,00	873 328,00	838 459,56	96,01
11-MZDIM*-INW23*	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	0,00	100,00	0,00	0,00
11-MZDIM*-PWP23*	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem psięgo wybiegu w Parku im.F. Kachla w Bytomiu	0,00	101 500,00	97 700,00	96,26
12-MZDIM*-G23***	Utrzymanie sprzętu	696 330,00	618 846,00	563 521,39	91,06
12-MZDIM*-PWP23*	Stworzenie Zielonych Przystanków na terenie Gminy Bytom	0,00	71 660,00	71 659,80	100,00
14-MZDIM*-G23***	Wywóz odpadów	275 000,00	2 261 953,00	2 213 428,75	97,85
15-MZDIM*-G23***	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
20-MZDIM*-INW23*	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 etap II	70 000,00	58 564,00	58 564,00	100,00
22-MZDIM*-INW23*	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic, Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	0,00	35 000,00	30 003,93	85,73
24-MZDIM*-INW23*	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	1 030 000,00	630 330,00	360 834,38	57,25
37-MZDIM*-INW23*	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II	3 895 605,00	4 096 695,00	4 055 906,51	99,00
38-MZDIM*-INW23*	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	6 262 298,00	8 038 985,00	7 937 508,55	98,74
39-MZDIM*-INW23*	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	2 503 982,00	1 762 276,00	1 521 098,41	86,31
42-MZDIM*-INW23*	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I	48 000,00	48 000,00	47 928,00	99,85
43-MZDIM*-INW23*	Przebudowa ul. 9-go Maja - etap I	65 700,00	39 185,00	39 185,00	100,00
45-MZDIM*-INW23*	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I	59 000,00	47 721,00	47 721,00	100,00
46-MZDIM*-INW23R	RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	5 794 651,00	866 065,00	826 046,07	95,38
47-MZDIM*-INW23R	RFIL - Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 935 000,00	152 875,00	35 175,00	23,01

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
49-MZDIM*-INW23*	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	150 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00
50-MZDIM*-INW23*	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej	170 000,00	0,00	0,00	0,00
51-MZDIM*-INW23*	Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej	100 000,00	62 398,00	62 397,90	100,00
52-MZDIM*-INW23*	Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu	16 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
54-MZDIM*-INW23*	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	0,00	2 004,00	2 003,37	99,97
55-MZDIM*-INW23*	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry	0,00	1 000,00	0,00	0,00
56-MZDIM*-INW23*	Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	0,00	1 000,00	0,00	0,00
57-MZDIM*-INW23*	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	0,00	1 000,00	0,00	0,00
58-MZDIM*-INW23*	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
60-MZDIM*-INW23*	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	0,00	683 000,00	0,00	0,00
62-MZDIM*-INW23*	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom - 1335/23	0,00	699 231,00	0,00	0,00
63-MZDIM*-INW23*	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom - 1336/23	0,00	657 212,00	0,00	0,00
64-MZDIM*-INW23*	Przebudowa ulicy Pilsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej	0,00	400 000,00	399 994,34	100,00
P2-MZDIM*-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 499 831,00	18 210 170,00	18 107 489,29	99,44
D03	Straż Miejska	5 268 500,00	5 906 796,00	5 902 408,69	99,93
P1-STM***-23****	Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej	5 268 500,00	5 906 796,00	5 902 408,69	99,93
D04	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	902 770,00	981 637,00	946 215,78	96,39
P1-PINB***-23****	Kontrola procesu budowlanego	361 558,00	393 497,00	363 961,34	92,49
P2-PINB***-23****	Orzecznictwo administracyjne	541 212,00	588 140,00	582 254,44	99,00
D05	Bytomskie Mieszkania	135 354 172,00	165 291 308,00	137 090 026,58	82,94
00-BM****-G23***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	3 000,00	0,00	0,00	0,00
01-BM****-G23***	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy	20 167 200,00	19 226 409,00	16 031 168,35	83,38
01-BM****-INW23*	Likwidacja niskiej emisji	0,00	188 346,00	106 683,11	56,64
01-BM****-PWP23*	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	3 560 000,00	8 396 392,00	8 358 192,49	99,55
01-BM****-REM23*	Remonty na podstawie zawartych Porozumień	50 000,00	675,00	674,14	99,87
01-BM****-ZIN23*	Zakup serwera	60 000,00	41 618,00	41 286,31	99,20
02-BM****-G23***	Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom	5 168 477,00	2 634 268,00	2 601 060,45	98,74
02-BM****-PWP23*	Modernizacja lokali mieszkalnych	2 580 000,00	1 953 000,00	1 063 477,38	54,45
02-BM****-REM23*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	3 000 000,00	1 834 832,00	1 619 436,78	88,26
03-BM****-G23***	Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych	11 467 725,00	28 478 623,00	28 269 075,60	99,26

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
03-BM****-INW23*	EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia.	19 546 050,00	23 628 484,00	15 610 971,01	66,07
03-BM****-PWP23*	Likwidacja niskiej emisji	300 000,00	0,00	0,00	0,00
03-BM****-REM23*	Remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny	220 000,00	206 280,00	206 273,69	100,00
04-BM****-INW23*	EBI – Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark	21 540 031,00	23 442 963,00	11 785 553,04	50,27
04-BM****-P23***	Skarb Państwa - zaliczki na eksploatację i fundusz remontowy	0,00	22 271,00	22 269,45	99,99
04-BM****-PWP23*	Modernizacja lokali o charakterze socjalnym dedykowanych obywatelom Ukrainy	0,00	3 561 660,00	2 979 529,34	83,66
04-BM****-REM23*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty stolarskie	350 000,00	0,00	0,00	0,00
05-BM****-G23***	Poprawa ergonomii pracy i szkolenia profilaktyczne dla pracowników Bytomskich Mieszkań zagrożonych chorobami układu ruchu i oczu	0,00	437 747,00	435 690,05	99,53
05-BM****-INW23*	EBI – Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	11 686 811,00	13 451 182,00	13 064 148,12	97,12
09-BM****-INW23*	EBI – Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganých i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	4 262 694,00	5 168 897,00	4 627 414,79	89,52
12-BM****-INW23*	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	680 000,00	0,00	0,00	0,00
13-BM****-INW23*	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy bytom	1 882 960,00	2 635 074,00	1 615 063,84	61,29
17-BM****-INW23*	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	9 457 906,00	9 727 132,00	9 125 905,33	93,82
18-BM****-INW23*	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	145 720,00	0,00	0,00	0,00
P2-BM****-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	19 225 598,00	20 255 455,00	19 526 153,31	96,40
E02	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 032 000,00	13 564 267,00	13 564 099,81	100,00
01-KIMPSP*-P23***	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
01-KIMPSP*-ZIN23*	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze sterownikiem pracy naprzemiennnej	0,00	33 000,00	32 902,50	99,70
02-KIMPSP*-ZIN23*	Zakup fantomu	0,00	17 000,00	16 952,78	99,72
P2-KIMPSP*-23****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53	100,00
P01	Przedszkole Miejskie nr 2	2 087 679,00	2 263 517,00	2 136 332,15	94,38
01-PM2***-G23***	Nauczanie i wychowanie	665 788,00	690 283,00	650 524,31	94,24
04-PM2***-G23***	Urlopy	5 670,00	3 238,00	2 791,00	86,20
06-PM2***-G23***	Pozostała działalność	0,00	160 735,00	160 735,00	100,00
07-PM2***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 850,00	8 812,37	99,57
18-PM2***-G23***	BO - Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia	0,00	5 500,00	5 238,00	95,24
30-PM2***-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	274 706,00	303 346,00	302 970,65	99,88
93-PM2***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	177 532,00	147 762,03	83,23
P1-PM2***-23****	Utrzymanie administracji	24 957,00	24 897,00	23 209,37	93,22
P2-PM2***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	608 643,00	442 022,00	416 004,31	94,11
P3-PM2***-23****	Utrzymanie administracji - stółwka	61 585,00	70 448,00	68 240,98	96,87
P4-PM2***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółwka	446 330,00	376 666,00	350 044,13	92,93

Strona 33 z 46

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P02	Przedszkole Miejskie nr 3	2 063 978,00	2 331 553,00	2 289 916,28	98,21
01-PM3***-G23***	Nauczanie i wychowanie	719 806,00	809 000,00	805 966,16	99,62
01-PM3***-PWP23*	Modernizacja placu zabaw	0,00	35 000,00	34 175,55	97,64
01-PM3***-REM23*	Remont tarasu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
04-PM3***-G23***	Urlopy	12 847,00	8 933,00	8 933,00	100,00
06-PM3***-G23***	Pozostała działalność	0,00	160 735,00	160 735,00	100,00
07-PM3***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 008,00	4 006,67	99,97
23-PM3***-G23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM3***-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	171 313,00	199 086,00	198 485,67	99,70
93-PM3***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	19 223,00	18 237,86	94,88
P1-PM3***-23****	Utrzymanie administracji	5 440,00	4 520,00	3 635,07	80,42
P2-PM3***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	649 751,00	557 234,00	536 080,21	96,20
P3-PM3***-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	63 476,00	68 498,00	67 971,26	99,23
P4-PM3***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	441 345,00	412 316,00	398 689,83	96,70
P03	Przedszkole Miejskie nr 4	2 466 342,00	2 610 591,00	2 478 117,97	94,93
01-PM4***-G23***	Nauczanie i wychowanie	841 208,00	852 605,00	831 511,06	97,53
06-PM4***-G23***	Pozostała działalność	0,00	123 766,00	123 766,00	100,00
07-PM4***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 590,00	90,86
08-PM4***-G23***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	4 204,00	4 204,00	3 422,34	81,41
18-PM4***-G23***	BO - Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia	0,00	5 500,00	5 238,00	95,24
30-PM4***-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	338 111,00	378 052,00	375 316,41	99,28
93-PM4***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	125 395,00	77 478,62	61,79
P1-PM4***-23****	Utrzymanie administracji	6 526,00	5 326,00	5 258,00	98,72
P2-PM4***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	774 740,00	637 015,00	593 569,78	93,18
P3-PM4***-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	66 337,00	76 499,00	75 741,70	99,01
P4-PM4***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	435 216,00	400 479,00	385 226,06	96,19
P04	Przedszkole Miejskie nr 5	1 674 750,00	1 899 696,00	1 858 782,05	97,85
01-PM5***-G23***	Nauczanie i wychowanie	472 284,00	513 091,00	507 757,88	98,96
01-PM5***-REM23*	Remont placu zabaw	0,00	91 473,00	91 393,15	99,91
06-PM5***-G23***	Pozostała działalność	0,00	123 766,00	123 766,00	100,00
07-PM5***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 740,00	99,43
30-PM5***-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	360 762,00	393 600,00	393 545,45	99,99
93-PM5***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	32 080,00	22 684,46	70,71
P1-PM5***-23****	Utrzymanie administracji	5 086,00	5 086,00	3 371,00	66,28
P2-PM5***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	432 065,00	370 100,00	357 378,57	96,56
P3-PM5***-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	62 777,00	69 204,00	67 881,85	98,09

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-PM5***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	341 776,00	299 546,00	289 263,69	96,57
P05	Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	3 769 781,00	4 110 120,00	4 048 421,10	98,50
01-PM8***-G23***	Nauczanie i wychowanie	1 413 520,00	1 784 492,00	1 783 868,05	99,97
04-PM8***-G23***	Urlopy	55 515,00	47 960,00	47 838,37	99,75
06-PM8***-G23***	Pozostała działalność	0,00	4 050,00	3 926,56	96,95
07-PM8***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 200,00	5 050,00	97,12
08-PM8***-G23***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	12 602,00	12 602,00	4 997,23	39,65
18-PM8***-G23***	BO - Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia	0,00	5 500,00	5 238,00	95,24
25-PM8***-G23***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 705,00	243 705,00	239 132,24	98,12
30-PM8***-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	723 132,00	621 857,00	621 698,03	99,97
P1-PM8***-23****	Utrzymanie administracji	7 499,00	6 499,00	4 073,03	62,67
P2-PM8***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	761 519,00	902 105,00	867 071,96	96,12
P3-PM8***-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	60 576,00	66 252,00	65 216,77	98,44
P4-PM8***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	481 713,00	409 898,00	400 310,86	97,66
P06	Przedszkole Miejskie nr 9	1 752 561,00	1 945 464,00	1 904 507,86	97,89
01-PM9***-G23***	Nauczanie i wychowanie	502 114,00	488 588,00	484 268,70	99,12
06-PM9***-G23***	Pozostała działalność	0,00	138 232,00	138 232,00	100,00
07-PM9***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 030,00	4 999,00	99,38
30-PM9***-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	247 351,00	364 058,00	361 701,56	99,35
93-PM9***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	62 334,00	58 240,21	93,43
P1-PM9***-23****	Utrzymanie administracji	5 640,00	5 642,00	4 266,92	75,63
P2-PM9***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	574 262,00	498 435,00	485 303,30	97,37
P3-PM9***-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	68 305,00	77 325,00	76 204,73	98,55
P4-PM9***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	354 889,00	305 820,00	291 291,44	95,25
P07	Przedszkole Miejskie nr 10	4 575 049,00	4 742 836,00	4 552 679,03	95,99
01-PM10***-G23***	Nauczanie i wychowanie	1 037 087,00	1 180 991,00	1 170 738,66	99,13
01-PM10***-REM23*	Przebudowa dojścia do placówki	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
06-PM10***-G23***	Pozostała działalność	0,00	305 396,00	305 396,00	100,00
07-PM10***-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 497,00	1 497,00	99,80
30-PM10***-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	805 974,00	737 294,00	730 569,69	99,09
93-PM10***-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	66 346,00	54 682,95	82,42
P1-PM10***-23****	Utrzymanie administracji	8 789,00	9 349,00	8 846,60	94,63
P2-PM10***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 673 680,00	1 434 593,00	1 281 918,36	89,36
P3-PM10***-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	130 752,00	180 884,00	179 093,02	99,01
P4-PM10***-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	918 767,00	791 483,00	784 936,75	99,17
P08	Przedszkole Miejskie nr 12	1 805 584,00	1 966 130,00	1 893 465,62	96,30

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM12**-G23***	Nauczanie i wychowanie	464 998,00	438 873,00	421 956,58	96,15
01-PM12**-REM23*	Remont instalacji elektrycznej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
04-PM12**-G23***	Urlopy	57 042,00	70 700,00	70 698,19	100,00
06-PM12**-G23***	Pozostała działalność	0,00	109 300,00	109 300,00	100,00
07-PM12**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 537,00	87,83
30-PM12**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	334 891,00	415 747,00	415 694,04	99,99
93-PM12**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	59 647,00	50 327,21	84,38
P1-PM12**-G23***	Utrzymanie administracji	5 972,00	5 972,00	4 354,16	72,91
P2-PM12**-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	519 452,00	436 009,00	396 157,25	90,86
P3-PM12**-G23***	Utrzymanie administracji - stolówka	64 781,00	75 503,00	75 252,42	99,67
P4-PM12**-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	358 448,00	334 629,00	330 188,77	98,67
P09	Przedszkole Miejskie nr 14	2 195 485,00	2 248 271,00	2 183 552,65	97,12
01-PM14**-G23***	Nauczanie i wychowanie	666 571,00	634 923,00	631 166,94	99,41
04-PM14**-G23***	Urlopy	5 271,00	2 233,00	2 233,00	100,00
06-PM14**-G23***	Pozostała działalność	0,00	157 520,00	157 520,00	100,00
07-PM14**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
30-PM14**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	328 511,00	357 735,00	354 504,29	99,10
93-PM14**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	66 185,00	54 810,07	82,81
P1-PM14**-G23***	Utrzymanie administracji	5 463,00	4 823,00	4 041,05	83,79
P2-PM14**-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	648 804,00	500 662,00	469 848,72	93,85
P3-PM14**-G23***	Utrzymanie administracji - stolówka	65 280,00	81 253,00	81 124,84	99,84
P4-PM14**-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	475 585,00	440 987,00	426 353,74	96,68
P10	Przedszkole Miejskie nr 15	2 039 963,00	2 146 968,00	2 109 021,68	98,23
01-PM15**-G23***	Nauczanie i wychowanie	503 410,00	570 496,00	566 470,95	99,29
04-PM15**-G23***	Urlopy	4 098,00	2 269,00	2 233,00	98,41
06-PM15**-G23***	Pozostała działalność	0,00	176 809,00	176 809,00	100,00
07-PM15**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
23-PM15**-G23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM15**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	369 374,00	391 080,00	388 597,90	99,37
93-PM15**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	26 475,00	20 430,57	77,17
P1-PM15**-G23***	Utrzymanie administracji	5 865,00	5 865,00	3 967,93	67,65
P2-PM15**-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	635 100,00	504 348,00	485 933,99	96,35
P3-PM15**-G23***	Utrzymanie administracji - stolówka	65 166,00	74 585,00	72 955,34	97,82
P4-PM15**-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	456 950,00	390 541,00	387 123,00	99,12
P11	Przedszkole Miejskie nr 16	2 021 452,00	2 144 755,00	2 051 829,24	95,67
01-PM16**-G23***	Nauczanie i wychowanie	671 666,00	669 856,00	665 821,70	99,40

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-PM16**-G23***	Urlopy	56 177,00	55 571,00	55 570,50	100,00
06-PM16**-G23***	Pozostała działalność	0,00	136 625,00	136 625,00	100,00
07-PM16**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 950,00	1 940,00	99,49
30-PM16**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	276 149,00	319 868,00	313 418,89	97,98
93-PM16**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	122 918,00	83 172,63	67,67
P1-PM16**-23****	Utrzymanie administracji	12 754,00	12 324,00	10 671,00	86,59
P2-PM16**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	523 381,00	390 482,00	370 415,75	94,86
P3-PM16**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	67 355,00	75 703,00	75 542,39	99,79
P4-PM16**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	413 970,00	359 458,00	338 651,38	94,21
P12	Przedszkole Miejskie nr 18	1 310 518,00	1 424 664,00	1 341 485,83	94,16
01-PM18**-G23***	Nauczanie i wychowanie	412 906,00	418 926,00	417 116,09	99,57
04-PM18**-G23***	Urlopy	2 557,00	2 233,00	2 233,00	100,00
06-PM18**-G23***	Pozostała działalność	0,00	106 085,00	106 085,00	100,00
07-PM18**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 938,00	1 933,50	99,77
18-PM18**-G23***	BO - Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia	0,00	5 500,00	5 238,00	95,24
30-PM18**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	142 434,00	195 327,00	190 832,75	97,70
93-PM18**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	32 473,00	14 502,13	44,66
P1-PM18**-23****	Utrzymanie administracji	4 536,00	4 536,00	2 844,60	62,71
P2-PM18**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	407 482,00	339 664,00	299 390,79	88,14
P3-PM18**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	62 636,00	73 089,00	69 175,74	94,65
P4-PM18**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	277 967,00	244 893,00	232 134,23	94,79
P13	Przedszkole Miejskie nr 20	2 415 798,00	2 616 573,00	2 532 584,46	96,79
01-PM20**-G23***	Nauczanie i wychowanie	714 787,00	852 635,00	847 047,02	99,34
04-PM20**-G23***	Urlopy	3 412,00	6 752,00	6 520,75	96,58
06-PM20**-G23***	Pozostała działalność	0,00	157 520,00	157 520,00	100,00
07-PM20**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	997,17	99,72
23-PM20**-G23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM20**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	375 541,00	424 351,00	423 571,61	99,82
93-PM20**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	54 154,00	26 895,22	49,66
P1-PM20**-23****	Utrzymanie administracji	2 972,00	5 123,00	4 221,12	82,40
P2-PM20**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	818 882,00	648 237,00	608 794,63	93,92
P3-PM20**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	53 395,00	59 761,00	59 526,76	99,61
P4-PM20**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	446 809,00	404 040,00	394 490,18	97,64
P14	Przedszkole Miejskie nr 21	2 688 271,00	2 917 686,00	2 813 029,44	96,41
01-PM21**-G23***	Nauczanie i wychowanie	817 208,00	1 185 934,00	1 161 555,94	97,94
04-PM21**-G23***	Urlopy	57 773,00	57 631,00	57 415,74	99,63

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-PM21*-G23***	Pozostała działalność	0,00	173 594,00	173 594,00	100,00
07-PM21*-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 640,00	93,71
30-PM21*-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	448 944,00	196 202,00	185 872,00	94,74
93-PM21*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	117 399,00	91 787,16	78,18
P1-PM21*-23****	Utrzymanie administracji	5 922,00	5 922,00	4 392,60	74,17
P2-PM21*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	731 247,00	603 436,00	576 613,99	95,56
P3-PM21*-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 967,00	75 956,00	75 003,52	98,75
P4-PM21*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	561 210,00	499 862,00	485 154,49	97,06
P15	Przedszkole Miejskie nr 23 (do 31.08.2023)	1 882 340,00	1 383 779,00	1 383 761,68	100,00
01-PM23*-G23***	Nauczanie i wychowanie	614 719,00	457 957,00	457 953,60	100,00
06-PM23*-G23***	Pozostała działalność	0,00	86 798,00	86 798,00	100,00
30-PM23*-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	366 888,00	275 573,00	275 570,66	100,00
P1-PM23*-23****	Utrzymanie administracji	97 248,00	48 568,00	48 567,04	100,00
P2-PM23*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	416 901,00	249 242,00	249 234,73	100,00
P3-PM23*-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	62 348,00	54 213,00	54 210,93	100,00
P4-PM23*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	324 236,00	211 428,00	211 426,72	100,00
P16	Przedszkole Miejskie nr 24	1 598 734,00	1 703 807,00	1 632 283,49	95,80
01-PM24*-G23***	Nauczanie i wychowanie	604 074,00	605 774,00	585 797,07	96,70
04-PM24*-G23***	Urlopy	7 503,00	7 881,00	5 583,00	70,84
06-PM24*-G23***	Pozostała działalność	0,00	120 551,00	120 551,00	100,00
07-PM24*-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	500,00	500,00	100,00
30-PM24*-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	135 860,00	218 048,00	217 878,90	99,92
93-PM24*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	37 913,00	31 088,89	82,00
P1-PM24*-23****	Utrzymanie administracji	4 486,00	4 486,00	2 810,07	62,64
P2-PM24*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	474 787,00	358 885,00	339 154,15	94,50
P3-PM24*-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	66 057,00	74 029,00	73 704,12	99,56
P4-PM24*-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	305 967,00	275 740,00	255 216,29	92,56
P17	Przedszkole Miejskie nr 25	2 307 879,00	2 529 947,00	2 397 858,06	94,78
01-PM25*-G23***	Nauczanie i wychowanie	815 817,00	807 583,00	779 497,85	96,52
04-PM25*-G23***	Urlopy	3 160,00	442,00	0,00	0,00
06-PM25*-G23***	Pozostała działalność	0,00	149 484,00	149 484,00	100,00
07-PM25*-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 717,00	98,11
18-PM25*-G23***	BO - Przedszkolaczkę na tropie zdrowego żywienia	0,00	5 500,00	4 796,80	87,21
30-PM25*-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	258 128,00	360 862,00	355 927,91	98,63
93-PM25*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	123 740,00	109 402,38	88,41
P1-PM25*-23****	Utrzymanie administracji	32 925,00	30 795,00	29 375,91	95,39

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-PM25*-23****	754 454,00	608 045,00	567 355,82	93,31
P3-PM25*-23****	68 329,00	79 083,00	77 201,67	97,62
P4-PM25*-23****	375 066,00	362 663,00	323 098,72	89,09
P18	1 769 129,00	1 926 949,00	1 844 309,39	95,71
01-PM29*-G23***	460 138,00	548 855,00	543 610,10	99,04
01-PM29*-REM23*	0,00	83 000,00	79 581,00	95,88
06-PM29*-G23***	0,00	128 588,00	128 588,00	100,00
07-PM29*-G23***	0,00	11 750,00	11 750,00	100,00
30-PM29*-G23***	315 240,00	335 192,00	333 624,22	99,53
93-PM29*-G23***	0,00	44 181,00	22 725,20	51,44
P1-PM29*-23****	6 349,00	10 023,00	8 981,90	89,61
P2-PM29*-23****	531 716,00	378 153,00	341 731,98	90,37
P3-PM29*-23****	63 684,00	68 941,00	66 727,56	96,79
P4-PM29*-23****	392 002,00	318 266,00	306 989,43	96,46
P19	1 963 274,00	2 210 350,00	2 167 830,52	98,08
01-PM30*-G23***	679 800,00	715 796,00	709 694,05	99,15
01-PM30*-REM23*	0,00	120 000,00	119 973,21	99,98
06-PM30*-G23***	0,00	152 698,00	152 698,00	100,00
07-PM30*-G23***	0,00	2 590,00	2 589,96	100,00
18-PM30*-G23***	0,00	5 500,00	5 238,00	95,24
30-PM30*-G23***	242 427,00	314 715,00	314 644,11	99,98
93-PM30*-G23***	0,00	17 653,00	9 679,68	54,83
P1-PM30*-23****	6 626,00	5 126,00	4 715,00	91,98
P2-PM30*-23****	579 643,00	457 172,00	441 442,05	96,56
P3-PM30*-23****	66 165,00	74 913,00	74 496,85	99,44
P4-PM30*-23****	388 613,00	344 187,00	332 659,60	96,65
P20	2 004 303,00	2 221 008,00	2 144 970,02	96,58
01-PM31*-G23***	737 642,00	707 020,00	698 533,28	98,80
01-PM31*-REM23*	0,00	24 000,00	23 780,00	99,08
04-PM31*-G23***	63 325,00	84 898,00	84 236,70	99,22
06-PM31*-G23***	0,00	138 232,00	138 232,00	100,00
07-PM31*-G23***	0,00	4 690,00	4 690,00	100,00
30-PM31*-G23***	174 637,00	264 253,00	262 313,14	99,27
93-PM31*-G23***	0,00	94 235,00	72 920,15	77,38
P1-PM31*-23****	8 140,00	8 140,00	7 019,53	86,24
P2-PM31*-23****	584 271,00	488 466,00	459 089,86	93,99

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P3-PM31**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	64 749,00	68 767,00	68 036,85	98,94
P4-PM31**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	371 539,00	338 307,00	326 118,51	96,40
P21	Przedszkole Miejskie nr 32	2 239 629,00	2 500 275,00	2 410 895,45	96,43
01-PM32**-G23***	Nauczanie i wychowanie	714 515,00	692 684,00	670 244,70	96,76
04-PM32**-G23***	Urlopy	2 390,00	30 717,00	29 409,89	95,74
06-PM32**-G23***	Pozostała działalność	0,00	163 950,00	163 950,00	100,00
30-PM32**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	309 411,00	399 741,00	398 438,24	99,67
93-PM32**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	158 907,00	139 951,66	88,07
P1-PM32**-23****	Utrzymanie administracji	8 234,00	5 545,00	4 077,41	73,53
P2-PM32**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	647 514,00	505 157,00	472 671,38	93,57
P3-PM32**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	61 316,00	72 817,00	71 242,76	97,84
P4-PM32**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	496 249,00	470 757,00	460 909,41	97,91
P22	Przedszkole Miejskie nr 33	2 709 300,00	2 947 307,00	2 831 952,24	96,09
01-PM33**-G23***	Nauczanie i wychowanie	628 968,00	702 319,00	689 494,02	98,17
01-PM33**-PWP23*	Modernizacja łazienki	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
01-PM33**-REM23*	Remont dachu	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
04-PM33**-G23***	Urlopy	112 941,00	91 636,00	89 577,23	97,75
06-PM33**-G23***	Pozostała działalność	0,00	157 520,00	157 520,00	100,00
07-PM33**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 070,00	7 030,00	99,43
30-PM33**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	508 072,00	577 679,00	577 365,80	99,95
93-PM33**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	51 832,00	35 345,89	68,19
P1-PM33**-23****	Utrzymanie administracji	7 330,00	5 240,00	3 077,95	58,74
P2-PM33**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	887 523,00	776 806,00	717 030,11	92,30
P3-PM33**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	64 922,00	72 840,00	72 667,41	99,76
P4-PM33**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	499 544,00	401 365,00	379 843,83	94,64
P23	Przedszkole Miejskie nr 35	1 618 793,00	1 791 745,00	1 763 990,53	98,45
01-PM35**-G23***	Nauczanie i wychowanie	516 523,00	516 792,00	514 524,97	99,56
04-PM35**-G23***	Urlopy	2 071,00	1 683,00	1 675,00	99,52
06-PM35**-G23***	Pozostała działalność	0,00	125 373,00	125 373,00	100,00
07-PM35**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 497,00	85,54
23-PM35**-G23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM35**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	200 085,00	281 171,00	278 449,02	99,03
93-PM35**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	49 731,00	46 270,18	93,04
P1-PM35**-23****	Utrzymanie administracji	98 299,00	101 677,00	100 597,10	98,94
P2-PM35**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	454 246,00	359 199,00	344 084,40	95,79
P3-PM35**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	69 207,00	78 483,00	77 781,99	99,11

