

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście – planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej.
2. Koordynator zadania: Izabela Osypka, Krzysztof Wieczorek, Piotr Kowalski, Jolanta Piel, Agnieszka Bazarnik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

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
926	92695	2360	130 000,00	128 500,00	128 499,96	100,00
926	92695	2820	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
926	92695	3250	200 000,00	237 712,00	237 712,00	100,00
926	92695	4110	0,00	2 288,00	2 288,00	100,00
926	92695	4170	2 513,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	0,00	2 755,00	2 750,00	99,82
926	92695	4210	5 000,00	470,00	470,00	100,00
926	92695	4300	30 000,00	50 113,00	50 113,00	100,00
OGÓŁEM			567 513,00	721 838,00	721 832,96	100,00

5. Opis realizacji zadania:

I. Imprezy sportowe współorganizowane:

- W dniu 26 lutego 2023 r. zlecono organizację VII Bytomskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych im. Piotra Woźniaka - „Wira” w Parku im. Franciszka Kachla. Bieg zorganizowano z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach przedsięwzięcia odbyły się 3 biegi na dystansie 1963 metrów, 5 i 10 kilometrów. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 229 uczestników;
- w celu odwrócenia trendu unikania przez uczniów zajęć z wychowania fizycznego władze miejskie postanowiły wdrożyć akcję „WF bez zadyszki” i bezpłatnie udostępnić miejską infrastrukturę sportową uczniom oraz zorganizować cykl szkoleń. Nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowania wczesnoszkolnego bytomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięli udział 30 marca 2023 r. w cyklu warsztatów wzmacniających kompetencje w zakresie prowadzenia lekcji WF. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych wuelfistów z Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bytomiu oraz tancerzy Teatru Rozbark;

- wydział wsparł organizowany w dniach 9 - 11 lutego 2023 r. Turniej Czterech Narodów na lodowisku im. Braci Nikodemowiczów w Bytomiu. W turnieju wzięły udział reprezentacje z Polski, Litwy, Estonii i Węgier;
- zlecono kompleksową organizację Turnieju Piłki Nożnej pn. Rodzice - dzieciom, dzieci - rodzicom. Wydarzenie odbyło się w dwóch cyklach. Pierwszy w dzielnicach, finałowy 17 czerwca na Torkaciku przy ul. Tarnogórskiej;
- zlecono Bytomskiemu Sporowi Polonia Bytom, kompleksową organizację wydarzenia pn. Sportowy Laur Bytomia. Wydarzenie miało miejsce 2 września 2023 r. na ulicy Piłkarskiej podczas otwarcia nowego obiektu sportowego;
- w dniu 15 września 2023 r. z okazji Narodowego Dnia Sportu zorganizowano festyn sportowy pod hasłem „WF bez zadyszki”. W wydarzeniu wzięło udział 285 osób;
- w dniach 18 - 19 listopada 2023 r. zorganizowano XVII Memoriał Bokserski im. Leszka Błażyńskiego. Impreza odbyła się w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark. Memoriał przeznaczony był dla: - kadetów - rocznik 2008 - 2007 i juniorów - rocznik 2006 - 2005. Stoczono łącznie 40 walk. Wystartowało 68 zawodników z 18 klubów z Polski oraz 3 zagranicznych (Czech, Wielkiej Brytanii i Ukrainy);
- dofinansowano zawody sportowe realizowane w listopadzie i grudniu przez Miejski Szkolny Związek Sportowy.

II. Przeprowadzono nabór wniosków do nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu: Sportowy Laur Bytomia. Wpłynęło 19 wniosków, spośród których decyzją Prezydenta Bytomia wyłoniono 7 laureatów Sportowego Lauru Bytomia za rok 2022.

Laureatami zostali:

- Beata Pacut - Kłoczko, zawodniczka Górniczego Klubu Sportowego Czarni Bytom w kategorii - Sportsmenka senior,
- Michał Sowa, zawodnik bytomskiego klubu karate tradycyjnego MUKS przy ZOSS STO Bytom w kategorii - Sportowiec senior,
- Julia Bulanda, zawodniczka Górniczego Klubu Sportowego Czarni Bytom w kategorii - Sportsmenka junior,
- Nikolas Pawlik, zawodnik Bytomskiej Akademii Boks w kategorii - Sportowiec junior,
- drużyna kobiet w hokeju na lodzie Bytomski Sport Polonia Bytom w kategorii - Drużyna,
- Witold Branicki, były redaktor działu sportowego tygodnika Życie Bytomskie w specjalnej kategorii - Promocja sportu,
- młodszy kapitan Mateusz Kurek, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu za wysokie osiągnięcia sportowe w 2022 roku statuetka specjalna - Sportowy Laur Bytomia.

Decyzją Prezydenta w uznaniu wyników sportowych w 2022 roku wyróżnienia w postaci grawertonu otrzymały: Magdalena Fręch, zawodniczka Klubu Sportowego Górnik Bytom oraz Maria Wysogład, zawodniczka bytomskiego klubu karate tradycyjnego MUKS przy ZOSS STO Bytom.

III. Zgodnie z uchwałą nr XXV/375/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2020 r. poz. 1852) ogłoszono jeden nabór wniosków o stypendia sportowe w 2023 roku. Wpłynęło łącznie 127 wniosków o stypendia. Stypendia przyznano 125 zawodnikom. Przeznaczono na nie kwotę w wysokości: 240 000,00 złotych.

L.p.	Dyscyplina sportowa	Ilość stypendystów z którymi podpisano umowy
1.	Lekkoatletyka	5
2.	Hokej	29
3.	Akrobatyka sportowa	3
4.	Golf	1
5.	Judo	28
6.	Karate	4
7.	Sporty walki - pozostałe	5
8.	Koszykówka	2
9.	Łucznictwo	9
10.	Narciarstwo biegowe/biathlon	1
11.	Tenis stołowy	1
12.	Piłka nożna	1
13.	Piłka wodna	21
14.	Pływanie	1
15.	Rugby	1
16.	Tenis ziemny	2
17.	Wspinaczka	5
18.	Narciarstwo wodne	6
RAZEM		125

IV. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 117 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 23 oferty i tyle przyznano dotacji na realizację zadań. W ciągu roku UKS 33 zgłosił rezygnację z realizacji zadania i nie przedłożył dokumentów pozwalających na spisanie umowy. Podpisano 22 umowy na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Klub Sportowy Górnik Bytom ul. Tarnogórska 5, 41-902 Bytom	ITF Juniors XI memoriał Jacka Widawskiego.	5 000,00
2.	Ludowy Klub Sportowy Tempo Stolarzowice, ul. Gombrowicza 11 41-936 Bytom	XII Klubowy Turniej Łuczniczy – Cały Bytom strzela z łuku – Bytom 2023.	2 000,00
3.	Śląski Klub Karate Goliat ul. Uniwersytecka 12/84 40-007 Katowice	Prowadzenia pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką zamieszkałą w Bytomiu, w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 r.	2 499,96
4.	Górnictwo Klub Sportowy Czarni Bytom ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	4.11.2023 IX Memoriał Józefa Wiśniewskiego Puchar Polski Juniorów Młodszych w Judo oraz 5.11.2023 Puchar Polski Juniorów w Judo.	8 000,00