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-PM35**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	278 362,00	272 886,00	270 737,87	99,21
P24	Przedszkole Miejskie nr 36	2 716 831,00	2 962 479,00	2 867 127,32	96,78
01-PM36**-G23***	Nauczanie i wychowanie	833 139,00	896 077,00	888 628,15	99,17
04-PM36**-G23***	Urlopy	9 457,00	5 160,00	4 466,00	86,55
06-PM36**-G23***	Pozostała działalność	0,00	186 453,00	186 453,00	100,00
07-PM36**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 270,00	4 100,00	96,02
30-PM36**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	320 203,00	342 026,00	336 748,70	98,46
93-PM36**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	91 639,00	79 761,18	87,04
P1-PM36**-23****	Utrzymanie administracji	15 716,00	15 200,00	6 671,05	43,89
P2-PM36**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	918 087,00	835 314,00	796 819,69	95,39
P3-PM36**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	66 329,00	82 679,00	78 100,05	94,46
P4-PM36**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	553 900,00	503 661,00	485 379,50	96,37
P26	Przedszkole Miejskie nr 39	2 742 398,00	3 008 829,00	2 937 897,89	97,64
01-PM39**-G23***	Nauczanie i wychowanie	795 489,00	803 075,00	798 947,13	99,49
06-PM39**-G23***	Pozostała działalność	0,00	221 814,00	221 814,00	100,00
07-PM39**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 640,00	1 522,38	92,83
30-PM39**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	455 537,00	598 162,00	595 972,37	99,63
93-PM39**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	75 920,00	57 984,06	76,38
P1-PM39**-23****	Utrzymanie administracji	6 672,00	6 672,00	4 896,88	73,39
P2-PM39**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	861 779,00	657 462,00	640 197,28	97,37
P3-PM39**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	66 173,00	77 323,00	76 878,84	99,43
P4-PM39**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	556 748,00	566 761,00	539 684,95	95,22
P27	Przedszkole Miejskie nr 40	2 023 297,00	2 159 996,00	2 131 442,94	98,68
01-PM40**-G23***	Nauczanie i wychowanie	573 106,00	636 135,00	632 997,40	99,51
06-PM40**-G23***	Pozostała działalność	0,00	131 803,00	131 803,00	100,00
07-PM40**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 745,91	99,77
30-PM40**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	368 385,00	406 153,00	405 389,23	99,81
P1-PM40**-23****	Utrzymanie administracji	5 844,00	5 844,00	4 917,39	84,14
P2-PM40**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	587 801,00	512 021,00	499 018,94	97,46
P3-PM40**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 285,00	80 865,00	79 959,51	98,88
P4-PM40**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	416 876,00	385 425,00	375 611,56	97,45
P28	Przedszkole Miejskie nr 42	2 592 276,00	2 864 814,00	2 811 052,76	98,12
01-PM42**-G23***	Nauczanie i wychowanie	772 136,00	862 571,00	858 358,32	99,51
04-PM42**-G23***	Urlopy	57 872,00	79 818,00	79 386,34	99,46
06-PM42**-G23***	Pozostała działalność	0,00	163 950,00	163 950,00	100,00
07-PM42**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 748,00	99,89

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
30-PM42*-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	353 937,00	424 960,00	422 202,53	99,35
93-PM42*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	35 421,00	25 875,97	73,05
P1-PM42*-G23***	Utrzymanie administracji	7 153,00	6 753,00	5 145,62	76,20
P2-PM42*-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	836 700,00	771 544,00	753 745,87	97,69
P3-PM42*-G23***	Utrzymanie administracji - stołówka	65 011,00	75 005,00	73 385,20	97,84
P4-PM42*-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	499 467,00	443 042,00	427 254,91	96,44
P29	Przedszkole Miejskie nr 43	1 438 441,00	1 490 682,00	1 459 389,71	97,90
01-PM43*-G23***	Nauczanie i wychowanie	509 051,00	469 226,00	465 991,86	99,31
04-PM43*-G23***	Urlopy	3 257,00	0,00	0,00	0,00
06-PM43*-G23***	Pozostała działalność	0,00	135 017,00	135 017,00	100,00
07-PM43*-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 250,00	1 082,00	86,56
30-PM43*-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	171 034,00	193 735,00	193 139,69	99,69
93-PM43*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	27 411,00	21 768,15	79,41
P1-PM43*-G23***	Utrzymanie administracji	4 705,00	3 074,00	1 953,82	63,56
P2-PM43*-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	368 645,00	283 534,00	270 284,63	95,33
P3-PM43*-G23***	Utrzymanie administracji - stołówka	64 014,00	72 396,00	71 888,03	99,30
P4-PM43*-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	317 735,00	305 039,00	298 264,53	97,78
P30	Przedszkole Miejskie nr 44	2 452 961,00	2 771 287,00	2 726 077,09	98,37
01-PM44*-G23***	Nauczanie i wychowanie	790 267,00	806 771,00	800 718,02	99,25
01-PM44*-PWP23*	Opracowanie dokumentacji	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00
04-PM44*-G23***	Urlopy	0,00	13 613,00	13 612,50	100,00
06-PM44*-G23***	Pozostała działalność	0,00	215 385,00	215 385,00	100,00
07-PM44*-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 317,00	4 315,65	99,97
30-PM44*-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	321 974,00	455 110,00	455 107,46	100,00
93-PM44*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	41 147,00	26 483,17	64,36
P1-PM44*-G23***	Utrzymanie administracji	8 706,00	7 826,00	6 299,86	80,50
P2-PM44*-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	676 456,00	596 692,00	586 171,29	98,24
P3-PM44*-G23***	Utrzymanie administracji - stołówka	67 010,00	85 831,00	85 348,00	99,44
P4-PM44*-G23***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	588 548,00	527 621,00	515 662,14	97,73
P31	Przedszkole Miejskie nr 45	1 597 361,00	1 718 368,00	1 651 908,52	96,13
01-PM45*-G23***	Nauczanie i wychowanie	472 240,00	435 903,00	432 342,60	99,18
06-PM45*-G23***	Pozostała działalność	0,00	114 122,00	114 122,00	100,00
07-PM45*-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 700,00	97,14
30-PM45*-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	283 311,00	370 786,00	370 155,82	99,83
93-PM45*-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	70 432,00	50 547,89	71,77
P1-PM45*-G23***	Utrzymanie administracji	13 476,00	12 191,00	10 498,16	86,11

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-PM45**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	431 822,00	345 769,00	315 722,71	91,31
P3-PM45**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	61 940,00	71 933,00	71 465,33	99,35
P4-PM45**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	334 572,00	295 482,00	285 354,01	96,57
P32	Przedszkole Miejskie nr 48	3 114 048,00	3 238 617,00	3 179 612,81	98,18
01-PM48**-G23***	Nauczanie i wychowanie	979 302,00	1 125 356,00	1 122 924,25	99,78
01-PM48**-REM23*	Naprawa windy	0,00	71 100,00	71 094,50	99,99
06-PM48**-G23***	Pozostała działalność	0,00	197 704,00	197 704,00	100,00
07-PM48**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 750,00	4 699,26	98,93
30-PM48**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	462 975,00	453 401,00	453 165,29	99,95
93-PM48**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	14 903,00	9 184,85	61,63
P1-PM48**-23****	Utrzymanie administracji	6 689,00	6 729,00	5 854,46	87,00
P2-PM48**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	990 260,00	749 824,00	718 790,34	95,86
P3-PM48**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	68 675,00	77 385,00	76 880,98	99,35
P4-PM48**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	606 147,00	537 465,00	519 314,88	96,62
P33	Przedszkole Miejskie nr 49	1 322 176,00	1 449 124,00	1 424 940,60	98,33
01-PM49**-G23***	Nauczanie i wychowanie	416 510,00	439 444,00	436 454,55	99,32
04-PM49**-G23***	Urlopy	794,00	0,00	0,00	0,00
06-PM49**-G23***	Pozostała działalność	0,00	110 907,00	110 907,00	100,00
07-PM49**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 250,00	1 249,98	100,00
30-PM49**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	185 708,00	228 086,00	226 587,73	99,34
P1-PM49**-23****	Utrzymanie administracji	6 692,00	5 242,00	5 022,60	95,81
P2-PM49**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	378 553,00	324 069,00	313 082,53	96,61
P3-PM49**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	69 496,00	78 687,00	78 556,14	99,83
P4-PM49**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	264 423,00	261 439,00	253 080,07	96,80
P34	Przedszkole Miejskie nr 51	1 595 293,00	1 728 731,00	1 662 400,54	96,16
01-PM51**-G23***	Nauczanie i wychowanie	451 258,00	541 640,00	533 846,94	98,56
04-PM51**-G23***	Urlopy	56 480,00	55 694,00	55 532,63	99,71
06-PM51**-G23***	Pozostała działalność	0,00	131 803,00	131 803,00	100,00
07-PM51**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
30-PM51**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	161 323,00	120 499,00	118 637,21	98,45
93-PM51**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	38 664,00	31 518,00	81,52
P1-PM51**-23****	Utrzymanie administracji	5 540,00	5 140,00	3 425,46	66,64
P2-PM51**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	496 166,00	443 550,00	408 834,74	92,17
P3-PM51**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	61 672,00	68 514,00	68 167,31	99,49
P4-PM51**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	362 854,00	321 477,00	308 885,25	96,08
P35	Przedszkole Miejskie nr 52	1 669 311,00	1 792 486,00	1 734 138,22	96,74

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM52**-G23***	Nauczanie i wychowanie	345 586,00	426 680,00	422 955,32	99,13
01-PM52**-REM23*	Remont instalacji centralnego ogrzewania	0,00	50 000,00	39 852,00	79,70
04-PM52**-G23***	Urlopy	4 810,00	2 890,00	2 512,00	86,92
06-PM52**-G23***	Pozostała działalność	0,00	136 625,00	136 625,00	100,00
07-PM52**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 639,96	93,71
18-PM52**-G23***	BO - Przedszkolaczkę na tropie zdrowego żywienia	0,00	5 500,00	5 238,00	95,24
30-PM52**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	411 472,00	407 366,00	403 180,44	98,97
93-PM52**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	26 179,00	18 624,79	71,14
P1-PM52**-23****	Utrzymanie administracji	5 590,00	5 590,00	4 482,21	80,18
P2-PM52**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	492 804,00	357 533,00	330 221,63	92,36
P3-PM52**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	67 063,00	75 056,00	74 605,98	99,40
P4-PM52**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	341 986,00	297 317,00	294 200,89	98,95
P36	Przedszkole Miejskie nr 53	1 361 273,00	1 524 440,00	1 479 969,50	97,08
01-PM53**-G23***	Nauczanie i wychowanie	409 322,00	462 509,00	456 853,94	98,78
01-PM53**-PWP23*	Modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	45 000,00	44 994,36	99,99
04-PM53**-G23***	Urlopy	383,00	0,00	0,00	0,00
06-PM53**-G23***	Pozostała działalność	0,00	91 619,00	91 619,00	100,00
07-PM53**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	500,00	500,00	100,00
18-PM53**-G23***	BO - Przedszkolaczkę na tropie zdrowego żywienia	0,00	5 500,00	4 230,40	76,92
30-PM53**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	140 495,00	150 941,00	150 396,38	99,64
93-PM53**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	27 187,00	18 253,11	67,14
P1-PM53**-23****	Utrzymanie administracji	5 744,00	2 349,00	2 248,60	95,73
P2-PM53**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	326 036,00	262 502,00	240 183,34	91,50
P3-PM53**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	64 770,00	73 305,00	72 923,58	99,48
P4-PM53**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	414 523,00	403 028,00	397 766,79	98,69
P37	Przedszkole Miejskie nr 54	1 683 913,00	1 854 667,00	1 801 238,24	97,12
01-PM54**-G23***	Nauczanie i wychowanie	336 199,00	437 101,00	430 067,49	98,39
04-PM54**-G23***	Urlopy	47 506,00	73 148,00	73 128,70	99,97
06-PM54**-G23***	Pozostała działalność	0,00	138 232,00	138 232,00	100,00
07-PM54**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 744,50	99,69
30-PM54**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	349 675,00	352 744,00	351 911,66	99,76
93-PM54**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	21 691,00	12 035,27	55,49
P1-PM54**-23****	Utrzymanie administracji	6 972,00	6 872,00	5 163,68	75,14
P2-PM54**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	511 717,00	423 000,00	391 485,07	92,55
P3-PM54**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	60 014,00	67 659,00	67 325,72	99,51
P4-PM54**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	371 830,00	332 470,00	330 144,15	99,30

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P38	Przedszkole Miejskie nr 56	873 111,00	957 229,00	933 614,75	97,53
01-PM56**-G23***	Nauczanie i wychowanie	191 914,00	205 152,00	203 732,81	99,31
06-PM56**-G23***	Pozostała działalność	0,00	70 723,00	70 723,00	100,00
07-PM56**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 150,00	1 149,00	99,91
30-PM56**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	232 752,00	257 421,00	257 199,55	99,91
P1-PM56**-23****	Utrzymanie administracji	10 598,00	9 075,00	9 073,55	99,98
P2-PM56**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	222 316,00	170 241,00	150 163,81	88,21
P3-PM56**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 955,00	84 212,00	82 934,72	98,48
P4-PM56**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	141 576,00	159 255,00	158 638,31	99,61
P39	Przedszkole Miejskie nr 58	2 119 039,00	3 138 500,00	3 006 835,51	95,80
01-PM58**-G23***	Nauczanie i wychowanie	574 975,00	841 908,00	821 299,85	97,55
01-PM58**-PWP23*	Budowa wiaty	0,00	40 000,00	37 884,00	94,71
04-PM58**-G23***	Urlopy	10 927,00	3 942,00	2 791,00	70,80
06-PM58**-G23***	Pozostała działalność	0,00	192 881,00	192 881,00	100,00
07-PM58**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 700,00	3 549,00	95,92
23-PM58**-G23***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM58**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	312 903,00	423 902,00	419 275,56	98,91
93-PM58**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	42 822,00	17 600,51	41,10
P1-PM58**-23****	Utrzymanie administracji	9 746,00	14 961,00	9 267,72	61,95
P2-PM58**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	751 838,00	965 815,00	916 634,51	94,91
P3-PM58**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	56 870,00	92 266,00	90 506,36	98,09
P4-PM58**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	401 780,00	513 303,00	492 146,00	95,88
P40	Przedszkole Miejskie nr 59	2 229 686,00	2 481 555,00	2 408 438,35	97,05
01-PM59**-G23***	Nauczanie i wychowanie	598 873,00	554 912,00	544 510,13	98,13
04-PM59**-G23***	Urlopy	2 079,00	1 737,00	1 674,00	96,37
06-PM59**-G23***	Pozostała działalność	0,00	170 379,00	170 379,00	100,00
07-PM59**-G23***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 750,00	4 360,00	91,79
18-PM59**-G23***	BO - Przedszkolacek na tropie zdrowego żywienia	0,00	5 500,00	5 488,60	99,79
30-PM59**-G23***	Roczne przygotowanie przedszkolne	338 418,00	517 298,00	514 883,57	99,53
93-PM59**-G23***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	92 781,00	75 398,18	81,26
P1-PM59**-23****	Utrzymanie administracji	6 446,00	6 326,00	5 546,86	87,68
P2-PM59**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	751 264,00	638 371,00	605 009,42	94,77
P3-PM59**-23****	Utrzymanie administracji - stołówka	61 656,00	65 326,00	62 871,28	96,24
P4-PM59**-23****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	470 950,00	424 175,00	418 317,31	98,62
P41	Przedszkole Miejskie nr 62	1 382 138,00	1 521 527,00	1 476 087,92	97,01
01-PM62**-G23***	Nauczanie i wychowanie	422 807,00	488 416,00	485 398,22	99,38

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dokładność / kolejność DB-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-PM62*-G23***	5 921,00	1 032,00	0,00	0,00
06-PM62*-G23***	0,00	94 834,00	94 834,00	100,00
07-PM62*-G23***	0,00	1 250,00	1 231,00	98,48
30-PM62*-G23***	175 317,00	197 495,00	192 307,55	97,37
P1-PM62*-23****	74 804,00	84 665,00	83 640,79	98,79
P2-PM62*-23****	412 644,00	365 116,00	345 095,63	94,52
P3-PM62*-23****	68 293,00	78 046,00	76 543,51	98,07
P4-PM62*-23****	222 352,00	210 673,00	197 037,22	93,53
P42	4 081 595,00	4 243 872,00	4 154 686,01	97,90
01-PM63*-G23***	1 164 483,00	1 809 118,00	1 800 116,54	99,50
01-PM63*-PWP23*	0,00	31 098,00	31 098,00	100,00
04-PM63*-G23***	78 983,00	3 909,00	3 350,00	85,70
06-PM63*-G23***	0,00	229 855,00	229 855,00	100,00
07-PM63*-G23***	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
23-PM63*-G23***	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
25-PM63*-G23***	97 893,00	87 893,00	79 806,58	90,80
30-PM63*-G23***	688 701,00	163 120,00	158 397,35	97,10
93-PM63*-G23***	0,00	40 793,00	29 130,31	71,41
P1-PM63*-23****	9 497,00	6 877,00	6 696,83	97,38
P2-PM63*-23****	1 233 312,00	1 070 321,00	1 043 529,14	97,50
P3-PM63*-23****	127 448,00	152 152,00	150 870,16	99,16
P4-PM63*-23****	681 278,00	632 736,00	605 836,10	95,75

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FF/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	10 552 121	2 160 651	0	0
OGÓŁEM			10 552 121	2 160 651	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Uchwałą nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2023 rok przyjęto budżet miasta Bytomia na 2023 rok oraz uchwałą nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową miasta Bytomia na lata 2023-2046 (wpcf). Zarządzeniem nr 4/23 z dnia 4 stycznia 2023 r. Prezydenta Bytomia określono zasady wykonywania budżetu miasta w 2023 roku.

W 2023 roku budżet miasta oraz wpcf aktualizowano w drodze 23 uchwał rady miejskiej i 358 zarządzeń prezydenta, w wyniku czego plan budżetu miasta zwiększono o kwotę 154.989.092 zł po stronie dochodowej oraz wydatkowej. Zmiany budżetu miasta wynikające z uchwał rady miejskiej, zarządzeń prezydenta miasta oraz pozostałych dokumentów planistycznych, w szczególności dotyczących budżetu zadaniowego oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, wprowadzono do programu komputerowego Budżet, a następnie przesłano do programów: Bestia, Qwant oraz Dysponent.

W zakresie sprawozdawczości opracowano 12 miesięcznych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano i przedłożono Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok, przyjęte zarządzeniem nr 149/23 Prezydenta Bytomia z dnia 30 marca 2023 r.

W ramach zadania ustalono wysokość rezerw budżetu miasta, których plan pierwotny w wysokości 10.552.121 zł składał się: z rezerwy ogólnej – 1.114.100 zł i rezerw celowych – 9.438.021 zł. Plan ten pomniejszono o kwotę 8.391.470 zł w drodze 45 zarządzeń podjętych przez Prezydenta Bytomia, z tego rezerwę ogólną pomniejszono o 1.094.045 zł, a rezerwy celowe o kwotę 7.297.425 zł, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 230.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów likwidacji stanu zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji ruin budynku mieszkalnego przy ul. Pasteura 4-4a oraz zakupu syreny cyfrowej w celu usprawnienia systemu alarmowania i ostrzegania ludności w mieście,
- wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych o 7.067.425 zł, z tego kwotę 2.500.000 zł przeznaczono na uzupełnienie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń nauczycieli bytomskich placówek oświatowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów i Promocji Rady Miejskiej w Bytomiu nr PR.KFP.0014.70.2023 z 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany przeznaczenia części środków rezerwy celowej.

Po zmianach rezerwy budżetu miasta na 31 grudnia 2023 r. wynosiły 2.160.651 zł, w tym rezerwa ogólna 20.055 zł oraz rezerwy celowe 2.140.596 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

- ilość etatów – 10,50
- jednostkowe wydatki pośrednie – 94.280,49 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 989.945,15 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 989.945,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Agnieszka Wojciechowska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Tkaczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 28 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FF/G23
ZA 2023 ROK

- Nazwa zadania: Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego
- Koordynator zadania: Małgorzata Grabowska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tkaczyk
- Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	381 706,00	397 777,00	234 754,50	59,02
750	75095	4530	0,00	4 000,00	0,00	0,00
750	75095	4610	0,00	10 839,00	10 839,00	100,00
757	75702	4300	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
757	75702	8010	180 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
757	75702	8090	5 500,00	85 500,00	72 375,95	84,65
757	75702	8110	35 330 000,00	32 350 000,00	31 718 493,73	98,05
757	75704	8030	87 794,00	87 794,00	0,00	0,00
758	75814	4300	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60
OGÓŁEM			36 000 000,00	33 330 910,00	32 417 939,18	97,26

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 roku wszystkie zobowiązania finansowe Gminy wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami, umów o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz umów o przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej regulowane były terminowo. Z tytułu odsetek od wyżej wymienionych umów wydatkowano kwotę 31 718 493,73 zł.

W budżecie 2023 roku zaplanowano kwotę 87 794,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Do końca 2023 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki dla BPK Sp. z o.o.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa obsługa zaciągniętych zobowiązań	Liczba terminowo zrealizowanych dyspozycji wydatków i rozchodów	Liczba dyspozycji realizacji wydatków i rozchodów wynikająca z zawartych umów	1,00	1,00	207

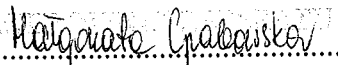
7. Wydatki pośrednie**:

- ilość etatów 3,5
- jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 329 981,72 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 32 747 920,90 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bez uwag.


Anna Tłaczek

(koordynator zadania)

mgr inż. Katarzyna Grabowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika 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/AA/G23
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4110	1 300,00	1 300,00	990,16	76,17
710	71004	4170	15 000,00	15 000,00	11 520,00	76,8
710	71004	4210	100,00	100,00	0,00	0,00
710	71004	4300	43 000,00	43 000,00	17 466,00	40,61
710	71095	4300	500,00	400,00	0,00	0,00
710	71004	4120	100,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			60 000,00	59 900,00	29 976,16	50,04

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do całkowitej powierzchni miasta	Ilość wypisów i wyrysów	6 944 ha	0,03	0,08	563
2) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do powierzchni miasta objętej planami miejscowymi	Ilość wypisów i wyrysów	Powierzchnia miasta objęta planami w hektarach – 4 104,5 ha	0,05	0,13	563
3) Czas wydania zaświadczeń dotyczących planowania przestrzennego	Ilość zaświadczeń wydanych w terminie do 7 dni	Ilość zaświadczeń wydanych ogółem	1,00	1,00	513

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 5,0

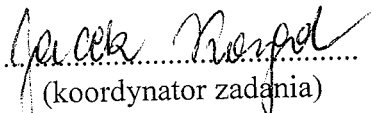
b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł

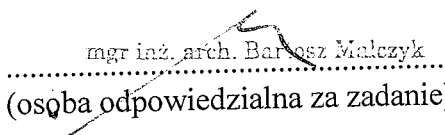
c) razem wydatki pośrednie zadania 471 402,45 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 501 378,61 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 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AA/P23
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4210	4 900,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	100,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 000,00	100,00	0,00	0,00

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie nie przekraczającym 65 dni w stosunku do ilości wydanych decyzji	Ilość terminowo wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	306
2) Wydawanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowych w terminie do 90 dni	Ilość decyzji wydanych w terminie	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	4
3) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania	Ilość utrzymanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	306

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 6,0

b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 565 682,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 565 682,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
J. Gadaż
(koordynator zadania)

mgr inż. arch. Dariusz Malezyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AA/ZIN23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Utworzenie przestrzennej bazy danych GIS 3D
2. Koordynator zadania: Joanna Majzner.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	6060		160 000,00	158 657,70	99,16
OGÓŁEM				160 000,00	158 657,70	99,16

5. Opis realizacji zadania: wykonanie fotorejestracji sferycznej i mobilnego skaningu laserowego 3D na potrzeby wsparcia wdrażania uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Bytom dla dróg publicznych i wewnętrznych będących w zarządzie MZDiM o długości 300 km (+/- 5%) wraz z zapewnieniem dostępu do ww. danych przez dedykowane narzędzie informatyczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,4
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 37 712,19 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 196 369,89 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 Majzner Joanna
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 arch. Bartosz Malczyk
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 2 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AA/G23
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta	Ilość wydanych decyzji	6 944 ha	0,01	0,01	92
2) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta nieobjętej planami miejscowymi	Ilość wydanych decyzji	Powierzchnia miasta nieobjęta planami – 2 839,5 ha	0,03	0,023	92

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 4,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 377 121,96 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 377 121,96 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jacek Męgiła
.....
(koordynator zadania)

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

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego 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 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AA/P23
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania przez organ II instancji w stosunku do wydanych decyzji	Ilość nie wzruszonych decyzji	Ilość wydanych decyzji wnoszących sprzeciw	1,00	1,00	774

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 4,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 424 262,20 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 424 262,20 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

A. Gadałaj
(koordynator zadania)

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

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

Bytom, dnia lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/G23
ZA ROK 2023

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

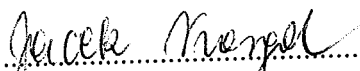
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Procentowy wskaźnik ilości opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni w stosunku do ilości wszystkich opinii	Ilość opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni	Ilość wszystkich opinii	min. 0,95	0,99	672

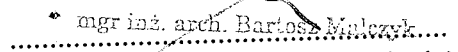
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 2,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 235 701,22 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 235 701,22 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.

Bytom, dnia 22 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/P23
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1)Wydawanie zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni w stosunku do ilości wszystkich zaświadczeń	Ilość zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni	Ilość wszystkich zaświadczeń	1,00	1,00	662

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 1,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 94 280,49 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 94 280,49 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(koordynator zadania)

mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AG/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4610	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
710	71012	4300	10 000,00	15,00	14,98	99,87
710	71012	4210	0,00	170,00	169,15	99,50
710	71012	4430	10 000,00	0,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			30 000,00	10 185,00	10 184,13	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 70005:

- ✓ § 4610 środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup znaków opłaty sądowej.

Wydatki rozdziału 71012:

- ✓ § 4300 środki finansowe w wysokości 14,98 zł zostały przeznaczone na zapłatę usługi kurierskiej,
- ✓ § 4210 środki finansowe w wysokości 14,98 zł zostały przeznaczone na zakup literatury fachowej,
- ✓ § 4430 środki finansowe przeznaczone były na opłaty związane z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi rozgraniczeń nieruchomości, nie zostały wykorzystane.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji zadania – wydawanie informacji lub zaświadczenia o stanie majątkowym	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	3285
Terminowość realizacji zadania – nadawanie numerów porządkowych	ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni	1,00	1,00	119
Terminowość realizacji zadania – podział nieruchomości – wydanie decyzji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	ilość spraw dla których należy wydać decyzje w terminie 30 dni	1,00	1,00	133

Terminowość realizacji zadania – wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów	ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni	1,00	1,00	6591
Terminowość realizacji zadania – wydawanie wypisów, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	2341
Terminowość realizacji zadania – rozgraniczenie nieruchomości – wydanie decyzji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	ilość spraw dla których należy wydać decyzje w terminie 30 dni	1,00	x	brak

7. Wydatki pośrednie***:

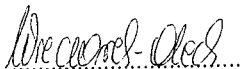
a) ilość etatów: 9

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49

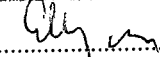
c) razem wydatki pośrednie zadania zł 848 524,41

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku zł 858 708,54

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AG/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	387 974,00	361 412,00	361 412,00	100,00
710	71012	4210	0,00	4 162,00	4 161,09	99,98
OGÓŁEM			387 974,00	365 574,00	365 573,09	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

§ 4300 środki finansowe wydatkowane były następująco:

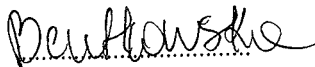
- ✓ 175 682,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pt.: *Digitalizacja części materiałów archiwalnych stanowiących podstawy wpisów w bazie danych ewidencji i budynków miasta Bytomia*;
- ✓ 14 760,00 zł przeznaczone zostały dostosowanie usług WMS do wskazanych e-usług
- ✓ 54 120,00 zł przeznaczone zostały na konwersję baz Geo-Info EGiB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG do formatu baz zgodnego z przepisami,
- ✓ 116 850,00 zł zostało wydane na poprawę jakości danych EGiB w zakresie wznowienia/wyznaczenia lub ustalenia granic dla wskazanych działek; część tej kwoty tj.: 96 867,00 zł pochodziła z dotacji.

§ 4210: środki finansowe w wysokości 4 161,09 zł przeznaczone zostały na zakup aktualizacji posiadanych licencji oprogramowania C-Geo do obsługi wykonawstwa geodezyjnego.

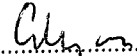
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji zadania – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	3646
Terminowość realizacji zadania – udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego – kartograficznego	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	3379
Terminowość realizacji zadania – koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	72

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 12,60
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 94 280,49
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 1 187 934,17
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku zł – 1 553 507,26
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.

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AG/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	177 999,00	183 267,00	183 267,00	100,00
OGÓŁEM			177 999,00	183 267,00	183 267,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

§ 4300 środki finansowe wydatkowane były następująco:

- ✓ 183 267,00 zł przeznaczone zostały na asystę oprogramowania do prowadzenia Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja BIIP poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu do prowadzenia BIIP	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów.	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	0,94	34
Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika	Stopień realizacji zadań z umowy	Zadania z umowy	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:

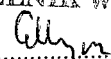
- a) ilość etatów: 3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 282 841,47

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku zł – 466 108,47

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.