5.	Klub Sportowy Fight Club Bytom ul. Wrocławska 56c/3, 41-902 Bytom	IV Bytomski Weekend Sportów Walki: Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów młodszych w Grapplingu, pod egidą Polskiego Związku Zapaśniczego.	4 000,00
6.	Wspólnota Amazonek Ostoja ul. Łużycka 1241-902 Bytom,	Czas na Twój ruch-sprawne Amazonki.	1 000,00
7.	Miejsko - Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała Bytom, ul. Piłkarska b/n 41-902 Bytom	I Runda Pucharu Polski Seniorów i I Runda Drużynowych Mistrzostw Polski.	6 000,00
8.	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 11 41-902 Bytom	Mistrzostwa Bytomia dla wszystkich typów szkół w 2023 r.	40 000,00
9.	Integracyjny Klub Sportowy Silesia ul. Karola Stabika 48, 40-750 Katowice	Prowadzenie cyklicznych zajęć tenisa stołowego dla osób z niepełnosprawnościami.	2 000,00
10.	Klub Sportowy Skarpa Bytom ul. Wojciecha Kilara 33, 41-902 Bytom	Mistrzostwa Polski Mł, JM, J, M (B, P, C).	6 000,00
11.	Górnictwo Klub Sportowy Rozbark ul. Juliana Tuwima 43, 41-910 Bytom	Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży.	3 000,00
12.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin ul. Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	Szkolenie dzieci i młodzieży w Karate Shinkyokushin.	1 500,00
13.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną Koło w Bytomiu ul. Małachowskiego 36, 41-907 Bytom	XIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w wieku od 7 do 24 lat.	3 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Bytom ul. Chrzanowskiego 3/13, 41-902 Bytom	International Judo League – Puchar Polski Osób Niepełnosprawnych Inteligentalnie, VI Międzynarodowe Mistrzostwa Bytomia w Judo Dzieci i Młodzieży do lat 17.	2 000,00
15.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Al. Harcerska 3b, 41-500 Chorzów	Cykl hufcowych wyczynów sportowych – Harcowanie !	3 000,00
16.	Stowarzyszenie OCR Silesia ul. Wojciecha Kilara 33, 41-900 Bytom	Śląska Liga OCR 2023.	4 500,00
17.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Skrajna 14a, 41-907 Bytom	Silesia Cup - Międzynarodowy Pucharu Śląska w Karate Tradycyjnym.	4 500,00

18.	Uczniowski Klub Sportowy Charms ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom	Upowszechnianie sportu mażoretkowego wśród dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie zawodniczek do udziału w turniejach i zawodach ogólnopolskich oraz pokazach podczas imprez miejskich.	5 000,00
19.	Klub Sportowy STS Czarni- Sucha Góra 41-935 Bytom ul. Niepodległości 17	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Bytomia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży przez KS STS Czarni-Sucha Góra.	3 500,00
20.	Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom	Wojewódzki Turniej Szachowy o Puchar Ósemki.	2 000,00
21.	Stowarzyszenie Miechowska Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	VI Cross-MOL w Miechowskiej Ostoi Leśnej.	3 000,00
22.	Stowarzyszenie Oarte ul. Kościuszki 36/36, 41-936 Bytom	Drużynowe Mistrzostwa Polski oraz Eliminacje do OOM kl. III.	4 000,00
Razem:			115 499,96

V. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach art. 19 a – tzw. mały grant w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej przyznano dotacje dla 6 podmiotów na realizację zadań:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Uczniowski Klub Sportowy Charms ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom	Stworzenie i wyposażenie nowej sekcji działającej w UKS Charms: Pompon Classic.	1 600,00
2.	Stowarzyszenie Oarte ul. Kościuszki 36/36, 41-936 Bytom	Aurora Rhythmic Gymnastics Championships.	4 000,00
3.	Górnicy Klub Sportowy Czarni Bytom ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	X otwarte Mistrzostwa Miasta Bytomia w Judo dla dzieci o puchar HMS Twój trening - nasz sprzęt - wspólna pasja.	4 000,00
4.	Stowarzyszenie Miechowska Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	X Bieg Świetlika w Miechowskiej Ostoi Leśnej.	1 000,00
5.	Stowarzyszenie Cross Brothers ul. Składowa 2, 41-902 Bytom	Milion swingów dla autyzmu.	600,00
6.	Klub Sportowy – STS Czarni- Sucha Góra, ul. Niepodległości 17 41-935 Bytom,	Zapewnienie sprzętu sportowego dla klubu piłkarskiego.	1 800,00
Razem:			13 000,00

VI. Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późn. zm. ogłoszono i rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert w zakresie realizacji w 2023 roku celu publicznego wskazanego w ww uchwale. W pierwszym konkursie przyznano dotacje na kwotę 200.000,00 złotych dla 22 klubów:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górniki, ul. Zgrzebnioka 7, 41-936 Bytom	Udział Rodła Górniki w rozgrywkach piłkarskich.	2 500,00
2.	Ludowy Klub Sportowy – Tempo Stolarzowice, ul. Gombrowicza 11 41-936 Bytom	Udział LKS Tempo Stolarzowice we współzawodnictwie sportowym w 2023 r. oraz poprawa stanu technicznego bazy sportowej.	15 000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy – Na fali Bytom, ul. Tarnogórska 2, 41-902 Bytom	Dofinansowanie działalności UKS Na fali Bytom w 2023 roku.	13 000,00
4.	Klub Sportowy Fight Club Bytom, ul. Wrocławska 56c/3, 41-902 Bytom	Przygotowanie i udział zawodników Fight Club Bytom w rywalizacji sportowej w 2023 r.	8 000,00
5.	Stowarzyszenie Bytomski Golf, ul. Golfowa 3, 41-907 Bytom	Udział drużyn Armada Golf Club w Klubowych Mistrzostwach Polski.	3 000,00
6.	Klub Sportowy Górnik Bytom, ul. Tarnogórska 5, 41-902 Bytom	Działalność KS Górnik Bytom.	18 000,00
7.	Klub Sportowy ZEFIR, ul. Pułaskiego 88/7, 41-902 Bytom	Obóz przygotowawczy do obrony medali w Mistrzostwach Polski i Grand Prix Polski.	4 000,00
8.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Chorzowska 37/2 41-902 Bytom	Wspieranie rozwoju sportu w Karate Shinkyokushin.	1 500,00
9.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze, ul. Strzelców Bytomskich 1/3 41-902 Bytom	Otwarty Cykl Turniejów - Szermierka drogą do sukcesu.	3 000,00
10.	Górnicy Klub Sportowy Rozbark, ul. Juliana Tuwima 43 41-910 Bytom,	Zakup sprzętu treningowego oraz organizacja zawodów sportowych dla Akademii GKS Rozbark Bytom.	3 000,00
11.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Skrajna 14A, 41-907 Bytom	Rozwój i popularyzacja bytomskiego karate tradycyjnego.	8 000,00
12.	Klub Sportowy Silesia Miechowice, ul. Dzierżonia 21, 41-923 Bytom	Silesia Miechowice – utrzymanie obiektu i udział w zawodach sportowych.	15 000,00
13.	Klub Sportowy – STS Czarni- Sucha Góra, 41-935 Bytom, ul. Niepodległości 17	Udział KS STS Czarni- Sucha Góra w spółzawodnictwie sportowym.	5 500,00
14.	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom, ul. Parkowa 1 41-902 Bytom	Dofinansowanie działalności klubu WTS Polonia Bytom w 2023 roku, poprzez wsparcie pokrycia kosztów programu szkolenia sportowego i udziału we współzawodnictwie sportowym klubu w piłce wodnej.	10 000,00