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AG/P23
ZA 2023 ROK

- Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu
- Koordynator zadania: Joanna Bentkowska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzystoń
- Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	100 894,00	100 894,00	100 893,21	100,00
OGÓŁEM			100 894,00	100 894,00	100 893,21	100,00

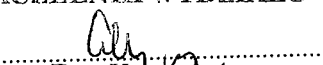
- Opis realizacji zadania:
Wydatki rozdziału 71012:
 - § 4300 środki finansowe zostały przeznaczone na subskrypcję, zdalny serwis, nadzór autorski dla systemu Geo-Info.
- Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja oraz prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu GEO-INFO	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów.	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	0,97	62
Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika	Stopień realizacji zadań z umowy	Zadania z umowy	1,00	1,00	1

- Wydatki pośrednie***:
 - ilość etatów: 1,0
 - jednostkowe wydatki pośrednie zł – 94 280,49
 - razem wydatki pośrednie zadania zł - 94 280,49
- Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku zł – 195 173,70
- Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU


 (koordynator zadania)


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AG/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			-	-	-	-

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Obsługa korespondencji Wydziału Geodezji	Ilość prawidłowo przygotowanej i wysłanej korespondencji	Ilość przygotowanej korespondencji do wysłania	1,00	1,00	1770
Prowadzenie dokumentacji dotyczących zamówień publicznych	Ilość przygotowanych kompletów dokumentów	Ilość spraw prowadzonych w trybie zamówień publicznych	1,00	1,00	11

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 188 560,98

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku zł – 188 560,98

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- zbywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Referatu
Sławomir Walke
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 412 189,15 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	430 004,00	391 624,00	366 619,85	93,62
700	70005	4430	0,00	60,00	15,00	25,00
700	70005	4520	30 000,00	30 000,00	28 119,30	93,73
700	70005	4610	20 000,00	23 000,00	17 435,00	75,80
OGÓŁEM			480 004,00	444 684,00	412 189,15	92,69

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

Głównymi wydatkami są:

- koszty taksy notarialnej 1 234,92 zł
- koszty opłaty sądowej 17 435,00 zł
- koszty wycen nieruchomości 120 478,50 zł
- koszty prac geodezyjnych 197 457,93 zł
- koszty informacji z operatu ewidencji gruntów 28 119,30 zł
- zaświadczenie 15,00 zł
- inwentaryzacja 22 848,50 zł
- inne (świadczenie charakterystyki energetycznej) 24 600,00 zł

RAZEM

412 189,15 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	wysokość zaangażowanych środków z budżetu miasta	wysokość osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 5%	1,61 %	2321

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości wynosi 412 189,15 zł (wydatki)/ 25 533 756,98 zł (dochody) –

Ilość i powierzchnia zbytych nieruchomości 369 szt. / 283 845,08 m² w tym:
- nieruchomości gruntowych 80 szt. / 262 357,00 m²
- nieruchomości zabudowanych 12 szt. / 6 568,91 m²
- garaży 6 szt. / 104,81 m²
- nieruchomości lokalowych 271 szt. / 14 814,36 m²
Ilość udostępnionych nieruchomości 1952 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 10,65
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 1 004 087,22 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 1 416 276,37 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Referatu Sławomir Walke
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 197 543,97 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	32 450,00	43 023,00	42 247,08	98,20
700	70005	4380	3 500,00	3 500,00	2 889,71	82,56
700	70005	4480	139 740,00	147 862,00	147 716,00	99,90
700	70005	4610	6 500,00	800,00	500,00	62,50
700	70005	4520	6 750,00	4 550,00	2 241,18	49,26
700	70005	4700	0,00	1 950,00	1 950,00	100
OGÓŁEM			188 940,00	201 685,00	197 543,97	97,95

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

Głównymi wydatkami są:

- koszty wyceny nieruchomości	30 479,40 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	9 269,28 zł
- ustanowienie służebności	1 657,00 zł
- koszty sądowe	500,00 zł
- mapy, wypisy, wyrisy z PZGK	1 312,00 zł
- tłumaczenia ksiąg wieczystych	2 889,71 zł
- koszty wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	929,18 zł
- opłata notarialna	841,40 zł
- koszty szkolenia	1 950,00 zł
- podatek od nieruchomości	147 716,00 zł

RAZEM:

197 543,97 zł

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	Wysokość zaangażowanych środków z budżetu Skarbu Państwa	Kwota osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 10,00%	6,69 %	67

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości 41 902,08 zł (koszty) – 2 100,00 zł (zwrot kosztów) / 594 922,69 zł (dochody).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 353 551,84 zł
- 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 551 095,81 zł
- 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)
41-900 Bytom

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/ZIN23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Referatu
Sławomir Walke
4. Poniesione wydatki bezpośrednie 1 582 404,76 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6060	0,00	1 000 000,00	422 449,74	42,24
OGÓŁEM			0,00	1 000 000,00	422 449,74	42,24

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

W ramach posiadanych środków wykonano prawo pierwokupu nieruchomości położonych w Bytomiu dz.1340/128, dz.1215/129, dz.1216/120 przy ul. Niemcewicza i Pasteura, dz.157/132, dz.159/134, dz.408/130 przy ul. Pasteura, nabyto prawa własności dz.3477/187, dz.3408/188, dz.2122/187, dz.3555/188 przy ul. Armii Krajowej 25A, dz.2897/170 przy ul. Partyzantów, dz.1665/15, dz.1667/15 przy ul. Trampisza, dz.4638/340 przy ul. Palińskiego, nabyto prawo użytkowania wieczystego dz.1236/215 przy ul. Jagodowej od ORLEN S.A., dz.610/1 przy ul. Hakuby od CORA Lighting Factory, dz.336/1 przy ul. Strzelców Bytomskich. Dokonano zamiany z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną etap I dz.370, dz.893/371, dz.5338/372, dz.5336/373, etap II dz. 5332/375, dz.5330/376 przy ul. Brzezińskiej, z PROACTIVE dz.8611/303, dz.8609/291, z Panią Anettą Boguś dz.3150/12 przy ul. Leśnej, z Panią Gabriellą Przybyłą dz.5701/106 przy ul. Dolnej z Państwem Cofala, Przywarka, Tomaszewska 187/77, dz.188/77 ul. Alojzjanów, z Państwem Adrianną i Przemysławem Szmagała

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
rzeczywista realizacja zadania wynosi 100,00%
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie- 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania- 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 422 449,74 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,

ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AN/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- nabywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Referatu
Sławomir Walke
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 61 249,49 zł,

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	45 000,00	67 048,00	56 116,99	83,70
700	70005	4610	9 000,00	5 200,00	5 132,50	98,70
OGÓŁEM			54 000,00	72 248,00	61 249,49	84,78

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

Głównymi wydatkami są:

- koszty opłaty sądowej 5 132,50 zł
- koszty taksy notarialnej 18 988,21 zł
- koszty wycen nieruchomości 6 396,00 zł
- koszty prac geodezyjnych 30 732,78 zł

RAZEM:

61 249,49 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość pozyskanych nieruchomości koniecznych do realizacji zadań gminy	Ilość pozyskanych nieruchomości	Ilość założonych do pozyskania nieruchomości	100%	95%	20

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 47 140,25 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 108 389,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Sławomir Walke

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

Bytom, dnia

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AN/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	1 200,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 200,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W zadaniu tym ujmuje się wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
W 2023 roku nie było prowadzone żadne postępowanie o zwrot nieruchomości
Stopień realizacji wskaźników efektywności ** :

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania –

0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku –

0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Sławomir Walke

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

Bytom, dnia 10.01.2024

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AN/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Referatu Sławomir Walke
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 90 892,15 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	88 000,00	84 000,00	82 587,15	98,32
700	70005	4610	8 000,00	8 800,00	8 305,00	94,38
OGÓŁEM			96 000,00	92 800,00	90 892,15	97,94

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

Głównymi wydatkami są:

- koszty opłaty sądowej 8 305,00 zł
- koszty wycen nieruchomości 16 067,60 zł
- koszty prac geodezyjnych 56 541,87 zł
- koszty taksy notarialnej 9 977,68 zł

RAZEM: 90 892,15 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 4,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 377 121,96 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 468 014,11 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE REFERATU

(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

.....
M. Patkowska
(nazwa podmiotu)
41-902 Bytom

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AN/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami -finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst -zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Referatu Sławomir Walke
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 15 867,00 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	0,00	15 867,00	15 867,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	15 867,00	15 867,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W zadaniu tym ujmuje się wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
W 2023 roku poniesiono koszty przygotowania 43 operatów szacunkowych oraz koszty pośrednie. Wydano osiemnaście decyzji w prowadzonych postępowaniach.
Stopień realizacji wskaźników efektywności ** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowe wydawanie decyzji o odszkodowaniach dla byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	Ilość zasadnych skarg	Ilość wydanych decyzji	0	0	18

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,25
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 23 570,12 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 39 437,12 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 04/AN/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Referatu Sławomir Walke
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 528,90 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	3 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00
OGÓŁEM			3 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to polega na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Bytom na rzecz zainteresowanych podmiotów oraz ustaleniu odpłatności z tego tytułu.
- koszty wycen nieruchomości 2 952,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0,25

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania –

23 570,12 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku -

26 522,12 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 05/AN/G23
ZA 2023 ROK

- Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom.
- Koordynator zadania: Lilla Tkacz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Referatu Sławomir Walke
- Poniesione wydatki bezpośrednie: 3 022 303,30 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4210	950,00	950,00	0,00	0,00
700	70005	4400	124 600,00	153 220,00	153 010,15	99,86
700	70005	4480	2 450 000,00	2 455 695,00	2 451 169,00	99,82
700	70005	4500	8,00	13,00	13,00	100,00
700	70005	4510	340 000,00	349 000,00	335 883,47	96,24
700	70005	4520	1 438,00	1 438,00	1 437,43	99,96
700	70005	4580	0,00	18 092,00	0,00	0,00
700	70005	4590	0,00	402 478,00	80 790,25	20,07
700	70005	4600	700 000,00	521 430,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			3 616 996,00	3 902 316,00	3 022 303,30	77,45

5. Opis realizacji zadania:

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

Głównymi wydatkami są:

- podatek od nieruchomości	2 451 169,00 zł
- podatek leśny	13,00 zł
- zapłata czynszu za dzierżawę	153 010,15 zł
- roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego	335 883,47 zł
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych	80 790,25 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 437,43 zł
RAZEM	3 022 303,30 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stosunek zrealizowanych zadań do zdefiniowanych potrzeb	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość potrzeb zdefiniowanych zarówno przed rozpoczęciem roku budżetowego, jak i wynikłych w jego trakcie	80%	100 %	6

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 3,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie -

94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania -

282 841,47 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 3 305 144,77 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, 19. LUT. 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AZ/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	4270	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100
921	92120	4300	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100
OGÓŁEM			24 000,00	24 000,00	24 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:

- wykonano karty adresowe dla kamienic usytuowanych na terenie układu urbanistycznego miasta Bytomia za kwotę 13 000,00 zł.
- wykonano konserwację techniczną i estetyczną boazerii (fragment sceny wraz z drzwiami bocznymi usytuowanymi na scenie) znajdującej się w auli IV LO Pl. Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. za kwotę 11 000,00 zł.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Umowy zrealizowane	Umowy zawarte	100%	100%	2
Wydawanie opinii i decyzji konserwatorskich w terminie 30 dni	Liczba wydanych opinii i decyzji konserwatorskich w terminie 30 dni	Ilość wszystkich opinii i decyzji konserwatorskich	100% spraw rozpatrzonych w terminie 30 dni	99,30%	431

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 3,90

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 367 693,91 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 391 693,91 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Patrycja Nienoch
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Signature]
Dominika Kściuczyk
Miejski Konserwator Zabytków

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AZ/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	4300	1 000,00	1 000,00	991,38	99,14
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	991,38	99,14

5. Opis realizacji zadania:

- wykonano tabliczki informacyjne na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych - 991,38 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 9 428,05
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 10 419,43 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Patrycja Wieczorek
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Dominika Kściuczyk
Miejski Konserwator Zabytków

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Kancelaria Rady Miejskiej

Bytom, 21 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PR/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	3030	1008 000,00	1 008 000,00	949 719,25	94,21
OGÓŁEM			1 008 000,00	1 008 000,00	949 719,25	94,21

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-technicznej ośmiu stałych komisji Rady Miejskiej. W ramach zadania przygotowano posiedzenia komisji w oparciu o plany pracy komisji oraz dokumenty wpływające do komisji. Sporządzono i zgromadzono dokumentację pracy komisji (protokoły, opinie, wnioski, projekty uchwał, protokoły kontroli i sprawozdania) z zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym i przepisami Statutu Miasta Bytomia. Opracowano miesięczne listy wypłat diet dla radnych, które przekazywano Wydziałowi Kadr, Płac i Szkoleń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	0,99	258

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 471 402,45 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 421 121,70 zł

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

.....
(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, 21 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PR/23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	4210	6 000,00	6 000,00	759,99	12,66
750	75022	4300	5 500,00	5 500,00	110,70	2,01
750	75022	4430	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			12 000,00	12 000,00	870,69	7,25

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-administracyjnej Rady Miejskiej. W ramach zadania sprawnie przekazywano informacje i dokumenty przewodniczącemu Rady, komisjom Rady, klubom radnych oraz 25 radnym, zapewniając dobrą współpracę Rady z Prezydentem Miasta oraz instytucjami i mieszkańcami Bytomia. Przygotowano oraz zapewniono pełną obsługę 15 sesji Rady. W ramach obsługi sporządzano i rejestrowano dokumenty, przekazywano materiały, protokołowano, prowadzono obsługę sesji z wykorzystaniem systemu informatycznego eSesja i zapewniano pomoc techniczną. Przekazywano uchwały Rady do Wojewody Śląskiego sprawującego nadzór prawny, prowadzono rejestr uchwał oraz aktualizowano wykaz uchwał w formie elektronicznej (prawo UMB), przekazywano przepisy prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i prowadzono ich rejestr, a także udostępniano uchwały Rady Miejskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	1,00	65

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 3

- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 282 841,47 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 283 712,17 zł

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

.....
haminowski
.....
(koordynator zadania)

.....
haminowski
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Transport i ruch drogowy.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Ulitzka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2900	46 758 982,00	50 952 308,00	46 758 892,00	91,77
600	60004	6650	19 090,00	19 090,00	19 090,00	100,00
900	90095	4210	270 000,00	151 420,00	96 071,17	63,45
900	90095	4260	32 000,00	32 000,00	27 394,09	85,61
900	90095	4300	721 777,00	433 353,00	402 096,84	92,79
900	90095	4390	6 000,00	2 380,00	2 080,00	87,39
900	90095	4430	223,00	223,00	222,20	99,64
OGÓŁEM			47 807 982,00	51 590 774,00	47 305 846,30	91,69

5. Opis realizacji zadania:

- a) § 2900 - organizacja lokalnej komunikacji zbiorowej realizowanej przez GZM w Katowicach;
- b) § 4430 – opłata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym;
- c) § 4210 - wydatkowano na:
 - zakup druków związanych z wydawaniem licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
 - zakup wiat przystankowych;
 - zakup kamer monitoringu miejskiego;
- d) § 4260 - przesył energii elektrycznej do urządzeń systemu monitoringu miejskiego;
- e) § 4300 wydatkowano między innymi na:
 - bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta;
 - dzierżawę placu postojowego przy dworcu autobusowym;
 - holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drodze art. 50a;
 - dzierżawę słupów wysokiego napięcia;
- f) § 4430 wydatkowano na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń systemu monitoringu wizyjnego;
- g) § 4390 wydatkowano na wycenę rzeczoznawcy.

Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Poziom realizacji wniosków o wydanie i zmiany licencji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dniowym	ilość złożonych wniosków	1,00	0,97	547
terminowość realizacji dot. korzystania z dróg w sposób szczególny	ilość wydanych decyzji w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	21
terminowość wydawania zezwoleń przejazdów nienormatywnych	ilość decyzji wydanych w 3 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	18
Poziom realizacji wniosków o korzystanie z przystanków	ilość podpisanych uzgodnień na korzystanie z przystanków	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	11
terminowość realizacji zatwierdzeń organizacji ruchu	ilość zatwierdzeń wydanych w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	357
terminowość realizacji zadań wynikających z organizacji ruchu	ilość wykonanych odbiorów stałej organizacji ruchu w terminie 14 dni	ilość wykonanych i zgłoszonych do odbioru projektów organizacji ruchu	1,00	1,00	126
Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów art. 50a	Liczba wszczętych postępowań	Liczba pojazdów usuniętych z drogi	1,00	1,00	30

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów:

5,80

b) jednostkowe wydatki pośrednie:

94 280,49 zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania:

546 826,84 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.:

47 852 673,14 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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 29 lutego 2024 r.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/INW23
ZA 2023 ROK


1. Nazwa zadania: Kolej +
2. Koordynator zadania: Damian Gołąb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60002	6050	640 660,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			640 660,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowej łącznicy Kuźnica - Bytom Bobrek Wsch. W celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzeńska.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 0,00 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a. ilość etatów: 0,00
 - b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 0,00
 - c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. zł: 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:
Przeniesiono zaplanowaną wypłatę środków z roku 2023 na rok 2024.


(koordynator zadania)

SIŁNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	70 000,00	70 000,00	55 682,72	79,55
OGÓŁEM			70 000,00	70 000,00	55 682,72	79,55

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów	Liczba wszczętych postępowań	Liczba pojazdów usuniętych z drogi	1,00	1,00	56

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 47 140,24 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 102 822,96 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

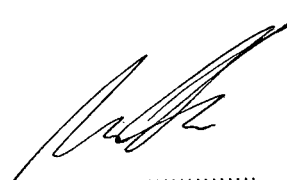
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/ZIN23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup kamer monitoringu
2. Koordynator zadania: Piotr Wróbel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	6060	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
900	90095	6060	0,00	127 080,00	123 000,00	96,79
OGÓŁEM			0,00	181 080,00	177 000,00	97,75

5. Opis realizacji zadania:
Dokonano wymiany uszkodzonych kamer na nowoczesne kamery obrotowe.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100,00 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a. ilość etatów: 0,00
 - b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 0,00
 - c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. zł: 177 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


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

* przez kierownika 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/AK/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	45 825 000,00	44 814 686,00	43 658 729,83	97,42
900	90002	4610	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
OGÓŁEM			45 825 000,00	44 817 761,00	43 661 804,83	97,42

5. Opis realizacji zadania:

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

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ramach zadania prowadzona jest ewidencja w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dokonywane są analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i kontrola realizacji umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów realizowane było przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w postępowaniu przetargowym w 2022 roku. Ponadto w ramach zadania prowadzony był rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestrem objęte są podmioty gospodarcze świadczące na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2023 roku dokonano jednego wykreślenia z rejestru. W ramach zadania wydano także trzy nowe zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz trzy zmiany zezwolenia. W 2023 roku prowadzono również dwa postępowania w sprawie uchylecia na wnioszek podmiotu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Na bieżąco prowadzono wymiarowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzono postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzono również jedenaście postępowań za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w roku 2022 oraz nałożono jedną karę na podmiot zbierający odpady komunalne za niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania rocznego.

Wykonanie finansowe budżetu w ramach rozdziału 90002 § 4300 rzeczowo oznacza sfinansowanie umów na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych, na potrzeby prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj. PSZOK przy Al. Jana Pawła II 10 w tym odbiór opon oraz wdrożenie aplikacji EcoHarmonogram, zaś w ramach § 4610 pomoc prawną.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość przeprowadzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych	Ilość wpisów w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	0
Terminowa realizacja wniosków na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bytom	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	8
Stopień objęcia mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	Ilość mieszkańców objętych wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ilość osób zameldowanych na terenie gminy Bytom wg. bazy PESEL	100 %	99,66 %	7545
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażeń na postanowienia	Rzeczywista ilość rozpatrzonych odwołań i/lub przekazanych do organu nadrzędnego	Ilość złożonych odwołań i zażeń	100 %	100 %	32

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 10,40
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 94 280,49
c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 980 517,09

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. zł: 44 642 321,92

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ustuska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ustuska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AK/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60095	4430	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	295 000,00	295 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki wpłacono na konto Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w ramach składki członkowskiej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100,00 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a. ilość etatów: 0,50
 - b. jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł.
 - c. razem wydatki pośrednie zadania: 47 140,24 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 342 140,24 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Krzysztof Ulitzka.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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/AK/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Kampania edukacyjna związana z tematem segregacji odpadów
2. Koordynator zadania: Krzysztof Ulitzka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4170	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
900	90002	4210	0,00	16 783,00	13 658,88	81,39
900	90002	4300	0,00	230,00	184,50	80,22
OGÓŁEM			0,00	26 613,00	23 443,38	88,09

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100,00 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a. ilość etatów: 0,50
 - b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 94 280,49
 - c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 47 140,24
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. zł: 70 583,62
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AL/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4580	0	80	78,00	97,50
700	70007	6660	0	138 817	138 816,51	100,00
700	70007	4560	0	39 233	39 233,00	100,00
OGÓŁEM			0	178 130	178 127,51	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W sprawach dotyczących gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.:

a. przyjęto 883 wnioski/pisma

b. rozpatrzono 880 spraw.

W 2023 r. dokonano również zwrotów do WFOŚiGW w Katowicach części dofinansowania projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom”.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Sprawność i terminowość prowadzonych postępowań (3 miesiące)	Ilość spraw załatwionych w terminie	Ilość spraw, które wpłynęły w tym okresie	80%	99,7 %	883

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 4,0

b) jednostkowe wydatki pośrednie

94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania

377 121,96 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.

555 249,47 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.

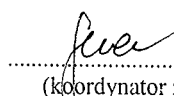
Bytom, 28 lutego 2024 r.

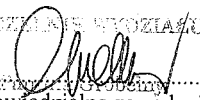
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AL/INW23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii
2. Koordynator zadania: Anna Selwet
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Lokalowego Paulina Grobelny
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6659	0	1 057	1 057,00	100,00
OGÓŁEM			0	1 057	1 057,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W roku 2023 przeznaczono środki na wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja 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 2023 r. – 1 057,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/G23
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2023 opracowano harmonogramy finansowo-rzeczowe realizacji zadań. Inspektorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem finansowo-rzeczowym prowadzili czynności polegające m.in. na: ustalaniu sposobu realizacji zadań; przygotowaniu inwestycji do realizacji, w tym: wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wybór wykonawców robót budowlano-montażowych, inwestorów zastępczych, udział w przetargach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzorze realizacji inwestycji; wnioskowaniu o zmiany w budżetach zadań stosownie do potrzeb, uczestniczeniu w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych, składaniu okresowych sprawozdań z wykonania zadań. Podstawowe inwestycje przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy placu Klasztornym w Bytomiu, Modernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Parkowej w Bytomiu, Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu, Teraz Karb- etap II, Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego, Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38, Modernizacja dachu Sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu, Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS TEMPO Stolarzowice, Zakup piłkochwyty dla LKS Tempo Stolarzowice, Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowickiej 19 z rewitalizacją szybu południowego, BO - Bytomski Jarmark Staroci, BO - Bytom Aktywne Miasto, BO - Bajeczne place zabaw dla małych bytomian, BO - Miasteczko Ruchu Drogowego "Rowerowy zakątek", BO - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, BO - Razem dla Stolarzowic i Górnika, Rozbiórka muru oporowo-granicznego przy ul. Rostka 9-11 w Bytomiu, Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu, Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu, Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego, Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu.

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	97,21 %	21
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	77,14%	21

7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów: 5,6
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 527 970,74 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 527 970,74 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.

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

Bytom, 21. lutego 2024 r.

.....
(z siedzibą w Bytomiu)
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/INW23R, 01/KR/INW23O
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: RFIL - Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz, Grzegorz Patyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6100	73 345,00	114 000,00	114 000,00	100
801	80101	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	100
OGÓŁEM			73 345,00	164 000,00	164 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Zdemontowano istniejące kotły wraz z wyposażeniem. Zamontowano dwa gazowe kotły kondensacyjne o mocy około 110 kW. Dostosowano instalację centralnego ogrzewania do pracy w układzie zamkniętym poprzez likwidację otwartego naczynia wzbiorniczego. Zakupiono i zamontowano przeponowe naczynie wzbiornicze i zawory bezpieczeństwa. Dostosowano instalację gazową do nowych kotłów, a także zamontowano stację uzdatniania wody. Zadanie zakończone i rozliczone.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 164 000,00 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.

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/REM23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Rozbiórka budynku basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu wraz z robotami towarzyszącym.
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	4270	0,00	124 619,00	124 618,56	100
OGÓŁEM			0,00	124 619,00	124 618,56	100

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano rozbiórkę budynku basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu wraz z robotami towarzyszącymi: opracowano projekt rozbiórki i uzyskano zatwierdzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu, wykonano roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją odpadów powstałych w ich trakcie.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 124 618,56 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.

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/ZIN23
ZA ROK 2023


1. Nazwa zadania: Zakup piłkochwytu dla LKS Tempo Stolarzowice
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6060	0,00	14 000,00	12 500,00	89,28
OGÓŁEM			0,00	14 000,00	12 500,00	89,28

5. Opis realizacji zadania:


Zakupiono piłkochwyt dla Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” w Stolarzowicach.
 Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 12 500,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 20. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	660 829,00	275 268,00	275 267,13	100
801	80101	6057	854 670,00	1 145 573,00	1 145 572,93	100
801	80101	6059	150 825,00	202 161,00	202 159,94	100
OGÓŁEM			1 666 324,00	1 623 002,00	1 623 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Uzyskano dofinansowanie na modernizację pomieszczeń ze Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie Uchwały nr XLII/318/2022 Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27.04.2022 r. Opracowano dokumentację projektową, wykonano i zamontowano tablicę informacyjną. W ramach zadania dokonano poprawy efektywności energetycznej budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu, poprzez ocieplenie stropodachu, wymianę okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne LED. Wykonano także modernizację węzłów sanitarnych. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 1 623 000,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
I. Borecka
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/PWP23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Rozbiórka muru oporowo-granicznego przy ul. Rostka 9-11 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	0,00	2 091,00	2 091,00	100
OGÓŁEM			0,00	2 091,00	2 091,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Wywiezienie gruz wraz z utylizacją oraz uporządkowano teren po rozebranym murze przy ul. Rostka 9-11 w Bytomiu. Zadanie zakończono i rozliczono.

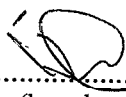
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 2 091,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/G23
ZA ROK 2023

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	0	3 980,00	3 640,00	91,46
750	75095	4560	0	1 350,00	1 234,21	91,42
OGÓŁEM			0	5 330,00	4 874,21	91,45

5. Opis realizacji zadania:

- opłacono rachunek za uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz wydanie opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu dla przebudowy i zmiany użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43 w Bytomiu;
- zakupiono i zamontowano kuchnię gazowo-elektryczną do Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu;
- zwrócono odsetki zgodnie z umową o dofinansowania po korekcie deklaracji VAT-7 dla zadania pn: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 - budynek Rady Miejskiej”.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	zaplanowane nakłady finansowe	100%	91,45%	3
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	zaplanowany zakres rzeczowy	100%	100%	3

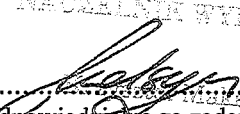
7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 4 874,21 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 - Rada Miejska
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6050	718 625,00	164 575,00	116 112,88	70,55
750	75095	6057	1 193 058,00	1 513 974,00	1 513 972,93	100
750	75095	6059	200 540,00	267 172,00	267 171,68	100
OGÓŁEM			2 112 223,00	1 945 721,00	1 897 257,49	97,51

5. Opis realizacji zadania:

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz jej aktualizację.

W ramach zadania dokonano poprawy efektywności energetycznej budynku poprzez wykonanie izolacji termicznej stropów zewnętrznych i ścian, ocieplenia ścian na gruncie i ścian zewnętrznych piwnicy. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej a także obróbek blacharskich i orynnowań dachu. Przeprowadzono modernizację systemu grzewczego, wymieniono oprawy oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne LED. Dostosowano budynek do wymagań przeciwpożarowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 1 897 257,49 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.

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/REM23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Skucie tynków na budynku Przedszkola Miejskiego nr 24 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	100
OGÓŁEM			0,00	10 000,00	10 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Dokonano skucia odpadających tynków elewacji frontowej, bocznej oraz tylnej budynku Przedszkola Miejskiego nr 24 w Bytomiu. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 10 000,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/INW23R, 04/KR/INW23O
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: RFIL - Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu.
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

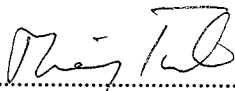
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	0,00	130 000,00	130 000,00	100
801	80104	6100	5 915 000,00	6 576 405,00	6 374 676,30	96,93
OGÓŁEM			5 915 000,00	6 706 405,00	6 504 676,30	96,99

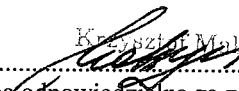
5. Opis realizacji zadania:

Opracowano dokumentację projektową a następnie przeprowadzono roboty budowlano-montażowe nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 58. Wykonano roboty budowlane i wykończeniowe, roboty instalacyjne wewnętrzne, roboty instalacyjne zewnętrzne – przyłącza. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 6 504 676,30 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.

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/REM23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Naprawa muru oporowego przy ul. Powstańców Warszawskich 4
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:


w złotych

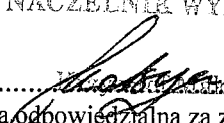
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4270	0,00	24 000,00	23 999,99	100
OGÓŁEM			0,00	24 000,00	23 999,99	100

5. Opis realizacji zadania:

Dokonano naprawy muru oporowo-granicznego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Powstańców Warszawskich 4 w Bytomiu. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 23 999,99 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.

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

Bytom, 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu
2. Koordynator: Maciej Tręła
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	6050	37 320,00	153 652,00	153 651,61	100
801	80102	6370	2 280 000,00	1 819 694,00	1 819 693,26	100
OGÓŁEM			2 317 320,00	1 973 346,00	1 973 344,57	100

5. Opis realizacji zadania:

Dokonano termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu, poprzez wykonanie robót ociepleniowych stropodachów, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych z daszkami, ogniomurami, oraz robotami towarzyszącymi. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną na energooszczędną. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Wykonano również instalację odgromową i uziemienia. Wyburzono budynek pływalni i zagospodarowano powstały teren poprzez jego wyrównanie pod miejsca postojowe.

Zadanie dofinansowane ze środków dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

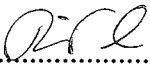
7. Wydatki pośrednie**:


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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 1 973 344,57 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KR/REM23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Rozbiórka i naprawa muru granicznego przy ul. Katowickiej 31 w Bytomiu.
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:


w złotych

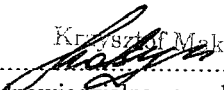
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4270	0,00	5 907,00	5 906,72	100
OGÓŁEM			0,00	5 907,00	5 906,72	100

5. Opis realizacji zadania:

Dokonano naprawy muru oporowo-granicznego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Wałowej w Bytomiu. Zadanie obejmuje porozumienie z właścicielem nieruchomości obejmującej działkę nr ew. 36 przy ul. Katowickiej 31 w Bytomiu. Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 5 906,72 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.

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS TEMPO Stolarzowice
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

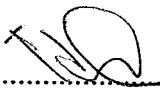
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6050	50 000,00	79 998,00	79 998,00	100
OGÓŁEM			50 000,00	79 998,00	79 998,00	100


5. Opis realizacji zadania:

Na terenie Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” w Stolarzowicach wykonano roboty budowlano – montażowe wraz z pracami rozbiórkowymi i ogrodnictwami. Zmodernizowano ogólnodostępną łazienkę z wejściem od zewnątrz budynku, doświetloną oknem uchylnym. Doprowadzono instalację wodną i kanalizacyjną. Pomieszczenie pomalowano, położono płytki ceramiczne na ścianach i podłodze a także zamontowano urządzenia sanitarne. Wykonano niezbędne roboty elektryczne, zamontowano oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.

Wykonano podjazd zewnętrzny. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 79 998,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 20. lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KR/PWP23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja ścian elewacji wraz z wykonaniem miejsc postojowych, po rozbiórce basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu.
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	6050	0	35 282,00	35 281,44	100
OGÓŁEM			0	35 282,00	35 281,44	100

5. Opis realizacji zadania:

W ramach inwestycji dokonano termomodernizacji ściany budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu, poprzez wykonanie robót ociepleniowych wraz z zagospodarowaniem terenu po wyburzeniu budynku pływalni.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 35 281,44 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.

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Teraz Karb - etap II
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	66 240,00	129 765,00	129 765,00	100
OGÓŁEM			66 240,00	129 765,00	129 765,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu wybudowano siłownię plenerową z nawierzchnią poliuretanową wraz z urządzeniami sportowymi tj.: drabinka pozioma, drabinka pionowa, kółka gimnastyczne, lina do podciągania, podpory do pompek, poręcze gimnastyczne ze słupkami, worek treningowy, drążek wysoki x 2szt., drążek niski. Zamontowano elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki), nasadzono roślinność. Zadanie zakończone i rozliczone.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 129 765,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 21. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowickiej 19 z rewitalizacją szybu południowego
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz,
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	500 000,00	0,00	0,00	-
926	92695	6370	2 000 000,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			2 500 000,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

Otrzymano dofinansowanie z programu Polski Ład – edycja II. Złożono wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o zmiany w projekcie. Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania wspólnego z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024.

Zadanie dofinansowane ze środków dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 10%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu.
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6050	73 800,00	183 575,00	183 574,06	100
OGÓŁEM			73 800,00	183 575,00	183 574,06	100

5. Opis realizacji zadania:

Opracowano dokumentację projektową a następnie przeprowadzono roboty rozbiórkowe dachu sali gimnastycznej będącej w użyczeniu klubu sportowego GKS Rozbark. Wykonano również: nową konstrukcję dachową w postaci drewnianych wiązarów kratowych, nowe pokrycie dachowe z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi; nową instalację odgromową i wentylację grawitacyjną; wymurowano ściany szczytowe; wieniec żelbetowy oraz wewnętrzne oświetlenie ledowe. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

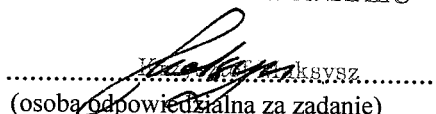
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 183 574,06 zł.

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.

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

Bytom, 20. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6050	115 836,00	115 836,00	115 836,00	100
OGÓŁEM			115 836,00	115 836,00	115 836,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu. Uzyskano pozwolenia konserwatorskie od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dokumentacja sprawdzona i odebrana. Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie**:

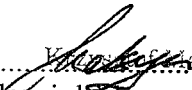
- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 115 836,00 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.

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KR/PWP23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: BO - Bytomski Jarmark Staroci
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:


w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	1 999 000,00	2 059 990,00	2 059 990,00	100
OGÓŁEM			1 999 000,00	2 059 990,00	2 059 990,00	100


5. Opis realizacji zadania:

Wybudowano wolnostojący budynek toalet z kabinami systemowymi, umywalkami, pisuarami, wykonano również ubikację dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie socjalne. Budynek wykończony został zielonym dachem oraz elementami roślinnymi na elewacji. Pomieszczenia ubikacji wykończono glazurą ścienną oraz podłogową. Nawierzchnię działki utwardzono, wykonano wyspy zieleni z nasadzeniami roślinności, zamontowano stoły wystawiennicze, kosze i ławki. Postawiono słup oświetleniowy z lampami LED oraz szafkę z możliwością podłączenia energii elektrycznej dla wystawienników, a także szafkę elektryczną z miejscami dla podłączenia food tracków. Doprowadzono instalację wodociągową wraz z wykonaniem studni wodomierzowej, instalację kanalizacyjną i elektryczną do budynku toalet, przygotowano miejsce dla koszy na odpady. Terenu wokół Jarmarku ogrodzono ogrodzeniem systemowym, zamontowano bramy oraz furtki, zrobiono palisadę wokół istniejącej latarni i uporządkowano pozostały teren działki. Wycięto zgodnie z decyzją i pozwoleniem obumarłe drzewa oraz samosiejki, dokonano nasadzeń. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 2 059 990,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 20. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu.
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	9 634,00	0,00	0
OGÓŁEM			0,00	9 634,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:

Wykonano dokumentację obejmującą sporządzenie charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu. Opracowanie wniosku i analiz oraz dalsza realizacja zadania w roku 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 5 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

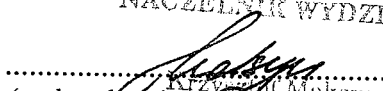
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KR/PWP23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: BO - Bytom Aktywne Miasto
2. Koordynator: Iwona Borecka- Banz, Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	499 000,00	483 030,00	391 117,00	80,97
OGÓŁEM			499 000,00	483 030,00	391 117,00	80,97

5. Opis realizacji zadania:

W Szkole Podstawowej nr 33 w Bytomiu dokonano modernizacji auli, która obejmowała: wykonanie napraw pokrycia dachowego, docieplenia stropu z powtórna obudową sufitu, remont instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, a także oświetlenia, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych oraz malowanie całości pomieszczenia. W sali Judo zdemontowano materace na ścianach i podłogach, wykonano remont instalacji elektrycznej i wentylacji, a także pomalowano salę. Wymieniono również drzwi wejściowe do pomieszczeń szatni nr 1,2,3. Wyrównano powierzchnię ścian i pomalowano pomieszczenia. Dostarczono i zamontowano sprzęt sportowy tj.: bieżnie, trenażery, wioślarze, suwnice, gryfy, hantle, liny, gumy do ćwiczeń, worek treningowy, kotle żeliwne, piłki, talerz olimpijski, ławki do ćwiczeń. Dostarczono także nawierzchnię sportową (podłoga i maty sportowe). Zadanie zakończono i nierozliczono.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: : rzeczowa realizacja zadania 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 391 117,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

I. Borecka
.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w Bytomiu.
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	0,00	9 634,00	0,00	0
OGÓŁEM			0,00	9 634,00	0,00	0

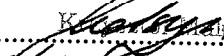
5. Opis realizacji zadania:

Wykonano dokumentację obejmującą sporządzenie charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków położonych przy Domu Pomocy Społecznej Wędrowiec ul. Ks. J. Frendzla 204 w Bytomiu. Opracowanie wniosku i analiz oraz dalsza realizacja zadania w roku 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 5%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 9 634,00 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.

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, 20. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/KR/PWP23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: BO - Bajeczne place zabaw dla małych bytomian.
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	498 000,00	306 127,00	306 126,09	100
OGÓŁEM			498 000,00	306 127,00	306 126,09	100

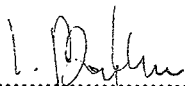
5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano:

- na terenie Przedszkola Miejskiego nr 21 w Bytomiu projekt zagospodarowania z niezbędnymi mapami i badaniami a następnie przeprowadzono modernizację oraz dostawę i montaż urządzeń placu zabaw takich jak: zestaw zabawowy dla maluchów, zestaw zabawowy duży, huśtawka metalowa podwójna oraz bocianie gniazdo, karuzela metalowa, zabawki na sprężynie, mini bramki, domek przedszkolaka. Zdemontowano stare drewniane piaskownice i zamontowano nową. Położono bezpieczną nawierzchnię typu maty przerostowe. Wyposażenie dopełniły elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna z regulaminem);
- na terenie Przedszkola nr 31 w Bytomiu wykonano projekt zagospodarowania z niezbędnymi mapami i badaniami a następnie przeprowadzono modernizację oraz dostawę i montaż urządzeń placu zabaw takich jak: zestaw zabawowy duży, huśtawka równoważna metalowa, urządzenie linarne mini, zabawki na sprężynie, tunel przedszkolaka, labirynt, urządzenie do gry w „kółko i krzyżyk” z tablicą do rysowania, domek przedszkolaka. Zdemontowano starą betonową piaskownicę i zamontowano nową. Wyposażenie dopełniły elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci i regulamin placu zabaw).
- na terenie Przedszkola Miejskiego nr 54 wykonano projekt zagospodarowania z niezbędnymi mapami i badaniami a następnie przeprowadzono modernizację oraz dostawę i montaż urządzeń placu zabaw takich jak: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią małą, straż pożarna duża, piaskownica, zabawki na sprężynie, domek ze zjeżdżalnią, tablica do rysowania, zestaw do mini koszykówki wolnostojący. Zamontowano drewniane ogrodzenie. Wyposażenie dopełniły elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci i regulamin placu zabaw). Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 306 126,09 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.

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

Bytom, 20. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	0,00	9 634,00	0,00	0
OGÓŁEM			0,00	9 634,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:

Wykonano dokumentację obejmującą sporządzenie charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku położonego przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu. Opracowanie wniosku i analiz oraz dalsza realizacja zadania w roku 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 5 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie**:


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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 0,00 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.

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/KR/PWP23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: BO - Miasteczko Ruchu Drogowego "Rowerowy zakątek".
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	400 000,00	414 000,00	413 999,99	100
OGÓŁEM			400 000,00	414 000,00	413 999,99	100

5. Opis realizacji zadania:

Opracowano dokumentację projektową i specyfikację techniczną a następnie rozpoczęto prace rozbiórkowe i budowlane. Po wykonaniu terenu z kostki betonowej i położeniu gumowej nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu powstało mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego z jedniami i skrzyżowaniami wraz z sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi, rondem, mini przejazdem kolejowym. Ustawiono także urządzenie do serwisowania rowerów, parking rowerowy ze stojakiem, kosze na śmieci, ławki oraz tablice informacyjne. Zamontowano monitoring i oświetlenie terenu szkolnego. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

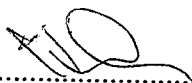
7. Wydatki pośrednie**:


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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 413 999,99 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.

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

Bytom, 20. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego.
2. Koordynator: Iwona Borccka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	0,00	25 000,00	0,00	0
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:

Podpisano umowę o dofinansowanie z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” na utworzenie oddziału żłobkowego w budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu. Złożono wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wprowadzenie zmian w wyżej wymienionej umowie. Zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2025.

Zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 0 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/KR/PWP23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: BO - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	350 000,00	367 400,00	367 400,00	100
OGÓŁEM			350 000,00	367 400,00	367 400,00	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadań wykonano dokumentację projektową. Przedmiotem inwestycji było wykonanie placu zabaw oraz strefy sportowej. Na terenie szkoły zamontowano urządzenia takie jak: urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią, siatki do wspinaczki, siłownię dla dzieci typu „małpi gaj”, ławki i kosze na śmieci, tablice z regulaminem, klatki do treningu OCR combo (Obstacle Course Racing). Wszystkie urządzenia zamontowano na nawierzchni bezpiecznej z pasku. Dojście na teren placu zabaw zaprojektowano z myślą o osobach niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 367 400,00 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.

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/KR/INW23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

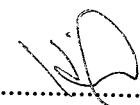
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	0,00	25 000,00	0,00	0
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:

Podpisano umowę o dofinansowanie z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” na utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu. Złożono wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wprowadzenie zmian w wyżej wymienionej umowie. Zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2025.

Zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 0 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 20 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/KR/PWP23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: BO - Razem dla Stolarzowic i Górnika
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	154 000,00	149 038,00	149 038,00	100
OGÓŁEM			154 000,00	149 038,00	149 038,00	100

5. Opis realizacji zadania:

W Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu wykonano roboty demontażowe oraz rozbiórkowe dotychczasowego ogrodzenia od frontu oraz z tyłu budynku szkoły. Zamontowano: nowe obrzeża betonowe, uzupełniono powierzchnię pod ogrodzeniem z betonu monolitycznego, ogrodzenie z paneli systemowych aluminiowych na słupkach stalowych ocynkowanych - od frontu oraz ogrodzenie panelowe systemowe z prętów ocynkowanych (malowane proszkowo), bramę przesuwą wraz z kompletną instalacją elektryczną zasilania napędu, furtkę bramową a także dwie furtki stalowe. Wykonano odcinek chodnika z kostki brukowej betonowej. Wykonano także dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą adaptacji pomieszczeń na kuchnię oraz stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 149 038,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/G23
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań remontowych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2023 opracowano wykaz potrzeb remontowych w placówkach oświatowych. W przypadku remontów środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe. Podstawowe remonty przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: Skucie tynków na budynku Przedszkola Miejskiego nr 24 w Bytomiu, Naprawa muru oporowego przy ul. Powstańców Warszawskich 4, Rozbiórka i naprawa muru granicznego przy ul. Katowickiej 31 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	zaplanowane nakłady finansowe	100,00%	100%	3
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	zaplanowany zakres rzeczowy	100,00%	100%	3

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 94 280,49 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku zł: 94 280,49 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 22.. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/REM23
ZA ROK 2023

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4270	0,00	0,00	0	0
OGÓŁEM			0,00	0,00	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Przekazanie środków na realizację zadań:

- naprawa i wymiana filtrów rekuperatora wentylacji w budynku Przedszkola Miejskim nr 36 w Bytomiu,
- przeprowadzenie wizyjnej kontroli odcinka przykanalika łączącego rurę spustową wody z dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu z kanalizacją w celu oceny stanu i drożności,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji dotyczącej modernizacji łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Bytomiu,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji stropu budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 w Bytomiu,
- renowacja podłogi w świetlicy klas młodszych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu,
- usunięcie awarii i zakup gazowego przepływowego podgrzewacza wody w Przedszkolu Miejskim nr 29 w Bytomiu,
- wymiana oświetlenia w Sali zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 40 w Bytomiu,
- remont centrali wentylacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu,
- naprawa nadciagu międzyokiennego w elewacji bocznej budynku Przedszkola miejskiego nr 33 w Bytomiu,
- usunięcie awarii po zalaniu budynku Przedszkola Miejskiego nr 48 w Bytomiu,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 21. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/P23
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych powiatu, na podstawie Uchwały Nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2023 opracowano harmonogramy finansowo-rzeczowe realizacji zadań. Inspektorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem finansowo-rzeczowym prowadzili czynności polegające m.in. na: ustalaniu sposobu realizacji zadań; przygotowaniu inwestycji do realizacji, w tym: wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wybór wykonawców robót budowlano-montażowych, inwestorów zastępczych, udział w przetargach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzorze realizacji inwestycji; wnioskowaniu o zmiany w budżetach zadań stosownie do potrzeb, uczestniczeniu w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych, składaniu okresowych sprawozdań z wykonania zadań. Podstawowe inwestycje przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 przy ul. A. Bożka 21 w Bytomiu, Termomodernizacja ścian elewacji wraz z wykonaniem miejsc postojowych, po rozbiórce basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu, Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej 'Wędrowiec' w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	zaplanowane nakłady finansowe	100,00%	99,52 %	3
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	zaplanowany zakres rzeczowy	100,00%	68,33%	3

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 188 560,98 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 188 560,98 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

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

Bytom, 21. lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/P23
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań remontowych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2023 opracowano wykaz potrzeb remontowych w placówkach oświatowych. W przypadku remontów środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe. Podstawowe remonty przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: Rozbiórka budynku basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu wraz z robotami towarzyszącym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	100%	1
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	100%	1

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 94 280,49 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku zł: 94 280,49 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.

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KE/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75809	4330	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	99,92
801	80104	2910	0,00	31 626,00	31 626,00	100,00
801	80104	4330	0,00	81 786,00	31 031,02	37,94
801	80195	2310	18 000,00	18 000,00	15 456,14	85,87
801	80195	2360	50 000,00	51 540,00	47 525,79	92,21
801	80195	2910	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801	80195	3260	72 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00
801	80195	4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4210	2 000,00	2 000,00	1 010,30	50,52
801	80195	4260	40 000,00	40 000,00	22 770,01	56,93
801	80195	4300	46 000,00	6 606,00	4 428,14	67,03
801	80195	4400	10 000,00	10 000,00	7 828,87	78,29
801	80195	4480	3 000,00	3 000,00	2 484,80	82,83
801	80195	4560	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4580	1 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 193 828,00	1 357 886,00	1 273 646,55	93,80

5. Opis realizacji zadania:

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

- a. realizacja zadań publicznych o charakterze edukacyjnym na kwotę 47 525,79 zł, w których uczestniczy 10 organizacji pozarządowych: Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego (3 500,00 zł), Towarzystwo Miłośników Bytomia (4 800,00 zł), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Bytomiu (2100,00 zł), Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów (3 000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy Chermis (4 000,00 zł), Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Bytomiu (4 610,00 zł), Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka (6 999,85 zł), GKS Czarni Bytom (6 700,00 zł), Fundacja Alternata (2 400,00 zł), Miejskie Szkolny Związek Sportowy (9 415,94 zł),
- b. realizacja umów zawartych pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność a Gminą Bytom (36 431,19 zł),

- c. zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2022 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 31 626 zł,
d. nagrody Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na łączną kwotę 62 500,00 zł (125 osób x 500,00 zł/osobę),
e. zakup kwiatów (1 010,30 zł),
f. uregulowanie płatności za zużytą energię elektryczną w zlikwidowanym Przedszkolu Miejskim nr 23 (939,53 zł),
g. opłata pocztowa w związku z wypłatą zapomóg na poratowanie zdrowia (141,10 zł),
h. zwrot kosztów dotacji udzielanej w 2023 roku na uczniów będących mieszkańcami Bytomia, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza Gminą Bytom na łączną kwotę: 1 078 016,50 zł, wg poniższej tabeli:

Lp.	Miasto	Wykonanie na 31.12.2023 r.
I w przedszkolach niepublicznych (75809+80104)		673 936,05
w tym:		
1.	Bobrowniki	
2.	Chorzów	9 241,76
3.	Gliwice	65 826,47
4.	Katowice	10 416,15
5.	Piekary Śląskie	128 427,82
6.	Radzionków	24 372,80
7.	Ruda Śląska	134 002,75
8.	Siemianowice Śląskie	23 426,26
9.	Świerklaniec	23 055,74
10.	Świętochłowice	22 879,57
11.	Tarnowskie Góry	33 053,51
12.	Zabrze	180 585,38
13.	Zbrośławice	11 331,32
II w przedszkolach publicznych (75809+80104)		7 316,52
w tym:		404 080,45
1.	Bobrowniki	
2.	Chorzów	9 169,41
3.	Piekary Śląskie	61 429,05
4.	Radzionków	89 406,82
5.	Ruda Śląska	65 143,62
6.	Świętochłowice	10 366,60
7.	Tarnowskie Góry	11 717,57
8.	Ożarów	115 620,78
9.	Zabrze	17 961,96
10.	Zbrośławice	19 455,84
Razem (poz. I do II)		3 808,80
		1 078 016,50

- j. wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii innych wyznań bytomskich uczniów w łącznej kwocie 15 456,14 zł, jak w poniższej tabeli:

Lp.	Miasto	Nazwa religii	Wykonanie na 31.12.2023 w zł
1.	Chorzów	Kościół Ewangelicko-Augsburski	5 549,20
2.	Katowice	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betania”	2 283,80
3.	Bielsko-Biała	Kościół Chrześcijan Baptystów	1 340,20
4.	Świętochłowice	Kościół Ewangelicko-Augsburski	2 498,04
5.	Zabrze	Kościół Zielonoświątkowy	2 128,41
6.	Zabrze	Kościół Ewangelicko-Augsburski	1 656,49
Razem (poz. 1 do 6)			15 456,14

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Efektywność realizacji planu finansowego przez oświatę	Wykonanie planu finansowego oświaty na 31 grudnia danego roku	Plan finansowy pierwotny dla oświaty na 1 stycznia danego roku	1,01	1,01	350
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym	Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	64
Stopień realizacji zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	Ilość zrealizowanych umów na realizację zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	Ilość zawartych umów na realizację zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	1	1	11

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 10,65

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 004 087,22

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 2 277 733,77

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Joanna Maria Górnica
(koordynator zadania)

Adrian Krawiec

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KE/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2320	100 000,00	76 700,00	61 810,00	80,59
801	80115	4300	10 000,00	23 316,00	14 760,00	63,30
801	80120	2951	0,00	91 500,00	86 713,04	94,77
801	80195	4190	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
801	80195	4300	57 000,00	2 950,00	1 230,00	41,69
OGÓŁEM			169 200,00	196 666,00	164 513,04	83,65

5. Opis realizacji zadania:

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

W ramach zadania dokonano następujących wydatków:

- sfinansowanie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych na kwotę 61 810,00 zł, z tego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 59 130,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w CKZ w Zielonej Górze 1 300,00 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku 1 380,00 zł,
- wykonanie wniosku o dofinansowanie dla działania 10.14 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” wraz z opracowaniem niezbędnych analiz studialnych w tym analizy finansowej i ekonomicznej na kwotę 14 760,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 86 713,04 zł w ramach zakończonego projektu Eramsus+ pt. ”Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące,
- wynajem sali w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej 1 230,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Efektywność realizacji planu finansowego przez oświatę	Wykonanie planu finansowego oświaty na 31 grudnia danego roku	Plan finansowy pierwotny dla oświaty na 1 stycznia danego roku	1,01	1,01	102
Skuteczność kierowania nieletnich do ośrodków wychowawczych	Ilość wydanych skierowań	Ilość otrzymanych skierowań z ORE	1	1	18
Skuteczność oraz terminowość kontrolowania obowiązku nauki	Ilość wysłanych w terminie 30 dni pism do rodziców/opiekunów prawnych	Ilość złożonych wniosków szkół	1	1	10
Terminowość wydawania decyzji o dofinansowaniu pracodawcy	Ilość decyzji wysłanych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	126
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowych domów kultury	Ilość zatwierdzonych w terminie do 31 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	3
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym	Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	19

7. Wydatki pośrednie***:

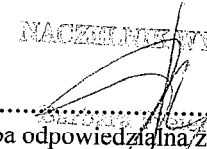
- ilość etatów 6,37
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- razem wydatki pośrednie zadania zł 600 566,72

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 765 079,76

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 KIEROWNICZKA REFERATU
 Adrian Kosiński

 (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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	2830	0,00	15 743,00	14 908,98	94,70
801	80153	4010	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
801	80153	4110	0,00	1 170,00	1 168,92	99,91
801	80153	4120	0,00	170,00	166,60	98,00
801	80153	4210	0,00	3 675,00	3 650,15	99,32
OGÓŁEM			0,00	27 558,00	26 694,65	96,87

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 roku na realizację zadania polegającego na wyposażeniu klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. O środki z dotacji mogły ubiegać się również szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona była dla uczniów realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne.

W ramach zadania dokonano następujących wydatków:

- wypłata wynagrodzenia w związku z obsługą finansową zadania 8 135,52 zł,
- zakup projektora wraz z ekranem, aparatu fotograficznego z karta pamięci oraz gilotyny do papieru 3 650,15 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły niepublicznej 14 908,98 zł.

Wydatki poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku przez bytomskie szkoły podstawowe publiczne oraz niepubliczne przedstawia tabela poniżej:

	podręczniki, materiały edukacyjne	ćwiczenia	Łącznie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
1. Kształcenie ogólne*	841 633,03	342 138,76	1 183 771,79
2. Kształcenie specjalne, w tym:	84 780,48	37 870,19	122 650,67

a) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim	24 204,69	13 663,17	37 867,86
b) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym	15 971,10	8 646,13	8 646,13
c) słabosłyszący	7 042,77	1 669,72	8 712,49
d) autyzm, w tym zespół Aspergera	32 672,92	11 703,01	44 375,93
e) słabowidzący (druk niepowiększony)	2 665,92	483,14	3 149,06
f) słabowidzący (druk powiększony)	2 223,08	1 705,02	3 928,10
Razem kształcenie ogólne i specjalne	926 413,51	380 008,95	1 306 422,46

* w tym szkoła niepubliczna 14 908,98 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 26 694,65

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Malb-Gel
(koordynator zadania)

[Signature]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Signature]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki

2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna

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

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: Zlecone gminy – Fundusz Pomocy

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4350	0,00	611,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	611,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

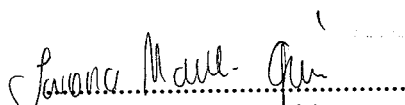
Gmina Bytom otrzymała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I–VIII szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, posiadających legalny pobyt na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. Wydatki poniesione na ten cel w bytomskich szkołach podstawowych przedstawia tabela poniżej:

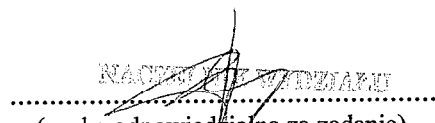
	podręczniki, materiały edukacyjne	ćwiczenia	Łącznie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
1. Kształcenie ogólne	37 291,20	12 321,78	49 612,98
2. Kształcenie specjalne	958,62	205,96	1 164,58
Razem kształcenie ogólne i specjalne	38 249,82	12 527,74	50 777,56

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

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

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Barbara Greter-Pniok

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/TNW23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	161 980,00	161 980,00	161 978,70	100,00
801	80101	6050	2 902 494,00	2 902 494,00	1 451 244,17	50,00
OGÓŁEM			3 064 474,00	3 064 474,00	1 613 222,87	52,64

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** : 100%

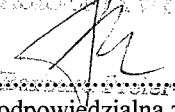
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0

- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 613 222,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Adrian Krasnowski
(koordynator zadania)

PIACHOVA Z WYCHOWANIE

Piachova Z Wychowanie
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/KE/INW23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	4300	5 981,00	5 981,00	5 980,75	100,00
801	80102	6050	82 229,00	82 229,00	41 114,38	50,00
801	80115	4300	9 968,00	9 968,00	9 967,92	100,00
801	80115	6050	296 411,00	296 411,00	148 205,44	50,00
OGÓŁEM			394 589,00	394 589,00	205 268,49	52,02

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

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

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

7. Wydatki pośrednie^{***}:

- a) ilość etatów 0

- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 205 268,49 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/KE/P23
ZA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2540	295 922,00	1 049 722,00	1 049 255,18	99,96
801	80115	2810	0	2 692,00	2 658,47	98,75
801	80115	2820	0	26 920,00	26 761,00	99,41
801	80116	2540	1 628 165,00	4 849 390,00	4 848 357,37	99,98
801	80116	2810	0	16 152,00	16 033,62	99,27
801	80116	2830	0	20 190,00	20 068,65	99,40
801	80117	2540	66 078,00	83 578,00	83 246,66	99,60
801	80117	2810	0	1 346,00	1 343,03	99,78
801	80120	2540	571 164,00	1 367 797,00	1 367 052,46	99,95
801	80151	2540	188 044,00	11 591,00	10 672,76	92,08
801	80152	2540	66 136,00	162 436,00	159 341,85	98,10
854	85403	2540	2 431 602,00	6 085 297,00	6 084 618,18	99,99
854	85403	2820	0	39 034,00	36 340,65	93,10
OGÓŁEM			5 247 111,00	13 716 145,00	13 705 749,88	98,86

5. Opis realizacji zadania:

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

W okresie sprawozdawczym zadanie obejmuje wydatki związane z dotowaniem 17 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, do których uczęszczało w 2023 roku 23 190 uczniów i słuchaczy, w tym dotacji udzielono dla 1073,04 słuchaczy niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu. Dotacja dotyczy także uczniów szkół dla dorosłych w związku z ustawowym wymogiem osiągnięcia przez słuchaczy co najmniej 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.). Dla 2 uczestników wypłacono dotację z tytułu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2023 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w 2023 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2023 r.
80115 - Technika	1 078 674,65	57,4	x
80116 – Szkoły policealne	4 884 459,64	1004,1	x
80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	84 589,69	8,58	x
80120 – Licea ogólnokształcące	1 367 052,46	769,91	x
80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 672,76	x	x
80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 341,85	2,77	x
85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	6 120 958,83	89,42	x
Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące:			
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w tym: - Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia dzienny	1 303 826,04	143,57	x
w tym:			
➤ uczeń statystyczny	596 231,42	69,63(11 m-cy)	778,37
➤ uczeń przygotowanie wojskowe	597 760,80	73,18(11 m-cy)	742,56
➤ uczeń statystyczny	62 762,3	85 (1 m-c)	738,38
➤ uczeń przygotowanie wojskowe	47 071,52	67(1 m-c)	702,56
- Technikum - system kształcenia dzienny	1 049 255,18	57,4	x
w tym zawody:			
➤ technik informatyk (P22)	158 423,54	10,92(10 m-cy)	1203,34
➤ technik informatyk (P18)	713 923,80	54,58(10 m-cy)	1089,96
➤ technik informatyk (P39) – nauczanie indywidualne	7 583,16	0,33(10 m-cy)	1895,79
➤ technik informatyk (P22)	36 444,96	3(2 m-ce)	1012,36
➤ technik informatyk (P18)	129 482,10	12,08(2 m-ce)	892,98
➤ technik informatyk (P39) – nauczanie indywidualne	3397,62	0,17(2 m-ce)	1698,81

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 410,18	2,52	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P6)	10 496,08	0,33(2 m-ce)	2624,02
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P8)	13 127,28	0,17(2 m-ce)	6 563,64
➤ uczniowie niepełnosprawni – (waga P6)	56 420,00	2(10 m-cy)	2 821,00
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P8)	74 366,82	0,92(10 m-cy)	6 760,62
Nagroda KEN	26 761,00	x	x
2. Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o. - Szkoła Policealna ELPAX w tym zawody:	1 726 821,04	278,25	x
➤ medyczne - technik farmaceutyczny	144 194,68	19,83	605,86
➤ technik masażysta	1 582 626,36	258,42	510,36
Nagroda KEN	14 749,39	x	x
4. Fundacja COSINUS EDUKACJA BG - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS - system kształcenia zaoczny			
➤ Uczeń statystyczny	2 500,22	69,92	2,98
- Zaoczna Szkoła Policealna COSINUS - system kształcenia zaoczny	1 312 656,94	296,84	x
➤ egzamin zawodowy 2023 (39 zaświadczenie OKE za 2023 rok)	237 451,11	x	6088,49
➤ technik administracji, BHP-zaoczny	55 847,88	74,25	62,68
➤ zawody medyczne - stacjonarne	889 047,12	145,17	510,36
➤ florysta, technik usług kosmetycznych	130 310,83	77,42	140,27
Szkoła Branżowa I stopnia COSINUS			
➤ uczeń statystyczny	83 246,66	8,58	808,22

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ➤ uczniowie niepełnosprawni	4 931,67	0,25	1643,89
Nagroda KEN	20 035,12	x	x
5. Centrum Edukacji Copernicus Sp. z o.o. - Szkoła Policealna Copernicus, w tym zawody:	363 136,73	68,01	x
➤ technik administracji, technik BHP - System kształcenia zaoczny	2 757,92	3,67	62,68
➤ technik usług kosmetycznych - system kształcenia zaoczny	28 895,62	17,17	140,27
➤ medyczne - opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej - system kształcenia zaoczny	288 863,76	47,17	510,36
➤ egzamin zawodowy 2023 (7 zaświadczenie OKE za 2023 rok)	42 619,43	x	6088,49
6. Elżbieta Jędrzejewska - Liceum Ogólnokształcące Edukacja - system kształcenia zaoczny ➤ Uczeń statystyczny	3 707,12	103,67	2,98
- Szkoła Policealna Edukacja, w tym zawody:	684 036,92	151,75	x
➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny	34 348,64	45,67	62,68
➤ medyczne opiekunka dziecięca - system kształcenia zaoczny	649 688,28	106,08	510,36
7. Jarosław Holak - SIGMA Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia zaoczny ➤ uczeń statystyczny	39 635,29	156,92	x
➤ egzamin dojrzałości 2023(5 zaświadczenie OKE za 2023 rok)	5611,34	156,92	2,98
- SIGMA Szkoła Policealna, w tym zawody:	34 023,95	x	6804,79
➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny	761 705,74	209,25	x
➤ technik usług kosmetycznych, florysta, opiekun w domu pomocy społecznej - system kształcenia zaoczny	58 605,80	77,92	62,68
	86 827,13	51,58	140 27

➤ medyczne: opiekun medyczny - system kształcenia zaoczny	488 414,52	79,75	510,36
➤ egzamin zawodowy 2023(21 zaświadczenie OKE za 2023 rok)	127 858,29	x	6 088,49
- SIGMA Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (2 zaświadczenie OKE za 2023 rok)	10 672,76	x	5 336,38
Nagroda KEN	5 319,26	x	x
8. Jarosław Holak - JERA Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia zaoczny	17 383,79	295,83	x
w tym:			
➤ uczeń statystyczny	10 579,00	295,83	2,98
➤ egzamin dojrzałości 2023(1 zaświadczenie OKE za 2023 rok)	6 804,79	x	6 804,79
9. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Bytomiu	6 084 618,18	89,42	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P8)	1 015 048,14	14,92	5 670,66
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67)	5 069 570,04	74,50	5 670,66
Nagroda KEN	36 340,65	x	x

7. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 0,66
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- razem wydatki pośrednie zadania zł 62 225,12

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 13 767 975,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KE/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113	4300	635 000,00	684 500,00	565 946,49	82,68
OGÓŁEM			635 000,00	684 500,00	565 946,49	82,68

5. Opis realizacji zadania:

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

Wydatki na kwotę 565 946,49 zł obejmują:

- a. umowy zawarte z przewoźnikami na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieski Zakątek” z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Chorzowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi aAcademy w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrze, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrze, Szkoły Podstawowej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu, Przedszkola Miejskiego nr 21 w Bytomiu, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 w Bytomiu,
- b. umowy zawarte z rodzicami na refundację kosztów dowozu własnym środkiem transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Nasz Dom” w Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrze, Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Bytomiu, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu – Miechowicach, Grupy Specjalnej Edterek Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu, z siedzibą w Szkole

Podstawowej nr 4 w Bytomiu, Przedszkola Miejskiego nr 21 w Bytomiu, Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, c. porozumienia zawarte z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Bytomiu – Miechowicach oraz Zespołem Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie na refundację kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do wyżej wymienionych ośrodków.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów na dowożenie uczniów przez gminę na zajęcia w danym roku szkolnym	Ilość zrealizowanych umów na dowożenie uczniów przez gminę na zajęcia w danym roku szkolnym	Ilość zawartych umów przez gminę na dowożenie uczniów	1	1	20

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,41
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 38 655,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – zł 604 601,49

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Joanna Kuku-Gała
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Podpis]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KE/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4300	459 000,00	11 042,00	8 873,00	80,36
801	80195	4110	25 000,00	6 100,00	0,00	0,00
801	80195	4120	3 600,00	900,00	0,00	0,00
801	80195	4440	1 106 000,00	29 894,00	0,00	0,00
801	80195	4790	144 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4300	153 000,00	111 521,00	0,00	0,00
854	85495	4110	8 300,00	2 376,00	0,00	0,00
854	85495	4120	1 200,00	800,00	0,00	0,00
854	85495	4440	192 000,00	678,00	0,00	0,00
854	85495	4790	48 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 140 100,00	163 311,00	8 873,00	5,43

5. Opis realizacji zadania:


Zadanie obejmuje prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 23, przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługę komisji przyznającej dofinansowania do czesnego kształcących się nauczycieli.


W ramach zadania wydatkowano kwotę 8 873 zł z przeznaczeniem na wynajem pokoi i sal wykładowych wraz cateringiem w związku ze szkoleniem wyjazdowym dla dyrektorów bytomskich szkół i placówek oświatowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość złożonych wniosków o powołanie komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1	1	20

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 1,21
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 114 079,39
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – zł 122 952,39
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KE/G23
ZA ROK 2023

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4300	50 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			50 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie w trakcie roku realizowane jest przez szkoły i placówki oświatowe w ramach zadania nr 6 – Pozostała działalność (rozdział 85153 i 85154) oraz zadania nr 11 – Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych	Ilość zrealizowanych programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii	Ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz innych patologii społecznych	1	1	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,26
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 24 512,93

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 0,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ANNA KALINOWSKA

adrian Borszcz

.....
(koordynator zadania)

ANNA KALINOWSKA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KE/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2540	315 644,00	1 030 644,00	1 028 078,96	99,75
801	80101	2820	0	34 996,00	34 994,70	100,00
801	80104	2540	2 064 967,00	7 197 095,00	7 192 379,70	99,93
801	80104	2830	0	148 060,00	142 486,07	96,24
801	80149	2540	2 471 278,00	9 837 171,00	9 826 516,20	99,89
801	80150	2540	112 585,00	750 641,00	750 639,60	100,00
854	85404	2540	320 167,00	1 173 967,00	1 173 887,40	99,99
OGÓŁEM			5 284 641,00	20 172 574,00	20 148 982,63	99,40

5. Opis realizacji zadania:

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

W okresie sprawozdawczym zadanie obejmuje wydatki związane z dotowaniem 2 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 11 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało w 2023 roku 13 874,88 uczniów, w tym dotacji udzielono dla uczniów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Jera w związku z ustawowym wymogiem osiągnięcia przez słuchaczy co najmniej 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych art. 26 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.)

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2023 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w 2023 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2023 r.
80101 – Szkoły podstawowe	1 063 073,66	145,17	x
80104 - Przedszkola	7 334 865,77	522,48	x

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 826 516,20	279,92	x
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 639,60	10	x
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 173 887,40	198,67	x
Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące:			
1. Samodzielne Koło Terenowe nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego:			
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych	998 168,69	121,59	x
w tym:			
➤ uczniowie w klasie I-III	450 294,02	53,17	705,79
➤ uczniowie w klasie IV-VIII	544 110,30	67,92	667,62
➤ nauczanie indywidualne	3 764,37	0,50	1 254,79
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 639,60	10,00	x
w tym:			
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. I-III (waga P8)	188 518,50	2,50	6 283,95
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV- VIII (waga P8)	562 121,10	7,50	6 245,79
Nagroda KEN	34 994,70	x	x
2. Jarosław Holak			
- JERA Szkoła Podstawowa – system kształcenia zaoczny			
➤ uczeń statystyczny	29 910,27	23,58	105,69
3. Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych Ewa Kuśmierska, Agnieszka Gołębiowska			
- Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Miriada 2			
➤ Uczeń statystyczny	1 254 938,34	91,16	1 147,11
Nagroda KEN	28 254,17	x	x

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	3 449 600,00	71,84	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P78)			
dzieci do lat 5	425 055,60	20,25	1 749,20
dzieci 6 lat i powyżej	278 076,66	10,58	2 189,58
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P79)			
dzieci do lat 5	4 3204,40	1,67	2 160,22
dzieci 6 lat i powyżej	2 0804,80	0,67	2 600,00
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P74)			
dzieci do lat 5	1 681 743,44	24,92	5 624,56
dzieci 6 lat i powyżej	1 000 715,10	13,75	6 064,94
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	534 168,09	90,25	x
➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (waga P76)			
dzieci do lat 5	367 949,58	62,17	493,23
dzieci 6 lat i powyżej	166 218,51	28,08	493,23
4. Anna Stajno			
- Przedszkole Niepubliczne Tika z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi			
➤ Uczeń zdrowy	1 565 805,15	113,75	1 147,11
Nagroda KEN	52 492,05	x	x
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	3 359 978,94	62,58	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P78)			
dzieci do lat 5	246 637,20	14,10(10-m-cy)	1 749,20
dzieci 6 lat i powyżej	129 185,22	5,90(10-m-cy)	2 189,58
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P79)			
dzieci do lat 5	21 602,20	1(10-m-cy)	2160,22
dzieci 6 lat i powyżej	20 804,80	0,80(10-m-cy)	2600,60
uczniowie niepełnosprawni (waga P74)			
dzieci do lat 5	1 299 273,36	23,10(10-m-cy)	5624,56

<p>dzieci 6 lat i powyżej</p> <p>➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P78)</p> <p>dzieci do lat 5</p> <p>dzieci 6 lat i powyżej</p> <p>➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P79)</p> <p>dzieci do lat 5</p> <p>➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P74)</p> <p>dzieci do lat 5</p> <p>dzieci 6 lat i powyżej</p> <p>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:</p>	<p>1 122 013,90</p> <p>59 021,82</p> <p>13 373,52</p> <p>4 399,12</p> <p>260 539,40</p> <p>183 128,40</p> <p>365 483,43</p>	<p>18,50(10-m-cy)</p> <p>16,50(2m-ce)</p> <p>3(2m-ce)</p> <p>1(2m-ce)</p> <p>23(2m-ce)</p> <p>15(2m-ce)</p> <p>61,75</p>	<p>6 064,94</p> <p>1 788,54</p> <p>2 228,92</p> <p>2 199,56</p> <p>5 663,90</p> <p>6 104,28</p> <p>493,23</p>
<p>5. Anna Stajno</p> <p>Przedszkole Niepubliczne Tika 2 z Oddziałami Specjalnymi</p> <p>➤ Uczeń statystyczny</p> <p>Nagroda KEN</p> <p>- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:</p> <p>➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P78)</p> <p>dzieci do lat 5</p> <p>dzieci do lat 6 i powyżej</p> <p>➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P79)</p> <p>dzieci do lat 5</p> <p>dzieci 6 lat i powyżej</p> <p>➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P74)</p> <p>➤ uczniowie niepełnosprawni (P74)</p> <p>- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</p>	<p>789 211,68</p> <p>24 227,10</p> <p>2 022 984,54</p> <p>64 387,44</p> <p>8 915,68</p> <p>43 991,20</p> <p>10 559,76</p> <p>1 455 622,30</p> <p>439 508,16</p> <p>195 319,08</p>	<p>57,33</p> <p>x</p> <p>32,75</p> <p>3,00</p> <p>0,33</p> <p>1,67</p> <p>0,33</p> <p>21,42</p> <p>6,00</p> <p>33,00</p>	<p>1 147,11</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>1 788,54</p> <p>2 228,92</p> <p>2 199,56</p> <p>2 639,94</p> <p>5 663,90</p> <p>6 104,28</p> <p>493,23</p>
<p>6. Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o.</p>			

- Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Chatka			
➤ Uczeń statystyczny	789 211,68	57,33	1147,11
Nagroda KEN	9 365,11	x	x
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:			
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P78)	239 719,76	4,09	x
dzieci do lat 5			
dzieci 6 lat i powyżej	19 964,56	0,92	1 814,96
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P74)			
dzieci do lat 5			
dzieci 6 lat i powyżej	170 709,60	2,50	5 690,32
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	49 045,60	0,67	6130,70
➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (waga P76)	27 620,88	4,67	x
dzieci do lat 5			
dzieci 6 lat i powyżej	21 702,12	3,67	493,23
	5918,76	1	493,23
7. Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.			
- Niepubliczne Przedszkole Sportowe Wesola Rodzinka			
➤ Uczeń statystyczny	391 164,51	28,42	1 147,11
Nagroda KEN	5 383,80	x	x
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:			
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P74)	238 334,00	7,41	x
dzieci do lat 5			
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P78)	102 425,76	1,50	560,32
dzieci do lat 5			
dzieci 6 lat i powyżej	99 822,80	4,58	1814,96
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	36 085,44	1,33	2 255,34
	34 032,87	5,75	493,23

8. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej			
- Katolickie Przedszkole Niepubliczne Ochronka			
➤ Uczeń statystyczny	624 027,84	45,33	x
Nagroda KEN	9 304,34	x	x
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	54 341,92	2,34	X
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P78)			
dzieci do lat 5	36 299,20	1,67	1814,96
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P71)			
dzieci do lat 5	18 042,72	0,67	2 255,34
dzieci 6 lat i powyżej			
9. ARS EDUCANDI Małgorzata Skowron			
- Prywatne Przedszkole Tygryskowo			
➤ uczeń statystyczny	744 474,39	54,08	1 147,11
Nagroda KEN	4037,85	x	x
10. GINT Grzegorz Jasiński			
- Niepubliczne Przedszkole Kraina Odkrywców/Gromada Huncwotów			
➤ uczeń statystyczny	165 183,84	12,00	1 147,11
11. GINT Grzegorz Jasiński			
- Niepubliczne Przedszkole Kraina Odkrywców 2/Ojla			
➤ uczeń statystyczny	203 038,47	14,75	1 147,11
12. Centrum Edukacji Zofia Żurek			
- Niepubliczne Przedszkole Kamyki Patyki			
➤ Uczeń zdrowy	399 194,28	29,00	1 147,11
Nagroda KEN	4 037,85	x	x
-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	306 893,20	5,00	x

<p>➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P74)</p> <p>dzieci do lat 5</p> <p>dzieci 6 lat i powyżej</p> <p>➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P79)</p> <p>dzieci do lat 5</p> <p>dzieci 6 lat i powyżej</p>	204 851,52	3,00	5 690,32
	6 130,70	1,00	6 130,70
	17 807,84	0,67	2 225,98
	10 665,44	0,33	2666,36
13. RINO RINO Sp. z o.o.			
Aktywne Przedszkole Kogut			
➤ Uczeń zdrowy	266 129,52	19,33	1147,11
Nagroda KEN	5383,80	x	x
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	154 663,84	2,75	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P74)			
dzieci do lat 5	113 806,40	1,67	5 690,32
dzieci 6 lat i powyżej	24 522,80	0,33	6 130,70
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P79)			
dzieci do lat 5	16 334,64	0,75	1 814,96
Wczesne wspomaganie rozwoju	17 263,05	2,92	493,23

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 0,66
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- razem wydatki pośrednie zadania zł 62 225,12

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 20 211 207,75

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WIELOWOŚĆ REFERATU

NACZELNIK REFERATU

.....Adrian Porszcz

(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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KE/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4300	0,00	23 500,00	23 069,80	98,17
801	80146	4300	778 000,00	21 296,00	21 295,20	100,00
801	80195	3020	150 000,00	150 000,00	82 850,00	55,23
801	80195	4110	42 000,00	700,00	55,00	7,86
801	80195	4120	6 000,00	100,00	0,00	0,00
801	80195	4170	7 000,00	14 300,00	13 840,00	96,78
801	80195	4440	1 614 800,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4790	244 000,00	8 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 841 800,00	217 896,00	141 110,00	64,76

5. Opis realizacji zadania:

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

W ramach zadania sfinansowano:

- wypłatę zapomóg na poratowanie zdrowia dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli na kwotę 82 850,00 zł,
- wynajem pokoi i sal wykładowych wraz cateringiem w związku ze szkoleniem wyjazdowym dla dyrektorów bytomskich szkół i placówek oświatowych (44 365,00 zł),
- koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez Miasto Bytom w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 13 895,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość złożonych wniosków o powołanie komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1	1	67
Terminowość wydawania zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie	Ilość wydanych zaświadczeń w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	15

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 2,77
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- razem wydatki pośrednie zadania zł 261 156,96

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – zł 402 266,96

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Adrian Borszcz
 (koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KE/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2957	0,00	2,00	1,58	79,00
801	80115	2959	0,00	2,00	1,42	71,00
801	80195	4017	0,00	12 527,00	12 526,37	99,99
801	80195	4019	0,00	1 474,00	1 473,63	99,97
801	80195	4117	0,00	2 620,00	2 153,28	82,19
801	80195	4119	0,00	307,00	253,32	82,51
801	80195	4127	0,00	382,00	306,89	80,34
801	80195	4129	0,00	45,00	36,11	80,24
801	80195	4717	0,00	44,00	43,62	99,14
801	80195	4719	0,00	6,00	5,13	85,50
OGÓŁEM			0,00	17 409,00	16 801,35	96,51

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-05A1/19-00 z dnia 09.11.2020 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz staże i praktyki dla uczniów. Obejmuje następujące placówki: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych oraz Bytomski Ośrodek Edukacji. W 2023r. rozliczono projekt.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Wskaźnik osiągnięto w roku 2022.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 16 801,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK JEDNOSTKI

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KE/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – ugoda w sprawie dotowania przedszkola niepublicznego
2. Koordynator zadania: Maria Lika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
OGÓŁEM			0,00	50 000,00	50 000,00	100%

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy ugody nr KEE.4431.1.9.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. Ugodę zawarto celem polubownego zakończenia sporu. Gmina Bytom uznała i zobowiązała się wypłacić w dwunastu ratach kwotę należności głównej w wysokości 651 912,85 zł. Pierwsza rata płatna do dnia 31 sierpnia 2023 r. i kolejne płatne do 25 dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca stycznia 2024 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,21
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 798,90 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 69 798,90 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 29 lutego 2024r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KE/P23

ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4017	0,00	19 015,00	19 013,14	99,99
801	80195	4019	0,00	2 237,00	2 236,86	99,99
801	80195	4117	0,00	3 813,00	3 268,34	85,72
801	80195	4119	0,00	448,00	384,51	85,83
801	80195	4127	0,00	579,00	421,98	72,88
801	80195	4129	0,00	68,00	49,64	73,00
801	80195	4717	0,00	232,00	231,52	99,79
801	80195	4719	0,00	28,00	27,23	97,25
OGÓŁEM			0,00	26 420,00	25 633,22	97,02

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-0598/19-00 z dnia 09.11.2020 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz staże i praktyki dla uczniów. Obejmuje następujące placówki: Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół oraz Bytomski Ośrodek Edukacji.

W 2023 r. rozliczono projekt.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Wskaźnik osiągnięto w roku 2022.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 25 633,22 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KE/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
730	73095	2800	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
OGÓŁEM			220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 9 428,05

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – zł 229 428,05

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KE/P23

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki

2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna

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

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: Zlecone powiatu – Fundusz Pomocy

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4350	0,00	27,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	27,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom otrzymała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I–VIII szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, posiadających legalny pobyt na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G23.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 0,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Malcher-Górna
(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.

Barbara Freier-Pniok
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 28 lutego 2023 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KE/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4210	0,00	1 805,00	1 402,90	77,72
OGÓŁEM			0,00	1 805,00	1 402,90	77,72

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 roku na realizację zadania polegającego na wyposażeniu klas I–VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. O środki z dotacji mogły ubiegać się również szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona była dla uczniów realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne.

W ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci oraz gilotynę do papieru.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G23.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

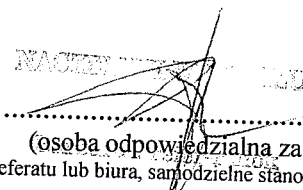
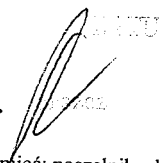
- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 1 402,90

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KE/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki

2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna

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

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: Zlecone powiatu – Fundusz Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4350	0,00	27,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	27,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom otrzymała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I–VIII szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, posiadających legalny pobyt na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G23.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 0,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Malcher-Górna
 (koordynator zadania)

Barbara Freier-Pniok
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 29 lutego 2024r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KE/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: BO – Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4210	485 400,00	76 559,00	76 558,37	100,00
OGÓŁEM			485 400,00	76 559,00	76 558,37	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach projektu budżetu obywatelskiego Miasta Bytom na 2023 rok pn. „Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia” obejmuje 9 przedszkoli miejskich:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Sądowa 5 w Bytomiu
- 2) Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Prusa 35 w Bytomiu
- 3) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8, ul. Wrocławska 44 w Bytomiu
- 4) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Piłsudskiego 24 w Bytomiu
- 5) Przedszkole Miejskie nr 25, ul. Olejniczaka 9 w Bytomiu
- 6) Przedszkole Miejskie nr 30, ul. Czarnieckiego 6 w Bytomiu
- 7) Przedszkole Miejskie nr 52, ul. Tysiąclecia 5 w Bytomiu
- 8) Przedszkole Miejskie nr 53, pl. Witkiewicza 2 w Bytomiu
- 9) Przedszkole Miejskie nr 59, ul. Łużycka 12b w Bytomiu.

Projekt zakładał zakup:

1. wyposażenia kuchni: W roku 2023 unieważniono 3 postępowania przetargowe - złożono oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Realizacja tego zamówienia planowana jest w roku 2024.

2. wyposażenia ogrodu: dostawa zrealizowana w 2023 r.
3. programu komputerowego: dostawa zrealizowana w 2023 r.
4. pomocy edukacyjnych zrealizowanych w ramach budżetu placówek oświatowych:
 - mini szklarnia,
 - obserwatorium mrówek wraz z ziemią do wypełnienia,
 - laboratorium do obserwacji podziemnej części roślin
 - stacja pogodowa 3 w 1
 - zegar słoneczny
 - naturalna ścieżka sensoryczna

- akcesoria dziecięce do kuchni

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość wspartych przedszkoli	Ilość przedszkoli objętych wnioskiem z Budżetu Obywatelskiego	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – zł 76 558,37

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR REFERATU

Adrian Zorszcz

(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Barbara Szwed

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KE/G23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
2. Koordynator zadania: Iwona Ptasznik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4017	40 262,00	39 547,00	39 546,36	100,00
801	80101	4019	7 108,00	6 980,00	6 978,78	99,98
801	80101	4117	6 270,00	6 799,00	6 798,08	99,99
801	80101	4119	1 109,00	1 200,00	1 199,62	99,97
801	80101	4127	979,00	963,00	961,56	99,85
801	80101	4129	175,00	173,00	169,72	98,10
801	80101	4217	37 570,00	38 265,00	38 264,36	100,00
801	80101	4219	6 630,00	6 753,00	6 752,53	99,99
801	80101	4247	152 456,00	151 762,00	151 761,64	100,00
801	80101	4249	26 904,00	26 783,00	26 781,47	99,99
801	80101	4717	0,00	201,00	200,50	99,75
801	80101	4719	0,00	37,00	35,38	95,62
OGÓŁEM			279 463,00	279 463,00	279 450,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU” w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

W ramach projektu dla uczniów z Ukrainy zakupiono sprzęt komputerowy (komputery, monitory interaktywne, tablety, słuchawki z mikrofonem) oraz wyposażenie sal (szafy, biurka komputerowe, krzeselka obrotowe).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 279 450,00
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 29 lutego 2024r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KE/ZIN23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6067	0,00	207 956,00	207 955,40	100,00
OGÓŁEM			0,00	207 956,00	207 955,40	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Projekt zakładał zakup 4 pracowni terminalowych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 33 (2szt.) dla Szkoły Podstawowej nr 4 (1szt) i dla Szkoły Podstawowej nr 6 (1szt).

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 – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 207 955,40zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Adrian Borszcz

(koordynator zadania)

WYDZIAŁ EDUKACJI

Barbara Freier-Pniok

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KE/ZIN23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Cyfrowa Gmina
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	6067	0,00	160 120,00	160 119,54	100,00
OGÓŁEM			0,00	160 120,00	160 119,54	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Projekt zakładał dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Technicznych oraz Technikum nr 4.

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 – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 160 119,54 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adrian Borszcz

.....

(koordynator zadania)

Barbara Freier-Pniok

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93/KE/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz pomocy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: Własne powiatu – Fundusz Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4740	0,00	10 031,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	10 031,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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

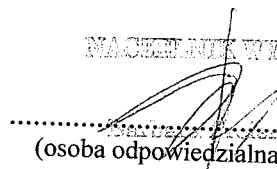
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – zł 0,00

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KE/P23

ZA 2023 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: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: Zlecone powiatu – Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	143 430,00	142 730,00	99,51
OGÓŁEM			0,00	143 430,00	142 730,00	99,51

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta, ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Realizacja przez V Liceum Ogólnokształcące, Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół oraz Ogólnokształcącą Szkołę Baletową zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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

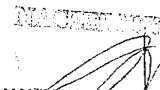
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – zł 142 730,00

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KE2022/P23
ZA 2023 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: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: Zlecone powiatu – Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	w złotych	
					Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	2 240,00	2 240,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta, ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Realizacja przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Bytomiu zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnieniu opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych – refundacja za 2022 rok.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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

7. Wydatki pośrednie***:

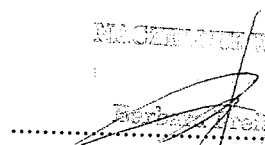
- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – zł 2 240,00

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 P2/CUW/23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Beata Machura
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kinga Płowucha
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	2 850,00	2 550,00	2 322,46	91,07
750	75085	4010	1 265 240,00	1 366 790,00	1 355 367,37	99,16
750	75085	4040	100 040,00	94 358,00	94 357,57	100,00
750	75085	4110	225 300,00	242 490,00	240 411,83	99,14
750	75085	4120	27 000,00	28 647,00	28 464,04	99,36
750	75085	4170	28 000,00	28 000,00	26 800,00	95,71
750	75085	4210	46 500,00	46 500,00	45 804,98	98,50
750	75085	4280	600,00	770,00	690,00	89,61
750	75085	4300	145 200,00	141 900,00	137 075,93	96,60
750	75085	4360	3 000,00	2 698,00	2 658,34	98,53
750	75085	4430	1 500,00	747,00	746,01	99,86
750	75085	4440	38 250,00	42 409,00	42 265,91	99,66
750	75085	4480	3 000,00	2 972,00	2 972,00	100,00
750	75085	4700	2 920,00	1 174,00	1 030,97	87,81
750	75085	4710	10 600,00	12 415,00	12 145,76	97,83
OGÓŁEM			1 900 000,00	2 014 420,00	1 993 113,17	98,94

5. Opis realizacji zadania:

Rozdział 75085

Średnia liczba etatów: 23,63

Celem działalności Centrum jest zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek obsługiwanych. CUW prowadzi obsługę 40 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 23 oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2.

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w tym 13-stej pensji wraz z narzutami oraz składkami na PPK, badaniami pracowników, zakupem środków czystości, odpisem na ZFŚS, zakupem artykułów gospodarczych i artykułów biurowych, zakupem literatury fachowej, zakupem wody i artykułów przemysłowych w ramach BHP oraz dofinansowaniem do zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników. Zakupiono również 3 komputery wraz z monitorami oraz 3 szafy biurowe metalowe. Sfinansowano koszty związane z podpisem elektronicznym, poniesiono opłaty pocztowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dzierżawy centrali telefonicznej, zapewnieniem ciągłości wydruku urządzeń drukujących oraz opłaty związane z podatkiem od nieruchomości. W ramach umowy zlecenie zabezpieczono obsługę IT Centrum oraz umowy dotyczące doraźnego księgowania dokumentów obsługiwanych jednostek. Uiszczono opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, usługami prawniczymi, obsługą BHP, usługami utrzymania oprogramowania QNT oraz szkoleniami pracowników.

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		71 996 931,00	78 623 310,00	78 163 520,64	99,42
801	80104		23 859 964,00	25 213 703,00	24 950 150,82	98,95
801	80149		2 452 242,00	3 873 764,00	3 781 112,38	97,61
801	80150		4 478 852,00	4 976 306,00	4 927 676,18	99,02
854	85415		0,00	122 680,00	110 779,87	90,30
OGÓŁEM			102 787 989,00	112 809 763,00	111 933 239,89	99,22

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 578

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 12 078

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 1128,01

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania uczniów niżej wymienionych szkół. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z funduszu socjalnego, badania okresowe i profilaktyczne. Pozostałe wydatki obejmują realizację zadań edukacyjnych m.in. wyposażenia do sal lekcyjnych.

W roku 2023 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2022.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Ponadto:

- poniesiono wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 4 500,00 zł w przedszkolach i 15 000,00 zł w szkołach podstawowych na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

Program realizowany był do 31 grudnia 2023 r. w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 392/2023/NPRC2.0 i 393/2022/NPRC2.0 z dnia 3 lipca 2023 r. Informacja o dotacji w zadaniu 23 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja, gmina – zadania własne;

- wkład własny na realizację zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w SP nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu – Rój pomysłów – doświadczamy, działamy i myślimy ekologicznie” na podstawie umowy 433/2023/12/EE/ap/D dnia 14 sierpnia 2023 r. w wysokości 16 996,46 zł. Informacja o dotacji w zadaniu 03 - Zielona pracownia – dotacja, gmina – zadania własne;

- wkład własny na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr OA-PO.3146.11.115.2023/AT z dnia 17 sierpnia 2023 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wkład własny wyniósł 35 000 zł w tym: 8 750,00 zł dla SP-54; 8 750,00 zł dla SP-16; 8 750,00 zł dla SP-47; 8 750,00 zł dla SP-9 opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie. Informacja o dotacji w zadaniu 29 – Inne dotacje, gmina – zadania własne.

- wkład własny na realizację zadania „Ekopracownia pod chmurką”. Program zrealizowano w ramach dotacji udzielonej na podstawie umowy 571/2024/12/EE/ap/D z dnia 24.08.2023 r. o dofinansowanie zakupu środków potrzebnych do zagospodarowania przestrzeni na terenie placówki dedykowanej prowadzeniu zajęć przyrodniczych. Wkład własny wyniósł 34 806,26 zł w tym: 17 306,26 zł dla SP- 28; 17 500 zł dla SP- 4 opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie. Informacja o dotacji w zadaniu 29 – Inne dotacje, gmina – zadania własne.

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 415

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 8 479

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 771,45

wydatki ogółem w zł – 78 163 520,64

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 40

P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23 (do 31.08.2023 r.), P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 130

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2850

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 274,82

wydatki ogółem w zł – 24 950 150,82 zł

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 35:

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-12, P-14, P-18, P-20, P-21, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-54, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

ilość oddziałów – 8

liczba uczniów – 305

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 36,70

wydatki ogółem w zł – 3 781 112,38 zł

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

ilość szkół – 24:

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

ilość oddziałów – 25

liczba uczniów – 444

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 45,04

wydatki ogółem w zł – 4 927 676,18

Wydatki w rozdziale 80150 obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pedagogów.

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 realizowany był na podstawie umowy nr OA-PO.3146.2.11.2023 (4) z dnia 6 października 2023 r. oraz aktualizacji wniosku do Wojewody Śląskiego. Decyzjami Wojewody Śląskiego przyznano gminie Bytom dotację celową w kwocie łącznej 122 680,00 zł. W programie udział wzięło 298 uczniów z bytomskich szkół publicznych. Dotacja na 1 ucznia w zależności od typu szkoły wynosiła od 225 zł do 445 zł.

Ogółem realizacja zadania wyniosła: 110 779,87 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 2023 roku – 111 933 239,89 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
Adrian Burszta
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Krzysztof Kasper-Fricker

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

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		6 493 600,00	6 963 658,00	6 894 880,57	99,01
801	80102		16 082 717,00	17 623 052,00	17 576 459,59	99,74
801	80115		23 189 766,00	25 667 780,00	25 567 196,79	99,61
801	80117		5 666 966,00	5 790 309,00	5 779 560,93	99,81
801	80120		16 804 426,00	18 787 669,00	18 729 051,78	99,69
801	80134		6 744 630,00	7 421 386,00	7 413 118,11	99,89
801	80140		4 793 037,00	5 208 905,00	5 159 152,59	99,04
801	80150		35 726,00	28 498,00	28 498,00	100,00
801	80151		669 583,00	450 943,00	442 796,20	98,19
801	80152		675 996,00	811 570,00	806 696,85	99,40
854	85402		1 996 317,00	2 138 087,00	2 124 072,08	99,34
854	85406		3 183 765,00	3 258 473,00	3 255 512,45	99,91
854	85407		4 092 690,00	4 584 519,00	4 554 304,18	99,34
854	85410		475 171,00	551 711,00	550 272,40	99,74
OGÓŁEM			90 904 390,00	99 286 560,00	98 881 572,52	99,59

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek – 23

ilość oddziałów (średniorocznie) – 409

liczba uczniów (średniorocznie) – 7 555

zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 897,88

wydatki ogółem w zł – 98 881 572,52

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania uczniów niżej wymienionych szkół. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający z tytułu art. 30 a Karty Nauczyciela, za przeprowadzenie egzaminu maturalnego, świadczenia z funduszu socjalnego, oraz badania okresowe i profilaktyczne pracowników.

W ramach zadania w dwóch szkołach (w tym CKU do 31.08.2023 r.) pokrywane są koszty związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w:

Bytomskim Ośrodku Edukacji – 60 uczestników na kursach: krawiec, stolarz.

Centrum Kształcenia Ustawicznego - 22 uczestników na kursach: technik budownictwa (wykonywanie robót murarskich i tynkarskich), kierowca pojazdów samochodowych,

Ponadto:

- wkład własny na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. Program zrealizowany zgodnie z umową nr 392/2023/NPRC2.0 z dnia 3 lipca 2023 r. Wkład własny wyniósł 10 999,52 zł. Informacja o dotacji w zadaniu 23 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

- wkład własny na realizację zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Bytomiu – Laboratorium Marzeń – Ekologiczna Pracownia w Elektroniku” na podstawie umowy nr 430/2023/12/EE/ap/D dnia 14 sierpnia 2023 r. w wysokości 12 052,97 zł oraz umowy nr 431/2023/12/EE/ap/D z dnia 14.08.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w SPS nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu – Zmieniaj świat na zielono” w wysokości 12 000 zł.
Informacja o dotacji w zadaniu 03 - Zielona pracownia – dotacja, gmina – zadania własne;

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 24

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 508

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 64,92

wydatki ogółem w zł – 6 894 880,57

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 72

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 372

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 143,08

wydatki ogółem w zł – 17 576 459,59

rozd. 80115 – Technika

ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 97

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2561

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 226,07

wydatki ogółem w zł – 25 567 196,79

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 4 : ZSG-H, ZSM-E, PSB-ZS, ZSU-R

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 38

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 730

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 60,99

wydatki ogółem w zł – 5 779 560,93

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

ilość szkół – 6: I LO, II LO, IV LO, VLOMS, X LO (PSB-ZS), ZSAEiO

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 77

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2126

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 172,20

wydatki ogółem w zł – 18 729 051,78

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
ilość szkół – 2: Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna-(BSIS –8), ZSS-3
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 28
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 160
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 52,34
wydatki ogółem w zł – 7 413 118,11

rozd. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
ilość szkół – 3: BOE , CKU (do 31.08.2023 r.), CKZiU
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 35; BOE 25, CKZiU 8 oddziałów, CKU 2
(do 31.08.2023 r.), (informacyjnie),
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 801; BOE 566, CKZiU 175 uczniów, CKU 60
(informacyjnie),
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 53,99
wydatki ogółem w zł – 5 159 152,59

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
ilość szkół – 1: SPMS
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 0
liczba uczniów – 4
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 0,53
wydatki ogółem w zł – 28 498

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
ilość szkół – 3: BOE, CKU (do 31.08.2023 r.), CKZiU
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 6
liczba uczniów średnio za 12 miesięcy – 126
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 5,09
wydatki ogółem w zł – 442 796,20

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych
szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia raz szkołach artystycznych.
ilość szkół – 11: I LO, II LO, IV LO, V LOMS, ZST, ZSGH, T-4, ZSME, ZSAEiO, ZSUR,
PSB-ZS.
liczba uczniów – 127 w tym:
w liceach: 15
w szkołach zawodowych: 112
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 7,74
wydatki ogółem w zł – 806 696,85

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze
ilość placówek – 1: SOW-2
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 6 (informacyjnie)
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 39 (informacyjnie)
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 16,98
wydatki ogółem w zł – 2 124 072,08

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 37,25
wydatki ogółem w zł – 3 255 512,45

rozd. 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 49,47
wydatki ogółem w zł – 4 554 304,18

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość jednostek – 1: VLOMS
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 26 (informacyjnie)
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 7,23
wydatki ogółem w zł – 550 272,40

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł
- 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 98 881 572,52
- 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

(koordynator zadania)

AL. STANISŁAW 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	1 165 755,00	1 133 874,17	97,27
OGÓŁEM			0,00	1 165 755,00	1 133 874,17	97,27

5. Opis realizacji zadania:

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I–VIII szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G23.

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 2023 roku – zł 1 133 874,17

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	180 375,00	157 639,31	87,40
OGÓŁEM			0,00	180 375,00	157 639,31	87,40

5. Opis realizacji zadania:

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I–VIII szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G23.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 157 639,31

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

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – Fundusz Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	61 021,00	48 610,18	79,66
OGÓŁEM			0,00	61 021,00	48 610,18	79,66

5. Opis realizacji zadania:

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I–VIII szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, posiadających legalny pobyt na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G23.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


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

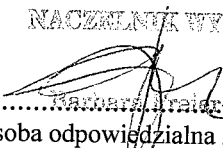
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 48 610,18

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2023 ROK

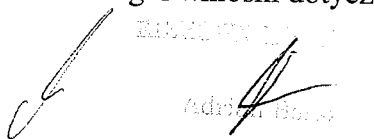
1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – Fundusz Pomocy

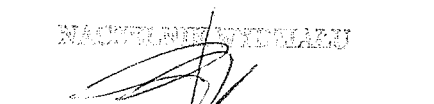
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	2 612,00	2 167,38	82,98
OGÓŁEM			0,00	2 612,00	2 167,38	82,98

5. Opis realizacji zadania:

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I–VIII szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, posiadających legalny pobyt na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G23.

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 2023 roku – zł 2 167,38
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/REM23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	664 098,00	654 204,59	98,51
801	80104		0,00	555 573,00	541 673,86	97,50
OGÓŁEM			0,00	1 219 671,00	1 195 878,45	98,05

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 4 – Remont łazienki (01/SP4/REM23), wydatek: 59 850,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – Remont schodów (01/SP5/REM23), wydatek: 16 200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – Remont parkietu (01/SP6/REM23), wydatek: 25 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – Remont dachu (01/SP9/REM23), wydatek: 45 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – Remont części dachu (01/SP16/REM23), wydatek: 27 093,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – Remont sali gimnastycznej (01/SP21/REM23), wydatek: 140 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 27 – Remont łazienki (01/SP27/REM23), wydatek: 5 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 28 – Remont kanalizacji (01/SP28/REM23), wydatek: 59 765,91 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 32 – Remont kanalizacji (01/SP32/REM23), wydatek: 69 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 33 – Remont wentylacji (01/SP33/REM23), wydatek: 14 675,68 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 37 – Remont schodów (01/SP37/REM23), wydatek: 49 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 38 – Wymiana grzejników c.o. (01/SP38/REM23), wydatek: 20 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 46 – Remont dachu (01/SP46/REM23), wydatek: 34 870,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 47 – Naprawa elewacji (01/SP47/REM23), wydatek 36 650,00 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi – Remont schodów (01/SP51/REM23), wydatek: 50 000,00 zł,

rozd. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 3 – Remont tarasu (01/PM3/REM23), wydatek: 50 000,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 5 – Remont placu zabaw (01/PM5/REM23), wydatek: 91 393,15 zł
- Przedszkole Miejskie nr 10 – Przebudowa dojścia do placówki (01/PM10/REM23), wydatek: 35 000,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 12 – Remont instalacji elektrycznej (01/PM12/REM23), wydatek: 18 000,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 29 – Remont placu zabaw oraz wymiana balustrady (01/PM29/REM23), wydatek: 79 581,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 30 – Remont dachu (01/PM30/REM23), wydatek: 119 973,21 zł
- Przedszkole Miejskie nr 31 – Remont tarasu (01/PM31/REM23), wydatek: 23 780,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 33 – Remont dachu (01/PM33/REM23), wydatek: 13 000,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 48 – Naprawa windy oraz remont podłogi, wydatek: 71 094,50 zł
- Przedszkole Miejskie nr 52 – Remont instalacji centralnego ogrzewania (01/PM52/REM23), wydatek: 39 852,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 195 878,45 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

Adrian Borszcz

(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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/REM23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		0,00	69 500,00	39 500,00	56,83
801	80115		0,00	231 293,00	230 162,74	99,51
801	80120		0,00	185 000,00	183 160,00	99,01
801	80140		0,00	33 000,00	32 400,00	98,18
854	85406		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
854	85407		0,00	30 000,00	29 925,92	99,75
854	85410		0,00	60 000,00	59 850,00	99,75
OGÓŁEM			0,00	648 793,00	614 998,66	94,79

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – Remont ogrodzenia (01/SPS2/REM23), wydatek: 39 500,00 zł,

rozdz. 80115- Technika

- Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół – Remont parkietu (01/PSB/REM23), wydatek 60 000 zł,
- Technikum nr 4 – Remont dachu (01/T4/REM23), wydatek 78 870,25 zł,
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich - Wymiana obróbki blacharskiej gzymsów w budynku szkoły przy ulicy Chrobrego 13 (01/ZSGH/REM23), wydatek 20 000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych - Osuszanie ścian (01/ZSME/REM23), wydatek 71 292,49 zł,

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- I Liceum Ogólnokształcące – Wymiana oświetlenia (01/LO1/REM23), wydatek: 20 000,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – Wymiana rynien (01/ILO/REM23), wydatek: 113 160,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – Remont parkietu (01/LO4/REM23), wydatek: 50 000,00 zł,

rozd. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- Bytomski Ośrodek Edukacji – Remont dachu (01/BOE/REM23), wydatek 32 400 zł,

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Remont dachu (01/PPP/REM23), wydatek 40 000 zł,

rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 – Wymiana oświetlenia (01/MDK2/REM23), wydatek 29 925,92 zł,

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego – Remont schodów (01/VLOMS/REM23), wydatek 59 850,00 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 614 998,66

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

(koordynator zadania)

NACZELNIK JEDNOSTKI

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../PWP23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	193 800,00	193 799,99	100,00
801	80104	6050	0,00	258 072,00	255 125,91	98,86
OGÓŁEM			0,00	451 872,00	448 925,90	99,35

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 6 – Modernizacja pomieszczeń (01/SP6/PWP23), wydatek: 53 799,99 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 54 – Modernizacja dachu (01/SP54/PWP23), wydatek: 140 000,00 zł.

rozd. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 3 – Modernizacja placu zabaw (01/PM3/PWP23), wydatek: 34 175,55 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 33 – Modernizacja łazienki (01/PM33/PWP23), wydatek: 90 000,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 44 – Opracowanie dokumentacji (01/PM44/PWP23), wydatek: 16 974,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 53 – Modernizacja instalacji elektrycznej (01/PM53/PWP23), wydatek: 44 994,36 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 58 – Budowa wiaty (01/PM58/PWP23), wydatek: 37 884,00 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 63 – Modernizacja placu zabaw (01/PM63/PWP23), wydatek: 31 098,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 448 925,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WZROSTNIKI REFERATU

Adrian Jędrzej

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../PWP23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
801	80120	6050	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	312 000,00	312 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczone na:

Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego – Modernizacja kuchni (01/SPMS/PWP23), wydatek: 156 000 zł,

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego – Modernizacja sali gimnastycznej (01/VLOMS/PWP23), wydatek: 156 000 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 312 000 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian.....
(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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../INW23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki przeznaczono na:
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe
 - Szkoła Podstawowa nr 47 – Modernizacja boiska (01/SP47/INW23), wydatek 50 000 zł
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 50 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownik Wydziału Edukacji

Adrian Kiersz

(koordynator zadania)

Naczelnik Wydziału Edukacji

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80107		9 626 079,00	10 015 610,00	9 903 222,90	98,88
OGÓŁEM			9 626 079,00	10 015 610,00	9 903 222,90	98,88

5. Opis realizacji zadania:
ilość świetlic – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 121,92
wydatki ogółem w zł – 9 903 222,90

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnej opieki wychowawczej uczniom. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z funduszu socjalnego.
W roku 2023 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

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 2023 roku – zł 9 903 222,90

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK REFERATU

Adrian Górszewski

(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

mgr Piotr Puch

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: powiat - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80107		1 407 715,00	1 424 210,00	1 417 672,83	99,54
OGÓŁEM			1 407 715,00	1 424 210,00	1 417 672,83	99,54

5. Opis realizacji zadania:

ilość świetlic – 3: ZSS-3, SPS-2, SPMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 13,69

wydatki ogółem w zł –

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnej opieki wychowawczej uczniom. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z funduszu socjalnego. W 2023 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

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 2023 roku – zł 1 417 672,83
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/.../REM23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	239 000,00	238 970,00	99,99
OGÓŁEM			0,00	239 000,00	238 970,00	99,99

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 5 – Wymiana rynien (02/SP5/REM23), wydatek: 29 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – Wymiana okien (02/SP9/REM23), wydatek: 50 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – Remont dachu (02/SP16/REM23), wydatek: 60 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 27 – Remont korytarza (02/SP27/REM23), wydatek: 59 970,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi – Remont dachu (02/SP51/REM23), wydatek: 40 000,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 238 970,00

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/REM23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		0,00	31 000,00	30 836,00	99,47
854	85406		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
854	85410		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	88 000,00	87 836,00	99,81

5. Opis realizacji zadania:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 – Remont parkietu (02/SPS40/REM23), wydatek 30 836,00 zł,

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Remont instalacji centralnego ogrzewania (02/PPP/REM23), wydatek 40 000,00 zł,

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy

3. V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego – Remont podłóg (02/VLOMS/REM23), wydatek 17 000,00 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 87 836,00

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/.../PWP23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	6050	0,00	70 000,00	64 356,82	91,94
OGÓŁEM			0,00	70 000,00	64 356,82	91,94

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

Rozdz. 80115 – Technika

- Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych - Remont podłogi w salce gimnastycznej (02/ZSME/REM23), wydatek 64 356,82 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 2023 roku – 64 356,82 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 29 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Zielona pracownia - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	48 000,00	47 999,54	100,00
OGÓŁEM			0,00	48 000,00	47 999,54	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie umowy nr 433/2023/12/EE/ap/D dnia 14 sierpnia 2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w SP nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu – Rój pomysłów – doświadczamy, działamy i myślimy ekologicznie” w wysokości 48 000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych we wskazanych szkołach oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Bytom. W celu realizacji zadania otrzymane środki będą wydatkowane na wyposażenie sal, zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego, oraz prace remontowe.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 64 996,00 zł.

Otrzymane środki dotacji zostały wykorzystane w wysokości 47 999,54 zł

Wkład własny gminy w wysokości 16 996,46 zł dla Szkoły Podstawowej nr 28 został opisany w zadaniu 01-Nauczanie i wychowanie w 2023 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 2023 roku – zł 47 999,54

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(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.

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Zielona pracownia - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
801	80115		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	96 000,00	96 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie umowy nr 430/2023/12/EE/ap/D dnia 14 sierpnia 2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Bytomiu – Laboratorium Marzeń – Ekologiczna Pracownia w Elektroniku” w wysokości 48 000,00 zł oraz umowy nr 431/2023/12/EE/ap/D z dnia 14.08.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w SPS nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu – Zmieniaj świat na zielono” w wysokości 48 000,00 zł. Przedmiotem projektu jest utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych we wskazanych szkołach oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Bytom. W celu realizacji zadania otrzymane środki będą wydatkowane na wyposażenie sal, zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego, oraz prace remontowe.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 120 052,97 zł.

Otrzymane środki dotacji zostały wykorzystane w wysokości 96 000,00 zł

Wkład własny gminy w wysokości 12 052,97 zł dla Technikum nr 4 oraz 12 000 zł dla SPS 40 został opisany w zadaniu 01-Nauczanie i wychowanie w 2023 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 2023 roku – zł 96 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WZROSTOWIE REFERATU

Adrian Forysz

(koordynator zadania)

WZROSTOWIE 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/.../REM23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	8 487,00	8 487,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	8 487,00	8 487,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 5 – Remont boiska (03/SP5/REM23),
wydatek: 8 487,00 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 8 487,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	w złotych	
					Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		2 129 198,00	2 840 688,00	2 817 114,97	99,17
801	80104		730 221,00	715 720,00	703 401,54	98,28
OGÓŁEM			2 859 419,00	3 556 408,00	3 520 516,51	98,99

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 40,97 etatu (średnio za 12 miesięcy).
W roku 2023 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

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 2023 roku – 3 520 516,51 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

.....
Koordynator zadania

(koordynator zadania)

KIEROWNIK WYKONANIA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		120 191,00	63 445,00	63 315,62	99,80
801	80102		207 876,00	281 733,00	281 633,21	99,96
801	80115		424 893,00	418 680,00	418 661,78	100,00
801	80117		3 980,00	3 980,00	3 980,00	100,00
801	80120		279 772,00	377 867,00	377 849,73	100,00
801	80134		69 057,00	69 057,00	69 057,00	100,00
801	80140		51 835,00	54 318,00	54 041,25	99,49
854	85406		2 356,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		21 436,00	17 977,00	9 100,66	50,62
OGÓŁEM			1 181 396,00	1 287 057,00	1 277 639,25	99,27

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia (umowa zakończona w 2022 roku) oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 12,38 etatu (średnio za 12 miesięcy).
W 2023 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.
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 2023 roku – zł 1 277 639,25
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie /pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		190 771,00	324 107,00	312 327,34	96,37
OGÓŁEM			190 771,00	324 107,00	312 327,34	96,37

5. Opis realizacji zadania:
 - Wyplata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 24 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 1,34 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących placówkach: SP-3, SP-4, SP-5, SP-32, SP-33, SP-36, SP-46, SP-54.
 - W roku 2023 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 312 327,34 zł
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownik jednostki

Adrian...

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Pracownik Wydziału Edukacji

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		298 037,00	294 340,00	294 340,00	100,00
801	80115		45 113,00	119 227,00	119 225,40	100,00
801	80120		508 067,00	669 576,00	664 199,41	99,20
801	80134		134 245,00	132 654,00	132 654,00	100,00
OGÓŁEM			985 462,00	1 215 797,00	1 210 418,81	99,56

5. Opis realizacji zadania:

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 31 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 12,56 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących szkołach:

ZSS -3 – 13 uczniów,

I LO – 5 uczniów,

II LO – 5 uczniów,

IV LO – 4 uczniów,

ZST – 1 uczniów,

T-4 – 3 uczniów.

W 2023 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

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 2023 roku – zł 1 210 418,81
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	w złotych	
					Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	5 984 164,00	5 984 164,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	5 984 164,00	5 984 164,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80104 - Przedszkola

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.4.2023 z 29.03.2023 r. przyznano dotację na dzieci w wieku do 5 lat, do końca roku w łącznej wysokości 5 984 164,00 zł (3 723 dzieci x 1 607,35 zł). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia obsługi oraz dodatkowe zajęcia. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 984 164,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **: (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 5 984 164,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

(koordynator zadania)

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113		1 095 658,00	996 568,00	993 253,87	99,67
OGÓŁEM			1 095 658,00	996 568,00	993 253,87	99,67

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół, jest realizowane na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

Średniorocznie dowożono 297 uczniów:

- 44 uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 - wykonanie: 95 309,10 zł,
- 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie: 137 204,02 zł,
- 62 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 - wykonanie: 231 583,06 zł,
- 90 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 - wykonanie: 375 146,07 zł,
- 51 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 - wykonanie: 154 011,62 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 2023 roku – zł 993 253,87
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WZROST WZROSTU

Adrian Kozłowski

(koordynator zadania)

WZROST WZROSTU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA ROK 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne – dział 851

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		0,00	6 300,00	6 291,58	99,87
851	85154		0,00	49 100,00	48 802,28	99,39
851	85195		0,00	37 780,00	33 159,61	87,75
OGÓŁEM			0,00	93 180,00	88 253,47	94,71

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach zadania finansowane są programy profilaktyczne, na które przeznaczono kwotę 6 291,58 zł (plan 6 300 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 23	„Mam świadomość -program wspierający profilaktycznie - wychowawczy”	800,00	800,00
Szkoła Podstawowa nr 44	"I edycja programu Jestem na nie! - Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie"	3 500,00	3 491,58
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	" Zrozumieć siebie"	2 000,00	2 000,00

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach zadania finansowane są:

1. Świetlice socjoterapeutyczne

W roku 2023 roku nie była prowadzona świetlica socjoterapeutyczna w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Programy profilaktyczne

Na realizację programów profilaktycznych przeznaczono kwotę 48 802,28 zł (plan 49 100,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	" Kompleksowy Program Profilaktyki Uzależnień"	4 050,00	3 926,56
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 63	„KPPU-ed.3 Kompleksowy Program Profilaktyki Uzależnień edycja3"	3 219,00	3 219,00
Szkoła Podstawowa nr 3	"Asertywni bo potrafimy, bez nałogów bo lubimy" oraz „Archipelag skarbów”	9 300,00	9 300,00
Szkoła Podstawowa nr 5	„Archipelag skarbów”	7 800,00	7 800,00
Szkoła Podstawowa nr 16	„ Komputer to nie wszystko”	2 500,00	2 500,00
Szkoła Podstawowa nr 26	" Program wspierania pozytywnych postaw w środowisku Powiem Ci, co zrobić"	2 000,00	1996,91
Szkoła Podstawowa nr 32	" Hej Ty - widzisz, Hej Ty - reaguj - profilaktyka agresji i przemocy wśród uczniów"	2 930,00	2 930,00
Szkoła Podstawowa nr 33	„Dobry wybór”	1 401,00	1 400,46
Szkoła Podstawowa nr 37	" Relacja ma moc"	2 000,00	1885,13
Szkoła Podstawowa nr 51	" I edycja programu Dam radę - szanuję siebie i innych"	4 000,00	4 000,00
I Liceum Ogólnokształcące	"Alkohol, czy kradnie wolność, niszczy miłość, zabija prawdę"	4 200,00	4 200,00
II Liceum Ogólnokształcące	"W poszukiwaniu drogi wolnej od uzależnień"	3 700,00	3 652,24
Zespół Szkół Technicznych	" Umieć, wiem - uzależnieniom mówię nie"	2 000,00	1 991,98

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaplanowano 37 780,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia, w tym na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów na organizację Dnia Zdrowia i Urody, art. administracyjno-biurowych, kamizelki do zakrztuszeń, wydruk plakatów "Dlaczego NIE dla palenia papierosów", wynajem sali w BCK na konferencję. W roku 2023 wydatkowano 33 159,61 zł.

Na realizację zadania szkole przekazano środki z Wydziału Polityki Społecznej.

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 2023 roku – zł 88 253,47
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	313 977,00	308 913,46	98,39
OGÓŁEM			0,00	313 977,00	308 913,46	98,39

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :

- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom (146 869,67 zł),
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (162 043,79 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2023 r. – zł 308 913,46

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	136 549,00	121 274,70	88,81
854	85446		0,00	16 479,00	14 477,60	87,85
OGÓŁEM			0,00	153 028,00	135 752,30	88,71

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :

- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom (80 922,50 zł),
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (53 529,80 zł),
- dofinansowanie udziału nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (1 300,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2023 r. – zł 135 752,30

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80149		16 806,00	16 806,00	8 419,57	50,10
801	80150		25 218,00	25 218,00	20 866,14	82,74
OGÓŁEM			42 024,00	42 024,00	29 285,71	69,69

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- W ramach programu „Asystent ucznia ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi-pilotaż”

Przedszkole Miejskie nr 4

Umowa 035/ASPE/2022 realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan 2023: 4 204,00 zł

realizacja 2023: 3 422,34zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8

Umowa 035/ASPE/2022 realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan 2023: 12 602,00zł

realizacja 2023: 4 997,23zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- W ramach programu „Asystent ucznia ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi-pilotaż”

Szkoła Podstawowa nr 26

Umowa 035/ASPE/2022 realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan 2023: 12 609,00 zł

realizacja 2023: 11 264,69 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa nr 51

Umowa 035/ASPE/2022 realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan 2023: 12 609,00 zł

realizacja 2023: 9 601,45 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 29 285,71
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

..... NACZELNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

..... NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		0,00	32 144,00	27 984,55	87,06
801	80115		309 376,00	400 271,00	392 584,04	98,08
801	80134		0,00	66 600,00	40 546,22	60,88
801	80152		6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
OGÓŁEM			315 676,00	505 315,00	467 414,81	92,50

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- w ramach programu Erasmus +

Zespół Szkół Specjalnych nr 3

Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000146354
realizowana od 01.10.2023 do 30.06.2024 r.

Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością

plan: 32 144,00 zł
realizacja: 27 984,55 zł

W ramach realizacji programu Erasmus+ opłacono wyjazd do Rumunii dla 4 nauczycieli i 4 uczniów, zakupiono laptopa, urządzenie wielofunkcyjne oraz artykuły biurowe.

rozdział 80115 – Technika

- w ramach programu Erasmus +

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062206
realizowana od 01.09.2021 do 31.08.2023 r.

Stáže zawodowe dla uczniów i absolwentów ZST

plan: 89 658,00 zł
realizacja: 89 654,23 zł

Na wydatek 89 654,23 zł składają się koszty:

§§ 4011, 4111, 4121, 4711 – 5 165,15 zł, wynagrodzenie dla księgowej wraz z pochodnymi, zapłacono składki ZUS od umów – zleceń, dodatków specjalnych, zapłacono składki PPK,
§ 4171 – 8 401,20 zł- wypłacono umowy – zlecenia dla koordynatora projektu, ewaluatora,
§ 4211 – 2 759,00 zł- zakupiono flagi reklamowe, banery, smycze reklamowe, artykuły spożywcze na zakończenie projektu,

§ 4301 – 50 057,84 zł - wypłacono 7 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, zakup ubezpieczenia w ramach karty EURO26, opłacono domenę, zapłacono za koszulki z logiem projektu dla uczniów oraz za kurs j. hiszpańskiego w szkole językowej,

§ 4421 – 19 532,90 zł, wypłacono opiekunowi praktyk w Hiszpanii środków na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, 2 nauczycielom wypłacono środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu w Hiszpanii,

§4791 – 3 738,14 zł- wypłacono godziny nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk, szkolenie językowe, mechatronika, ekonomia, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne.

• w ramach programu Erasmus +
Technikum nr 4

Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053606
realizowana od 01.09.2020 do 31.08.2022 r.

„Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach”

plan: 310 613,00 zł

realizacja: 302 929,81 zł

Na wydatek 302 929,81 zł składają się koszty:

§§ 4011, 4111, 4121, 4711 – 3 107,97 zł, wynagrodzenie dla placowych wraz z pochodnymi i wypłaty na PPK personelu projektu oraz nauczycieli,

§ 4171 –10 577,89 zł- wypłacono umowy – zlecenia dla koordynatora projektu, ewaluatora,

§ 4211 – 1 031,46 zł – zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu oraz artykułów na organizację uroczystości zakończenia projektu,

§ 4301 – 240 260,78 zł- koszty wyjazdu 15 uczniów na praktyki do Szwecji i 8 uczniów na praktyki do Portugalii oraz usługi przewozu osób na i z lotniska,

§ 4421 – 47 951,71 zł, koszty wyjazdu dyrektora placówki na wizytę przygotowawczą do Szwecji, Nauczycieli na staż do Chorwacji oraz 3 nauczycieli opiekunów praktyk.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

• w ramach programu Erasmus +
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8
Specjalna

Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000148512

realizowana od 01.09.2023 do 31.08.2024 r.

Edukacja szkolna w akcji

plan: 66 600,00 zł

realizacja: 40 546,22 zł

W ramach realizacji programu Erasmus+ opłacono wyjazd do:

- Budapesztu dla 2 nauczycieli i 5 uczniów,

- Rzymu dla 2 nauczycieli,

- Madrytu dla 5 nauczycieli.

Opłacono kurs języka angielskiego i przygotowania kulturowego. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laminator oraz materiały biurowe.

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych

W ramach programu „Asystent ucznia ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi- pilotaż”

Zespół Szkół Administracyjno- Ekonomicznych i Ogólnokształcących - Technikum nr 5

Umowa 035/ASPE/2022

realizowana od 01.03.2022 do 31.03.2023 r.

plan: 6 300,00 zł

realizacja: 6 300,00 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 467 414,81 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Dariusz Jędrzej
(koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09
ZA 2023 ROK.

1. Nazwa zadania: Organizowanie wypoczynku dla uczniów
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85412	4300	0,00	64 350,00	61 000,00	94,79
OGÓŁEM			0,00	64 350,00	61 000,00	94,79

5. Opis realizacji zadania:
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	wydatki	liczba uczniów
plan	64 350,00	168
wykonanie	61 000,00	168

W 2023 roku poniesiono wydatek w wysokości 61 000,00 zł z czego: 9 350,00 zł w SP3, 8 100,00 zł w SP4, 10 400,00 zł w SP28, 10 450,00 zł w SP46, 6 400,00 zł w SP47 oraz 16 300,00 zł w SP54 z tytułu realizacji zadania - profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielona szkoła, zgodnie z zawartą umową dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach nr 131/2023/12/MN/zs/D z dnia 23 maja 2023 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 61 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adrian Borsany
(koordynator zadania)

Wojciech Wójcik
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		0,00	49 000,00	48 700,00	99,39
OGÓŁEM			0,00	49 000,00	48 700,00	99,39

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 700,00 zł:

Środki przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół, pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią z terenu miasta Bytomia.

Przeznaczono wyżej wymienione środki z tytułu dofinansowania ogółem na:

I. Akcję „ZIMA” – ogółem:

	wydatki	liczba uczniów
wykonanie	30 700,00	90

II. Akcję „LATO” – ogółem:

	wydatki	liczba uczniów
wykonanie	18 000,00	277

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 2023 roku – 48 700,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Programy unijne 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		99 100,00	201 468,00	199 245,91	98,90
OGÓŁEM			99 100,00	201 468,00	199 245,91	98,90

5. Opis realizacji zadania:
rozdział 80115– Technika

Erasmus +
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr – 2023-1-PL01-KA121-VET-000136317

realizowana od 01.06.2022 do 31.08.2024 r.

Programy unijne - Staże zawodowe 2023 job-shadowing dla nauczycieli

plan: 9 838,00 zł
realizacja: 9 110,68 zł

W ramach realizacji projektu:

§§ 4011, 4111, 4121 – 3368,86 zł – wynagrodzenie dla księgowej wraz z pochodnymi, zapłacono składki ZUS od umów – zleceń, dodatków specjalnych
§§ 4171 – 5 741,82 zł wypłacono umowę – zlecenie dla koordynatora projektu.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Umowa nr – 2022-1-PL01-KA121-VET-000059195

realizowana od 01.06.2022 do 31.08.2023 r.

Szkoła przyszłości - rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli

plan: 191 630,00 zł
realizacja: 190 135,23 zł

W ramach realizacji projektu:

§§ 4011, 4111, 4121 – 8 375,20 zł - wynagrodzenie dla księgowej wraz z pochodnymi, zapłacono składki ZUS od umów – zleceń, dodatków specjalnych
§ 4171 – 8 000,00 zł- wypłacono umowy – zlecenia dla koordynatora projektu, ewaluatora,
§ 4211- 2 524,70 zł - zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu oraz artykuły na organizację uroczystości zakończenia projektu,
§§ 4301, 4411, 4421, – 166 381,33 zł ze środków projektu zakupiono bilety lotnicze dla 18 uczniów oraz opiekunów projektu na Teneryfie oraz Cyprze a także zostały pokryte koszty związane z utrzymaniem i transportem uczniów oraz opiekunów grup,

§ 4791 – 4 854,00 zł - wypłacono godziny nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk, szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku –zł 199 245,91
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Programy unijne 4
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		27 508,00	27 508,00	27 506,80	100,00
OGÓŁEM			27 508,00	27 508,00	27 506,80	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:
rozdział 80115– Technika

- w ramach programu ERASMUS +
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr – 2020-1-IT02-KA229-079714_3

realizowana od 23.09.2019 do 30.06.2023 r. realizacja przedłużona

„Spuścizna Andegawenów w Europie”

plan: 27 508,00 zł
realizacja: 27 506,80 zł

W ramach realizacji projektu zapłacono:

§4011, 4111- 1 410,32 zł - wypłacono dodatek specjalny dla głównej księgowej, zapłacono składki ZUS

§4301, 4421 – 26 096,48 zł - koszty wyjazdu 5 uczniów oraz opiekunów praktyk biorących do Chorwacji oraz opłacenie usługi gastronomicznej – spotkanie wszystkich uczestników projektów w Polsce.

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 2023 roku – zł 27 506,80

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 29 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Posiłek w szkole i w domu - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		0,00	215 442,00	215 440,74	100,00
OGÓŁEM			0,00	215 442,00	215 440,74	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”. Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 401/2023/PSD z dnia 27 czerwca 2023 r. o dofinansowanie z budżetu państwa doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 269 300,93 zł w tym: 73 000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 16, 97 713,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 26, 98 587,93 zł dla Szkoły Podstawowej nr 33

Otrzymane środki dotacji zostały wykorzystane w wysokości 215 440,74zł w tym: 58 400 zł dla Szkoły Podstawowej nr 16, 78 170,40 zł dla Szkoły Podstawowej nr 26, 78 870,34 zł dla Szkoły Podstawowej nr 33.

Wkład własny w wysokości 53 860,19 zł w tym: 14 600,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 16, 19 542,60 zł dla Szkoły Podstawowej nr 26, 19 717,59 zł dla Szkoły Podstawowej nr 33 został opisany w zadaniu P4 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 215 440,74
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

(koordynator zadania)

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Przedszkolaczek na drodze zdrowego żywienia
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	49 500,00	45 943,80	92,82
OGÓŁEM			0,00	49 500,00	45 943,80	92,82

5. Opis realizacji zadania:

Wsparcie w ramach projektu BO Bytom 2023 pn. „Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia” obejmuje 9 przedszkoli miejskich:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Sądowa 5 w Bytomiu;
- 2) Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Prusa 35 w Bytomiu;
- 3) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8, ul. Wrocławska 44 w Bytomiu;
- 4) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Piłsudskiego 24 w Bytomiu;
- 5) Przedszkole Miejskie nr 25, ul. Olejniczaka 9 w Bytomiu;
- 6) Przedszkole Miejskie nr 30, ul. Czarnieckiego 6 w Bytomiu;
- 7) Przedszkole Miejskie nr 52, ul. Tysiąclecia 5 w Bytomiu;
- 8) Przedszkole Miejskie nr 53, pl. Witkiewicza 2 w Bytomiu;
- 9) Przedszkole Miejskie nr 59, ul. Łużycka 12b w Bytomiu.

W ramach zadania w 2023 r. zrealizowano dostawę pomocy edukacyjnych. Każde z 9-ciu przedszkoli otrzymało po 5 500 zł na zakup pomocy edukacyjnych we własnym zakresie.

Zakupione pomoce edukacyjne to:

- mini szklarnia,
- obserwatorium mrówek wraz z ziemią do wypełnienia,
- laboratorium do obserwacji podziemnej części roślin,
- stacja pogodowa 3 w 1,
- zegar słoneczny,
- naturalna ścieżka sensoryczna,
- akcesoria dziecięce do kuchni.

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 2023 roku – 45 943,80 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - dotacja

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80104		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	78 000,00	78 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. W ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 393/2023/NPRC2.0 z dnia 3 lipca 2023 r. w wysokości po 3 000,00 zł dla PM 15, PM 20, PM 3, PM 35, PM 58, PM 63 i po 12 000,00 zł dla SP 21, SP 32, SP 37, SP 43, SP 51 zakupiono wyposażenie oraz książki do bibliotek szkolnych.

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 2023 roku – zł 78 000,00
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - dotacja

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80115		0,00	24 000,00	23 998,08	99,99
801	80120		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	44 000,00	43 998,08	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. W ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 392/2023/NPRC2.0 z dnia 3 lipca 2023 r. w wysokości 4 000,00 zł dla SPS-40 i ZSS-3 oraz po 12 000,00 zł dla T-4, ZSME i I LO zakupiono wyposażenie oraz książki do bibliotek szkolnych.

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 2023 roku – zł 43 998,08
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		351 598,00	331 598,00	318 938,82	96,18
OGÓŁEM			351 598,00	331 598,00	318 938,82	96,18

5. Opis realizacji zadania:

rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość przedszkoli – 2: Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8,
 Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
 zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 1,00

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomaganie rozwoju ze względu na niepełnosprawność. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenie z funduszu socjalnego.

W roku 2023 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

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 2023 roku – 318 938,82 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

.....
Adrian Borszty

(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZADANIE

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		119 981,00	119 981,00	119 981,00	100,00
OGÓŁEM			119 981,00	119 981,00	119 981,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość szkół – 1: ZSS–3

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie diagnozy określonej w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli wraz z pochodnymi.

W 2023 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

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 2023 roku – zł 119 981,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 26/.../INW23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	130 000,00	130 000,00	128 965,50	99,20
OGÓŁEM			130 000,00	130 000,00	128 965,50	99,20

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozd. 80115 – Technika

- Zespół Szkół Technicznych – Montaż baterii fotowoltaicznych (26/ZST/INW23), wydatek 128 965,50 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 2023 roku – zł 128 965,50

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki-bezpośrednie/ pośrednie: gmina - własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		0,00	51 467,00	51 268,72	99,61
OGÓŁEM			0,00	51 467,00	51 268,72	99,61

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” w roku 2023.

Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie porozumienia MEiN/2023/DPI/986.

Wkład własny zadania wykorzystany w 51 268,72 zł w tym: 22 245,00 zł dla SP-16; 20 553,72 zł dla SP-32; 6 205 zł dla SP-33; 815 zł dla SP-4; 1 450,00 dla SP-21.

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 2023 roku – zł 51 268,72

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki-bezpośrednie/ pośrednie: powiat - własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4300	0,00	59 692,00	56 391,79	94,47
OGÓŁEM			0,00	59 692,00	56 391,79	94,47

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” w roku 2023. Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy MEiN/2023/DPI/986.

Wkład własny wyniósł 56 391,79 zł z czego 3 741,00 zł dla BR 8; 4 277,00 zł dla ZSME, 12 000,00 zł dla T4; 23 675,00 zł dla ZST; 1 323,79 zł dla SPS 40; 11 375,00 zł dla ZSGH;

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 2023 roku – zł 56 391,79
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PODPOISZCZONY

(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 WIDZIELAZU

Barbara Freier-Fniok

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki-bezpośrednie/ pośrednie: gmina – porozumienie z adm. rządową

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		0,00	81 415,00	81 415,00	99,61
OGÓŁEM			0,00	81 415,00	81 415,00	99,61

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” w roku 2023.
Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie porozumienia MEiN/2023/DPI/986.

Dofinansowanie zadania w wysokości 81 415,00 zł w tym: 5 000 zł dla SP-21; 14 120 zł dla SP-33; 34 880,00 zł dla SP-16; 2 415,00 zł dla SP-4; 25 000 zł dla SP-32.

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 2023 roku – zł 81 415,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28
ZA 2023 ROK.

1. Nazwa zadania: Inne dotacje 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki-bezpośrednie/ pośrednie: : powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4300	0,00	107 362,00	107 362,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	107 362,00	107 362,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” w roku 2023. Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy MEiN/2023/DPI/986.

Całkowity koszt wyniósł 107 362,00 z czego 14 964,00 zł dla BR 8; 17 107,00 zł dla ZSME, 20 000 zł dla T4; 5 291 dla SPS 40; 10 000 zł dla ZSGH; 40 000 zł dla ZST.

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 2023 roku – zł 107 362,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	280 000,00	279 225,03	99,72
OGÓŁEM			0,00	280 000,00	279 225,03	99,72

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr OA-PO.3146.11.115.2023/AT z dnia 17 sierpnia 2023 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 175 000 zł w tym: 43 750,00 zł dla SP-54; 43 750,00 zł dla SP-16; 43 750,00 zł dla SP-47; 43 750,00 zł dla SP- 9.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 140 000 zł w tym: 35 000,00 zł dla SP-16; 35 000,00 zł dla SP-47; 35 000,00 zł dla SP-54; 35 000,00 zł dla SP-9

Wkład własny w wysokości 35 000 zł w tym: 8 750,00 zł dla SP-54; 8 750,00 zł dla SP-16; 8 750,00 zł dla SP-47; 8 750,00 zł dla SP-9 opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie.

Realizacja zadania w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podnoszącego świadomość ekologiczną wśród uczniów – „Ekopracownia pod chmurką”. Program zrealizowano w ramach dotacji udzielonej na podstawie umowy 571/2024/12/EE/ap/D z dnia 24.08.2023 r. o dofinansowanie zakupu środków potrzebnych do zagospodarowania przestrzeni na terenie placówki dedykowanej prowadzeniu zajęć przyrodniczych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 174 031,29 zł w tym: 86 531,29 zł dla SP-28; 87 500 zł dla SP-4.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 139 225,03 zł w tym: 69 225,03 zł dla SP-28; 70 000 zł dla SP-4.

Wkład własny w wysokości 34 806,26 zł w tym: 17 306,26 zł dla SP- 28; 17 500 zł dla SP- 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 2023 roku – zł 279 225,03
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Adrian Borszcz
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4210	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	34 800,00	34 800,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową nr 134-OPW/J/3300026410/802 z dnia 24.11.2023 r. o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu elementów ubioru ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespół 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 2023 roku –zł 34 800,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

Adrian I...

(koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 30
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Roczne przygotowanie przedszkolne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		12 346 887,00	13 735 418,00	13 647 216,48	99,36
801	80149		1 095 174,00	652 624,00	648 432,55	99,36
OGÓŁEM			13 442 061,00	14 388 042,00	14 295 649,03	99,36

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80104 - Przedszkola

ilość przedszkoli – 40

P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 70

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 1 427

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 154,27

wydatki ogółem w zł – 13 647 216,48 zł

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 2:

P-8 Integracyjne, P-42

ilość oddziałów – 3

liczba uczniów – 46

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 7

wydatki ogółem w zł – 648 432,55 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 2023 roku – 14 295 649,03 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Porozumienia
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		284 130,00	284 130,00	278 921,21	98,17
OGÓŁEM			284 130,00	284 130,00	278 921,21	98,17

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1016 z dnia 21 kwietnia 2022 r. dot. realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były dla 92 dzieci. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia oraz zakup pomocy dydaktycznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 278 921,21
8. 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – realizacja zadań oświatowych.
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	3 794 561,00	3 437 092,70	90,58
801	80104		0,00	2 187 343,00	1 662 560,59	76,01
801	80107		0,00	95 142,00	94 201,14	99,01
801	80148		0,00	80 579,00	76 498,52	94,94
801	80150		0,00	5 018,00	5 018,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	6 162 643,00	5 275 370,95	85,60

5. Opis realizacji zadania:
 zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 3,28
 zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 4,75
 Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z wsparciem szkół i przedszkoli miejskich w zakresie zorganizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi Uchodźców będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Pozostałe wydatki obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, książek i pomocy naukowych, zakup środków czystości oraz wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami na stanowisku pomocy nauczyciela.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów.....
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 5 275 370,95
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownik Referatu

(koordynator zadania)

Kierownik Referatu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: powiat - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	268 641,00	249 232,00	92,78
801	80102		0,00	74 510,00	73 604,86	98,79
801	80107		0,00	5 810,00	5 748,19	98,94
801	80115		0,00	597 186,00	501 961,88	84,05
801	80117		0,00	25 500,00	23 897,52	93,72
801	80120		0,00	292 904,00	278 600,61	95,12
801	80148		0,00	3 210,00	3 075,13	95,80
854	85406		0,00	90 930,00	90 925,00	99,99
OGÓŁEM			0,00	1 358 691,00	1 227 045,19	90,31

5. Opis realizacji zadania:

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) w etatach – 2,00

Zadanie obejmuje wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół, Technikum nr 4, Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole szkół usługowo-Rzemieślniczych, I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 1 227 045,19
8. 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Budżet miasta – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80140		0,00	91 500,00	88 476,82	96,70
OGÓŁEM			0,00	91 500,00	88 476,82	96,70

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano wydatków związanych z zabezpieczeniem pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 88 476,82
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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		8 516 988,00	9 870 808,00	9 740 398,66	98,68
801	80104		587 648,00	536 870,00	477 179,90	88,88
OGÓŁEM			9 104 636,00	10 407 678,00	10 217 578,56	98,17

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 105,30
wydatki ogółem w zł – 10 217 578,56

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe i świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji pracowników niebędących nauczycielami.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych i licencji.

W roku 2023 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2022.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24:

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 105,30

wydatki ogółem w zł – 9 740 398,66

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41:

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

wydatki ogółem w zł – 477 179,90 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 2023 roku – 10 217 578,56 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		482 439,00	591 800,00	590 296,01	99,75
801	80102		962 192,00	1 091 850,00	1 082 828,15	99,17
801	80115		3 098 243,00	3 647 719,00	3 630 970,87	99,54
801	80117		399 955,00	456 966,00	454 322,03	99,42
801	80120		1 631 784,00	1 804 135,00	1 799 432,31	99,74
801	80134		322 469,00	370 895,00	370 784,44	99,97
801	80140		1 929 148,00	2 026 322,00	1 999 642,46	98,68
854	85402		161 956,00	224 628,00	222 467,21	99,04
854	85406		489 688,00	470 447,00	466 471,32	99,15
854	85407		892 020,00	1 043 752,00	1 027 707,64	98,46
854	85410		1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00
OGÓŁEM			10 371 834,00	11 730 454,00	11 646 862,44	99,29

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 129,19

wydatki ogółem w zł – 11 646 862,44

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. nowelizację i licencje programów komputerowych, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, składki na PFRON.

W roku 2023 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 6,67

wydatki ogółem w zł – 590 296,01

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
ilość szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 11,27
wydatki ogółem w zł – 1 082 828,15

rozd. 80115 – Technika
ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 37,75
wydatki ogółem w zł – 3 630 970,87

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
ilość szkół – 2 : ZSM-E, ZSU-R
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 5,00
wydatki ogółem w zł – 454 322,03

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące
ilość szkół – 5: I LO, II LO, IV LO, VLOMS, ZSAEiO,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 17,50
wydatki ogółem w zł – 1 799 432,31

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,00
wydatki ogółem w zł – 370 784,44

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
ilość szkół – 3: BOE, CKU (do 31.08.2023 r.), CKZiU
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 28,50
wydatki ogółem w zł – 1 999 642,46

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze
ilość placówek – 1: SOW-2,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 2
wydatki ogółem w zł – 222 467,21

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 5,00
wydatki ogółem w zł – 466 471,32

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 11,50
wydatki ogółem w zł – 1 027 707,64

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość szkół – 1 : VLOMS
wydatek ogółem w zł – 1 940,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 11 646 862,44
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

Adrian B...

.....
(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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		26 077 093,00	26 176 561,00	25 597 289,50	97,79
801	80104		26 078 575,00	21 755 185,00	20 571 295,80	94,56
801	80149		259 688,00	462 960,00	429 970,86	92,87
801	80150		2 578 575,00	2 646 584,00	2 636 025,48	99,60
OGÓŁEM			54 993 931,00	51 041 290,00	49 234 581,64	96,46

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 618,37

wydatki ogółem w zł – 49 234 581,64 zł

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, remonty, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości oraz ubezpieczenie mienia.

W roku 2023 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2022.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 249,67

wydatki ogółem w zł – 25 597 289,50

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41:

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63.

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 314,06
wydatki ogółem w zł – 20 571 295,80 zł

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 10 (informacyjnie):

P-4, P-23 (do 31.08.2023 r.), P-33, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-58, P-62

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 7,26
wydatki ogółem w zł – 429 970,86 zł

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania przedszkoli.

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

ilość szkół – 15 (informacyjnie):

SP-3, SP-4, SP-6, SP-9, SP-16, SP-32, SP-33, SP-36, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54.

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 47,38
wydatki ogółem w zł – 2 636 025,48

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania szkół.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 49 234 581,64 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYKONANIE REFERATU

Adrian Porsze

(koordynator zadania)

WYKONANIE ZADANIA

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		1 201 702,00	1 274 798,00	1 263 963,95	99,15
801	80102		3 925 991,00	4 133 563,00	3 976 348,04	96,20
801	80115		7 960 035,00	8 596 646,00	8 549 245,13	99,45
801	80117		356 870,00	368 513,00	367 961,70	99,85
801	80120		3 626 600,00	3 811 225,00	3 791 381,00	99,48
801	80134		643 981,00	719 194,00	715 730,89	99,52
801	80140		2 127 288,00	2 131 965,00	2 042 899,14	95,82
801	80152		55 663,00	56 896,00	56 893,99	100,00
854	85402		724 161,00	739 769,00	718 568,56	97,13
854	85406		704 608,00	762 694,00	755 022,86	98,99
854	85407		1 413 354,00	1 351 273,00	1 272 223,04	94,15
854	85410		429 006,00	281 339,00	265 723,91	94,45
OGÓŁEM			23 169 259,00	24 227 875,00	23 775 962,21	98,13

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 214,10

wydatki ogółem w zł – 23 775 962,21

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe, świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

W roku 2023 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 11,62

wydatki ogółem w zł – 1 263 963,95

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: ZSS-3, SPS-40, SPS-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 33,47

wydatki ogółem w zł – 3 976 348,04

rozd. 80115 – Technika

ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 75,87

wydatki ogółem w zł – 8 549 245,13

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 1 : ZSU-R

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,75

wydatki ogółem w zł – 367 961,70

rozd. 80120 – Licea Ogólnokształcące

ilość szkół – 4: I LO, II LO, IV LO, VLOMS,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 33,53

wydatki ogółem w zł – 3 791 381,00

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 7,00

wydatki ogółem w zł – 715 730,89

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE(do 31.08.2023 r. oraz od 01.09.2023 r.), CKU, CKZiU

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 19,15

wydatki ogółem w zł – 2 042 899,14

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

ilość szkół – 1: I LO

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 1

wydatki ogółem w zł – 56 893,99

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 7,71

wydatki ogółem w zł – 718 568,56

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

ilość – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 5,50

wydatki ogółem w zł – 755 022,86

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość placówek – 2: MDK-1, MDK-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 13,00

wydatki ogółem w zł – 1 272 223,04

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

ilość placówek – 1 VLOMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 1,50

wydatki ogółem w zł – 265 723,91

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 2023 roku – zł 23 775 962,21

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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji – stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		2 786 839,00	3 227 686,00	3 184 212,17	98,65
801	80148		1 367 613,00	1 582 547,00	1 530 667,80	96,72
OGÓŁEM			4 154 452,00	4 810 233,00	4 714 879,97	98,02

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 63

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników administracji w etatach – 65,51

wydatki ogółem w zł – 4 714 879,97 zł

W roku 2023 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41,

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23 (do 31.08.2023 r.), P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 44,01

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem starszych intendentów w przedszkolach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ekwiwalent bhp oraz świadczenia socjalne.

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 22

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54.

Zatrudnienie (średniorocznie) pracowników administracji w etatach – 21,50

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia socjalne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 4 714 879,97 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 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		70,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		264 453,00	298 892,00	295 808,14	98,87
OGÓŁEM			264 523,00	298 892,00	295 808,14	98,97

5. Opis realizacji zadania:

rozd.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4
wydatki ogółem w zł – 295 808,14
Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówce tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne.
W 2023 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 295 808,14
8. 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 29 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		17 390 098,00	15 786 586,00	15 263 437,50	96,69
801	80148		10 599 418,00	9 258 202,00	8 982 595,18	97,02
OGÓŁEM			27 989 516,00	25 044 788,00	24 246 032,68	96,81

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 191,60

wydatki ogółem w zł – 24 246 032,68

W roku 2023 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41

P-2, P-3, P-4, P-5, P nr 8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 125,19

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w przedszkolach m.in. tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 7 979 903,91 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 114 355,40 zł;
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków w kwocie 7 169 178,19 zł.

rozd.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 23

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

W SP-43 w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń został wypłacony tylko ekwiwalent bhp, pozostałe środki z planu w wysokości 30 046,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 80101 – zad P2, gdyż w szkole nie została utworzona własna kuchnia

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 66,41

Zadanie obejmuje :

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 4 525 873,46 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 70 430,92 zł,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów – 4 332 430,61 zł,
- wkład własny na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”. Program realizowany był w Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 26, Szkole Podstawowej nr 33. Wkład własny wyniósł 53 860,19 zł w tym: 14 600,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 16, 19 542,60 zł dla Szkoły Podstawowej nr 26, 19 717,59 zł dla Szkoły Podstawowej nr 33. Informacja o dotacji w zadaniu 16- Posiłek w szkole i w domu – dotacja, gmina zadania własne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 24 246 032,68

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSTRUKCJA WYKONANIA

.....

(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.

WYKONANIE ZADANIA

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		1 687 542,00	1 479 194,00	1 448 066,06	97,90
OGÓŁEM			1 687 542,00	1 479 194,00	1 448 066,06	97,90

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 9,00
wydatki ogółem w zł – 1 448 066,06

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne,
- wyżywienie personelu kuchennego,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów.

W 2023 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2022.

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 2023 roku – zł 1 448 066,06
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

REDAKTOR REFERATU

Adrian Górecki

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK JEDNOSTKI

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	4 242 087,00	4 556 790,00	4 556 790,00	100,00
921	92113	2800	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00
921	92114	2480	2 100 000,00	2 368 034,00	2 368 034,00	100,00
921	92114	2800	0,00	90 700,00	90 700,00	100,00
921	92116	2480	3 630 400,00	4 154 027,00	4 154 027,00	100,00
921	92116	2800	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
OGÓŁEM			9 972 487,00	11 464 551,00	11 464 551,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydział Kultury i Sportu nadzorował miejskie instytucje kultury, tj.: Miejską Bibliotekę Publiczną, Bytomskie Centrum Kultury, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Nadzór bieżący:

- spisano i realizowano umowy o udzielenie rocznej dotacji podmiotowej ww. instytucji,
- na bieżąco wnioskowano do Prezydenta o dodatkowe środki finansowe i spisywano umowy o udzielenie dotacji celowych na wyniki w ciągu roku dodatkowe zadania,
- analizowano realizację budżetu za 2022 r. w sprawie przyjęcia bilansów instytucji,
- analizowano na bieżąco realizację budżetu w 2023 r. na podstawie miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji podmiotowej,
- prowadzono bieżącą analizę i weryfikację dokumentów finansowych składanych przez poszczególne instytucje,
- sporządzono zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego i budżetu za 2022 r.,
- na bieżąco prowadzono księgi rejestrowe i rejestry instytucji kultury w/g wzoru wprowadzonego rozporządzeniem MKiDN z 2012 r. oraz wydawano ich odpisy,
- powołano panią Annę Piotrowską z dniem 1 września 2023 r. na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wojciecha Kilara 29,
- opiniowano powołanie zastępcy dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
- opiniowano projekt regulaminu organizacyjnego Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,

- przygotowano aneksy do umów dotacyjnych, zwiększające dotacje instytucji na działalność statutową oraz sporządzono dodatkowe umowy o udzielenie dotacji celowych:
 - dla MBP
 - 40.000,00 złotych na zakup nowości wydawniczych w roku 2023,
 - dla BCK
 - 50.000,00 złotych na oprawę artystyczną Bytomskiego Jarmarku Świątecznego,
 - 50.000,00 złotych na pokrycie wkładu własnego instytucji do realizowanych w roku 2023 - 2 projektów ministerialnych (Bytomski Festiwal Literacki dla Dzieci i Młodzieży, BYTOMIR - Bytomski Festiwal Folklorystyczny) oraz projektu - Krzycz, siostrzo krzycz dofinansowanego przez niemiecką Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość,
 - 150.000,00 złotych na remont dachu,
 - na 5.000,00 złotych na Bytomską Jesień Literacką,
 - dla BTTiRR
 - 24.700,00 złotych na realizację wkładu własnego do projektu Polska Sieć Tańca,
 - 12.000,00 złotych na Biennale Shapes of Beauty,
 - 12.000,00 złotych na remont dachu,
 - 42.000,00 złotych na remont i doposażenie hotelu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień aktualizacji ksiąg rejestrowych instytucji kultury	Liczba wpisów do ksiąg rejestrowych (9)	Liczba złożonych wniosków (9)	100 %	100 %	9

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zadań zrealizowanych (156)	Ilość zadań przyjętych do realizacji (156)	100 %	100 %	156

7. Wydatki pośrednie**:

- a. ilość etatów – 0,7
- b. jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł
- c. razcm wydatki pośrednie zadania - 65 996,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 11 530 547,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*

Jolanta Pielak *Pielak*

(koordynator zadania)

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

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak-Markwica

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/ZINW/23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup sprzętu nagłaśniającego.
2. Koordynator zadania: Jolanta Pielą.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	6220	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	130 000,00	130 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie Uchwały nr LXXXVI/1073/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2023 roku, Gmina udziela Bytomskiemu Centrum Kultury dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu nagłaśniającego, wykorzystywanego do wydarzeń realizowanych w przestrzeni miasta.

W ramach przekazanych środków zakupiono sześć kolumn głośnikowych wraz ze statywami, wzmacniacz mocy, okablowanie, skrzynie oraz pokrowce na kolumny celem zabezpieczenia w transporcie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 100 %.

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 130 000,00 zł

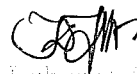
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą



.....
(koordynator zadania)

KRISTYNA JANKOWIAK-MARKWICA



Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KK/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście – organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Danuta Łaba, Jolanta Piela, Agnieszka Bazarnik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2360	300 000,00	297 700,00	297 585,82	99,96
921	92195	3040	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92195	3250	100 000,00	86 400,00	86 400,00	100,00
921	92195	4170	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4210	1 000,00	7 824,00	7 823,96	100,00
921	92195	4300	27 000,00	110 426,00	110 384,35	99,96
921	92195	4430	0,00	236,00	235,59	99,83
OGÓŁEM			430 000,00	512 086,00	511 929,72	99,97

5. Opis realizacji zadania:

I. Uroczystości miejskie z okazji świąt i rocznic państwowych:

Zorganizowano miejskie obchody rocznic i świąt majowych, w ramach których:

- 2 maja 2023 r. z okazji Święta Flagi odbyło się wydarzenie okolicznościowe na Rynku w Bytomiu pn. biało-czerwona z Wojciechem Korfantym;
- 3 maja 2023 r. zorganizowano obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W programie obchodów odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i Ziemi Śląskiej w kościele p.w. Świętej Trójcy oraz uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem Wolności, z udziałem Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Po zakończeniu części oficjalnej w Amfiteatrze i na Polanie Piknikowej w Parku Miejskim im. F. Kachla zorganizowano ogólnomiejską imprezę plenerową pn. Piknik Rodzinny – Majówka w Bytomiu. W programie imprezy odbył się: Rodzinny Bieg Konstytucji 3 Maja, Spotkanie o Patriotyzmie z Prezydentem Bytomia. Ponadto w ramach programu imprezy zorganizowano warsztaty twórcze kreatywne, plastyczne, wystawę plastyczną - I love Bytom, tory przeszkód, gry przestrzenne, pokaz szermierczy, pokaz szachowy, taniec z biało-czerwonymi szarfami, wyścigi papierowych łódek, heklowanie na trawie, rycie w gumolicie,

wymianę książkową - Książkowy Bazar, zabawę literacko-edukacyjną - Mapa legend polskich, quiz rodzinny, grę edukacyjną, animacje dla najmłodszych, koncerty i występy artystyczne, balet na trawie z Operą Śląską, występ Zespołu Mały Rozbark z Przedszkola Miejskiego nr 20, koncert Kwintetu Dętego z OSM I i II stopnia im. F. Chopina, koncert Górnictwej Orkiestry Dętej BYTOM im. Józefa Słodczyka, koncert Zespołu OBIBOK – laureata Przeglądu Zespołów Muzycznych BYTOM LIVE MUSIC oraz smaczną przestrzeń wypoczynku - #radosne świętowanie.

- 11 listopada 2023 r. zorganizowano miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Część oficjalna obchodów odbyła się przed pomnikiem Wolności z udziałem Górnictwej Orkiestry Dętej Bytom im. Józefa Słodczyka. W uroczystości wzięło udział około 300 osób.

II. Imprezy kulturalne współorganizowane:

- 1 lutego 2023 r. w Bytomskim Centrum Kultury zorganizowano koncert Karpackiego Zespołu Pieśni i Tańca Ukrainy WERCHOWINA. Koncert był podziękowaniem partnerskiego miasta Drohobycz dla Bytomia za okazaną pomoc w trakcie trwającej wojny;
- 1 czerwca 2023 r. w bezpośredniej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu – Katedrą i Oddziałem Klinicznym Pediatrii w Bytomiu oraz Zakładem Pielęgniarstwa Pediatricznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pod Patronatem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Patronatem Prezydenta Bytomia zorganizowano w Amfiteatrze i Polanie Piknikowej w Parku Miejskim im. F. Kachla - ogólnomiejską imprezę plenerową pn. Parkowy Ekologiczny Dzień Dziecka. Wydarzeniu towarzyszył Piknik Ekologiczny, w tym: warsztaty artystyczne, podczas których stworzono wspólnie plakaty, ekozabawki, biżuterię z recyklingu, mozaiki, ekologiczne ozdoby do salonu, gra terenowa, podczas której poznano zasady prawidłowej segregacji odpadów, wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego - Drugie życie odpadów. W programie imprezy na scenie Amfiteatru odbyły się prezentacje taneczne w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego, prelekcje WOPR – bezpieczne wakacje – pierwsza pomoc przedmedyczna, balet w plenerze, spotkanie z operową wróżką, występ zespołu Mały Rozbark z Przedszkola Miejskiego nr 20, występy artystyczne m.in. w wykonaniu uczniów dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu, eksplozja kolorów. Równolegle na Polanie Piknikowej zorganizowano Miasteczko Zdrowia dla dzieci, w którym działały stanowiska profilaktyki prozdrowotnej, m.in.: konsultacje specjalistyczne (pediatryczne, alergologiczne, gastrologiczne, dietetyczne), badania diagnostyczne: pomiary RR, USG tarczycy, węzłów chłonnych szyjnych, spirometria, pikflometria z interpretacją wyniku i ewentualnym wskazaniem do dalszej diagnostyki, pomiar BMI (waga i wzrost) wraz z oceną nadwagi lub otyłości, a także szkolenia warsztatowe w zakresie zdrowego żywienia i pielęgnacji dzieci, zajęcia i zabawy warsztatowe: kalambury, malowanie twarzy, robienie warkoczków, quizy. W programie imprezy odbyły się równocześnie dodatkowe atrakcje, m. in.: warsztaty kreatywne, tory przeszkód, zabawy animacyjne i ruchowe, gry plenerowe, zajęcia sensoryczne dla najmłodszych, warsztaty plastyczne, prezentacja sprzętu służb mundurowych, dmuchane atrakcje, miniboisko do piłki i hokeja na trawie, ogólnorozwojowe gry i zabawy z harcerzami z Bytomskiego Hufca ZHP, ścianka wspinaczkowa oraz smaczna przestrzeń gastronomiczna. W ramach akcji charytatywnej - Zetnij włosy na peruki dla chorych dzieci, Fundacja Herosi zebrała włosy na peruki dla dzieci, które utraciły włosy w wyniku różnych chorób;
- podjęto z Bytomskim Centrum Kultury współpracę przy organizacji i realizacji Święta Miasta. Ostatni weekend czerwca to tradycyjnie największe wydarzenie kulturalne w Bytomiu. W 2023 roku świętowaliśmy 24 czerwca na pl. Jana III Sobieskiego. Program wydarzenia jak zwykle ułożyli sami bytomianie, którzy w internetowym głosowaniu wybrali artystów, których

chęć usłyszeć podczas święta miasta. Tego wyjątkowego dnia bawiono się wspólnie z Agnieszką Chylińską, Majką Jeżowską oraz z zespołami LemON i Pokahontaz. Nie zabrakło również lokalnych akcentów, na scenie wystąpił Audiogram – zespół wyłoniony w Przeglądzie Zespołów Muzycznych BYTOM LIVE MUSIC. Na miejscu przewidziane były także atrakcje dla najmłodszych, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i promocyjne;

- skoordynowano i zestawiono kalendarz wakacyjnych wydarzeń w ramach akcji – Lato w mieście, do której przystąpiły 23 podmioty, a w wydarzeniach uczestniczyło 80 800 osób;
- 21 grudnia 2023 r. we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1, Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2, Hufcem ZHP w Bytomiu, Państwowymi Szkołami Budownictwa oraz Mażoretkami UKS Charms przygotowano oprawę artystyczną ogólnomiejskiej imprezy plenerowej pn.: Bytomskie kołędowanie ze świątecznym barszczem. Zapewniono również kompleksowe przygotowanie produkcji technicznej dla potrzeb realizacji części artystycznej tego wydarzenia;
- współdziałano w ramach platformy [madeinbytom](http://madeinbytom.pl). Projekt zrealizowano dzięki zaangażowaniu: Bytomskiego Centrum Kultury, Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Pałacu w Miechowicach, Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Górnosławskiego, Opery Śląskiej, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego / Wydziału Teatru Tańca, Miasta Bytom. W ramach tego projektu odbywają się cykliczne spotkania uczestników. 15 czerwca 2024 r. strona internetowa www.madeinbytom.pl została oficjalnie uruchomiona. Na stronie znajdziemy informacje o działalności instytucji kultury oraz o wydarzeniach organizowanych przez jednostki miejskie, marszałkowskie oraz uczelnie i szkoły artystyczne. Projekt promuje koncerty, projekcje filmowe, spotkania z twórcami i artystami - jednym zdaniem, to co warto w Bytomiu zobaczyć, w czym warto wziąć udział. Informacje umieszczone na stronie są aktualne, a skoncentrowanie oferty w jednym miejscu daje możliwość szybszego odnalezienia informacji, a nawet zakupu biletów. Platforma jest również przystosowana dla użytkowników mobilnych, można korzystać z niej w każdym miejscu o każdym czasie.

III. Imprezy kulturalne organizowane przez wydział:

- od 5 do 29 września 2023 r. przeprowadzono procedurę wyłonienia laureatów 27. edycji przyznania Nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – MUZA 2023;
- od 5 września do 2 października 2023 r. przeprowadzono procedurę tegorocznej edycji przyznania Medali Miasta Bytomia, do której zgłoszonych zostało 17 kandydatur. Ostatecznie na wniosek Kapituły Medalu Miasta Bytomia, Prezydent Bytomia postanowił przyznać 8 Medali Miasta Bytomia;
- 21 października 2023 r. zorganizowano w Sali ToTu Bytomskiego Centrum Kultury uroczystość wręczenia Młodzieżowych Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – WENA 2023 oraz Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury - MUZA 2023. Podczas uroczystości Prezydent Bytomia wręczył 3 statuetki WENA, które otrzymali: Dawid Nowak, Igor Przybyła, Natalia Kęsik oraz 5 statuetek MUZA, które otrzymali: Bytomskie Centrum Kultury, Ewa Jaworska, Izabela Kozak, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Zespół Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. W części artystycznej wystąpił Mietek Szcześniak z zespołem oraz zaprezentowała się młodzież Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w utworze z repertuaru Mieczysława Szcześniaka (taniec: impresja do piosenki z podkładu Byle nie o miłości (z repertuaru I. Połońskiej / M. Szcześniaka), śpiew: autorska piosenka M. Szcześniaka „O niebo lepiej”);

- 26 listopada 2023 r. zorganizowano w Sali ToTu Bytomskiego Centrum Kultury uroczystość wręczenia Medali Miasta Bytomia. Podczas uroczystości Prezydent Bytomia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu (pełniący z urzędu funkcję Przewodniczącego Kapituły Medalu Miasta Bytomia) wręczyli 8 Medali, które otrzymali: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu, Klub Sportowy Górnik Bytom, IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, bryg. w st. spocz. Krzysztof Giel, Maciej Komandera, Fundacja Petralana, Ludmiła Jama-Voigt. W części artystycznej odbył się Koncert jubileuszowy Wiesława Ciecieręgi - 30/60 - w ramach koncertu finałowego XVII Bytomskiej Jesieni Literackiej;

IV. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury:

- działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/376/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury zawarto w styczniu 2023 r. 9 umów stypendialnych. W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w dniu 20 lutego 2023 roku zorganizowano spotkanie Prezydenta Bytomia z udziałem stypendystów drugiej i trzeciej edycji konkursu na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, z budżetu Gminy Bytom. Podczas spotkania zostały podsumowane i przedstawione projekty stypendialne, realizowane przez ubiegłorocznych laureatów stypendium artystycznego. Spotkanie połączyło uczestników dwóch edycji, mogli porozmawiać o swoich doświadczeniach i pasjach, a także poznać się i nawiązać relacje. W części artystycznej spotkania wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej, prezentujący piosenki o Bytomiu w aranżacji Klaudiusza Janii;
- we wrześniu 2023 r. na podstawie uchwały Nr XXV/376/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. oraz zarządzenia nr 394/23 Prezydenta Bytomia z dnia 27 września 2023 r. ogłoszono konkurs na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury z budżetu Gminy Bytom na rok 2024. Do konkursu przystąpiło 36 osób ubiegających się o stypendium. Po rekomendacji 10 osób przez komisję konkursową, Prezydent Bytomia przyznał rekomendowanym osobom stypendia na łączną kwotę – 96.000,00 zł. brutto. Wyniki konkursu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu w dniu 29 listopada 2023 r. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie osoby, które do niego przystąpiły otrzymały w grudniu stosowną informację w formie decyzji administracyjnej.

V. Imprezy zlecone i dofinansowane:

- dofinansowano organizację Gali Młodych Choreografów z okazji XV edycji Międzynarodowego Dnia Tańca. W gali w dniu 13 maja 2023 r. wystąpili choreografowie i tancerze Polskiego Baletu Narodowego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Opery Nova w Bydgoszczy, Opery Wrocławskiej i Opery Śląskiej;
- dofinansowano przedsięwzięcie Fundacji Chórtownia polegające na organizacji i zaprezentowaniu - Koncertu Międzynarodowego Chóru Chórtowni. - Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Completorium. Nadrzędną rolą projektu było łączenie ludzi z różnych miejsc Polski, Niemiec a nawet z Australii. W projekcie wzięło udział 35 obcych sobie osób, które w przeciągu 2 dni intensywnych całodziennych warsztatów przygotowały wspólny występ chórny, który odbył się w formie koncertu 2 września 2023 r. w kościele Św. Jacka w Bytomiu oraz został także zaprezentowany w Gliwicach;

- dofinansowano napisanie i wydanie drukiem dwujęzycznej publikacji książkowej pt.: Życie dla sztuki. Wizjonerska misja Franza Landsbergera, poświęconej Franzowi Landsbergerowi, inicjatorowi budowy gmachu teatru miejskiego w Bytomiu;
- dofinansowano wyjazd polskiej delegacji na Kresy i wspólną z nimi realizację wydarzeń kulturalnych;
- zlecono Bytomskiemu Centrum Kultury kompleksową organizację w dniu 12 grudnia 2023 r. w Pałacu w Miechowicach interaktywnego szkolenia – warsztatów z udziałem przedstawicieli instytucji kultury i sportu z siedzibą w Bytomiu. Zajęcia poprowadzili przedstawiciele Fundacji „ULICA”, a na ich zakończenie wystąpił Zespół Marka Makarona Motyki.

VI. Dotacje:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny kultury przeznaczono 30 000,00 złotych na konkurs w zakresie organizacji przedsięwzięć skierowanych na kultywowanie pamięci i popularyzację wiedzy o Tragedii Górnośląskiej w 1945 r. na ziemi bytomskiej. Do konkursu przystąpiła 1 organizacja i wykorzystała całą przeznaczoną na ten cel kwotę.

Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalitium ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom	Organizacja Widowiska Historycznego – Walki o Miechowice 1945.	30 000,00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny kultury przeznaczono 270 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 32 wnioski spośród 35 złożonych. Podpisano umowy z wnioskodawcami 32 projektów i przelano na ich konta dotacje celem ich realizacji.

Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Uczniowski Klub Sportowy Karb przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu	XVIII Międzynarodowy Festiwal Modelarski.	8 000,00
2.	Stowarzyszenie Wspólnoty Amazonek – OSTOJA, ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	Kultura i Amazonki.	1 000,00
3.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Świętej Trójcy, ul. Kwietniewskiego 1, 41-902 Bytom	Kulturalny festyn parafialny w Świętej Trójcy.	2 000,00
4.	Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych ul. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom	Jazzowa odsłona Bytomia -wręczenie tytułu Bytomianki i Bytomianina Roku 2022.	8 000,00
5.	Parafia Ewangelicko-Augsburska ul. Matki Ewy 1, 41-908 Bytom	Pałacowe spotkania z muzyką.	35 000,00
6.	Fundacja Instytut Sztuki Młodej, ul. Jagiellońska 24/1, 41-902 Bytom	Krajobraz miasta, architektura Bytomia w obrazach.	3 000,00
7.	Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów, ul. I Chrzanowskiego 2/26 41-902 Bytom	Muzyka na Wagę.	6 000,00
8.	Stowarzyszenie Manuffaktura, ul. Gwarecka 17/3, 41-902 Bytom	Noc spadających gwiazd.	4 000,00
			- 47,63
			3 952,37

9.	Stowarzyszenie Górnicza Orkiestra Dęta Bytom im. Józefa Ślōdzyka, ul. Francuska 70 D, 41-908 Bytom	Koncert plenerowy - Miechowice pod muzycznymi gwiazdami w Parku Miechowice na skwerku przy Pałacu Tiele- Wincklerów w Miechowicach.	8 000,00
10.	Piękna Strona Miasta, ul. Katowicka 47/3, 41-902 Bytom	Bytomski Kwietnik. Powrót do korzeni.	11 000,00
11.	PSONI, ul. Małachowskiego 36, 41-907 Bytom	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - JesteśMY! 60 lat PSONI.	3 000,00
12.	Oddział Śląski Towarzystwa nad Zabytkami ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	To ciekawe. I Ty możesz patrzeć i myśleć jak konserwator zabytków.	2 000,00 - 66,55 1 933,45
13.	Stowarzyszenie Orkiestra Muzyki Nowej ul. J. Matejki 12/2, 41-902 Bytom	Spektakl Teatr muzyczny - Mała - Piotra Tabakiernika.	6 000,00
14.	Bytomski Klub Samorządowy, Rynek 19/3, 41-902 Bytom	Opowieść o Wojciechu Korfantym w 150 rocznicę urodzin.	8 000,00
15.	Fundacja Teatr Wschodni, ul. Szklana 6/6, 20-310 Lublin	Bytomski Kolektyw Śpiewaczy, o słońcu co nie zachodzi, o dźwięku co nie przemija.	7 000,00
16.	Fundacja W To Mi Graj ul. Barlickiego 3, Gliwice	Mocium Panie! Edukacja kulturalna z uśmiechem w Roku Aleksandra Fredry.	9 000,00
17.	Towarzystwo Miłośników Bytomia ul. Mariacka 5, 41-902 Bytom	Bytomskie Koncerty Organowe.	6 000,00
18.	Stowarzyszenie Miłośników Rozbarku, ul. Jana Kochanowskiego 27/1, 41-902 Bytom	Czarna Pamięć Rozbarku.	7 000,00
19.	Fundacja Śląskie Obrazy, ul. B. Prusa 32/1, 41- 902 Bytom	XXIV Festiwal Sztuki Wysokiej 2023.	14 000,00
20.	Stowarzyszenie gorczycki. pl ul. Srebrna 5, 41-907 Bytom	Koncerty gwiazd w ramach 18. Międzynarodowego Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego.	20 000,00
21.	Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów, ul. Powstańców Warszawskich 12 41-902 Bytom	Sileziany 2023.	10 000,00
22.	Rzymskokatolicka Parafia Św. Jacka, ul. Matejki 1, 41-902 Bytom	XVIII Festiwal Ad Dei Gloriam.	5 000,00
23.	Związek Harcerstwa Polskiego ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom	Harc_Kultura 2023.	5 000,00
24.	Klub Sportowy STS Czarni Sucha Góra, ul. Niepodległości 17, 41-935 Bytom Klub Sportowy "STS Czarni- Sucha Góra"	Organizacja Festynu Rodzinnego "MICHAŁKI 2023".	5 000,00
25.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich ul. Moniuszki 13, 41-902 Bytom	Bytom i Kresy. Od przeszłości do współczesności. Edycja IX.	5 000,00
26.	Fundacja ABIEL, ul. Woźniaka 53/8, 41-902 Bytom	Warsztaty artystyczne, witrażowa mozaika.	1 000,00
27.	Stowarzyszenie Towarzystwo Suchogórskie ul. Korczaka 1, 41-935 Bytom	Popularyzacja tożsamości kulturowej Śląska.	1 700,00
28.	Fundacja Inkubator Teatralny, ul. Północna 60, 41-902 Bytom	Tu Teatr.	6 000,00
29.	UKS Charms, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom	Promowanie kultury regionalnej w tym promowanie kultury orkiestr dętych poprzez przygotowanie zespołu UKS Charms do wspólnych występów z orkiestrami dętymi działającymi na terenie Bytomia.	2 300,00
30.	Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości	XVIII Złot Pojazdów Militarnych w	12 000,00

	Kompania Bytom, ul. Francuska 52/16 41-902 Bytom	Bytomiu – Śląskie manewry 2023.	
31.	Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, ul. Reja – Parowozownia, 41-900 Bytom	INDUSTRIADA 2023 - Święto Szlaku Zabytków Techniki w Bytomiu.	15 000,00
32.	Stowarzyszenie Inicjatywa ulica Mickiewicza ul. Mickiewicza 16/6, 41-902 Bytom	Festyn Inicjatywy ulicy Mickiewicza na 10 lecie.	4 000,00
Razem:			239 885,82

V. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach art. 19a – tzw. mały grant w dziedzinie kultury przeznaczono w pierwotnym budżecie 30.000,00 zł. Z kwoty tej wykorzystano 27.700,00 zł. Podpisano 10 umów.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Mecenasi Kultury ul. Suchogórska 59, 41-936 Bytom	IX Charytatywny Koncert Świąteczno – Noworoczny.	4 000,00
2.	Towarzystwo Miłośników Bytomia ul. Mariacka 5, 41-902 Bytom	Publikacja pt. Budowniczości i fundatorzy architektury dawnego Bytomia.	5 000,00
3.	Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych ul. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom	Bytom w 100 słowach.	3 000,00
4.	Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Bytomiu - SMOLENIACY, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-902 Bytom	XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych - Nadchodzące Pokolenie.	4 000,00
5.	Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury ul. Zgierska 21/1, 91- 446 Łódź	Wirtualne spacerzy śladami Matki Ewy.	3 000,00
6.	Fundacja Instytut Sztuki Młodej, ul. Jagiellońska 24/1 41-902 Bytom	Konkurs autorskiej poezji śpiewanej.	3 500,00
7.	Piękna Strona Miasta, ul. Katowicka 47/3, 41-902 Bytom	Śladami Miss z 1931 r.	1 500,00
8.	Fundacja Śląskie Obrazy, ul. B. Prusa 32/1, 41-902 Bytom	Poezja - wydanie broszury.	700,00
9.	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców, ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz	Filmy dokumentalne o dawnych bytomianach.	1 000,00
10	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętego Krzyża, ul. Frenzla 42, Bytom	XI Charytatywny Festyn Parafialny.	2 000,00
			27 700,00

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych 65	Liczba umów zawartych 65	100 %	100 %	65

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów – 1,65
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 155 562,81 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku - 667 492,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Danuta Łaba

Jolanta Piel

Piotr Kowalski

Agnieszka Bazarnik

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzyszyna Janikowiak-Markwica

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KK/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście – organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	2360	30 000,00	29 333,00	29 332,40	100,00
630	63095	4190	0,00	7 167,00	7 150,00	99,76
630	63095	4300	0,00	500,00	500,00	100,00
OGÓŁEM			30 000,00	37 000,00	36 982,40	99,95

5. Opis realizacji zadania:

I. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny turystyki przeznaczono 27 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 3 wnioski i tyle przyznano dotacji na realizację zadań.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, ul. Reja – Parowozownia, 41-900 Bytom	Wiosna z GKW .	12 000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Pro Fortalicium, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom	Wędrówki po bytomskim Grossfeldzie.	8 000,00
3.	Parafia Ewangelicko – Augsburska, ul. Matki Ewy 1, 41-908 Bytom	Miechowska Noc Muzeów. - zwrot dotacji	7 000,00 - 667,60 6 332,40
Razem:			26 332,40

II. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach art. 19a – tzw. mały grant w dziedzinie turystyki przeznaczono w pierwotnym budżecie 3 000,00 złotych. Następnie podwyższono budżet do 6.000,00 złotych. Z tego trybu skorzystały 2 organizacje. Jedno zadanie nie zostało zrealizowane i cała kwota dotacji została zwrócona.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Klub Motorowy Górników i Energetyków, ul. Pułaskiego 33, 41-902 Bytom	Ogólnopolski Zlot Caravaningowy.	3 000,00
2.	PTTK, ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom	Światowy Dzień Turystyki. - zwrot dotacji	2 500,00 - 2 500,00 0,00
Razem:			3 000,00

III.

- Całoroczny udział pracownika Wydziału Kultury i Sportu w pracach władz Śląskiej Organizacji Turystycznej - jednej z 16 regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Głównym celem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region oraz zwiększenie dochodów z turystyki.
- Zlecenie kompleksowego odtworzenia oznakowania szlaków turystycznych opracowanych przez PTTK na nowych (powstających urządzeniach) latarniach oświetlenia ulicznego (ul. Dworcowa) oraz na słupach trakcyjno -oświetleniowych (ul. Piekarska) Oznakowanie szlaków turystycznych opracowanych przez PTTK biegnących przez ul. Piekarską i ul. Dworcową odbyło się zgodnie z zasadami określonymi instrukcją znakowania szlaków turystycznych zatwierdzoną stosowną uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK.
- Udział pracownika Wydziału Kultury i Sportu w konferencji dot. polsko – czeskiej współpracy turystycznej w Chałupach.
- Zgłoszenie Pałacu w Miechowicach do Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Dyplom został wręczony podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki w Planetarium Śląskim.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (6)	Liczba umów zawartych (6)	100 %	100 %	6

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów - 0,15

b) jednostkowe wydatki pośrednie

c) razem wydatki pośrednie zadania

- 94 280,49 zł

- 14 142,07 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.

- 51 124,47 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*
Jolanta Piel *Piel*

(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.