15.	Uczniowski Klub Sportowy MOSM Bytom, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom	Rozwój siatkówki w Bytomiu.	5 000,00
16.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja Bytom, 41-902 Bytom, ul. Reja 8/1	Nadzieja 2023 – udział w rozgrywkach ligowych oraz organizacja treningów.	2 500,00
17.	Miejsko - Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała Bytom ul. Piłkarska 41-902 Bytom	Realizacja programu szkolenia zawodników MLKS Czarna Strzała, udział w rywalizacji sportowej w zawodach centralnych PZŁucz oraz poprawa i rozbudowa bazy szkoleniowej w roku 2023.	10 000,00
18.	Górnictwo Klub Sportowy Czarni Bytom, ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom,	Udział w kosztach utrzymania obiektu sportowego, opłata trenera prowadzącego grupę przygotowań Olimpijskich - Paryż 2024, udział w rywalizacji sportowej rangi mistrzowskiej, poprawy stanu technicznego bazy sportowej GKS Czarni Bytom.	35 000,00
19.	Klub Sportowy Skarpa Bytom, ul. Wojciecha Kilara 33 41-902 Bytom	Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników Klubu Sportowego Skarpa Bytom.	4 000,00
20.	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Bytom, ul. Chrzanowskiego 3/13 41-902 Bytom	Podnoszenie umiejętności zawodników UKS Feniks Bytom poprzez bieżące prowadzenie szkolenia, uczestnictwo w turniejach, campach, obozach treningowych oraz zakup mat treningowych i wyposażenia hali.	4 000,00
22.	Towarzystwo Sportowe Szombierki, ul. A.F. Modrzewskiego 3 41-907 Bytom	Rozwój seniorskiej piłki nożnej w TS Szombierki Bytom.	30 000,00
Razem:			200 000,00

W drugim konkursie przyznano dotacje na kwotę 100.000,00 złotych dla 13 klubów:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Bytomski Klub Sportowy – Karate Shinkyokushin, 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 37/2	Realizacja szkolenia sportowego celem przygotowania do Turnieju Karate.	1 500,00
2.	Miejsko – Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała Bytom 41-902 Bytom, ul. Piłkarska b/n	Modernizacja infrastruktury sportowej – budowa torów łuczniczych przy ul. Konstytucji 3c w Bytomiu.	12 000,00
3.	Klub Sportowy STS Czarni – Sucha Góra, 41-935 Bytom, ul. Niepodległości 17	Zapewnienie udziału w rozgrywkach drużyny KS STS Czarni Sucha Góra.	9 000,00
4.	Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom, ul. Nickla 143A, 41-908 Bytom	Wspieranie tenisa Stołowego w Bytomiu.	14 000,00

5.	Górnicy Klub Sportowy – Czarni Bytom, 41-902 Bytom, ul. Łużycka 90	Przeprowadzenie akcji promującej zdrowy tryb życia oraz poprawa wizerunku klubu poprzez zakupienie sprzętu sportowego.	15 000,00
6.	Klub Sportowy Skarpa Bytom, 41-902 Bytom, ul. Wojciecha Kilara 33	Zakup strojów sportowych dla zawodników KS Skarpa Bytom.	7 000,00
7.	Towarzystwo Brydżowe Liberty, 41-907 Bytom, ul. Wyzwolenia	Uczestnictwo w rozgrywkach III ligi śląskiej w brydżu sportowym oraz organizacja turniejów brydżowych.	1 000,00
8.	Stowarzyszenie Bytomski Golf, 41-907 Bytom, ul. Golfowa 3	Udział drużyn Armada Golf Club w zawodach organizowanych przez Polski Związek Golfa.	3 000,00
9.	Górnicy Klub Sportowy Rozbark, 41-910 Bytom, ul. Juliana Tuwima 43	Zakup samojedźnego wózka nawadniającego boiska trawiaste na stadionie GKS Rozbark Bytom.	4 500,00
10.	Klub Sportowy – Górnik Bytom, 41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 5	Działalność tenisowa KS Górnik Bytom.	10 000,00
11.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze, 41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 1/3	Zakup sprzętu sportowego.	10 000,00
12.	Klub Sportowy Fight Club Bytom, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 56c/3	Podniesienie bezpieczeństwa ćwiczących poprzez zakup wyposażenia i sprzętu treningowego dla zawodników Fight Club Bytom.	5 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Bytom, 41-902 Bytom, ul. Chrzanowskiego 3/13	Szkolenie w UKS Feniks Bytom w drugim półroczu 2023 roku.	8 000,00
Razem:			100 000,00


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

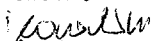
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (195)	Liczba umów zawartych (195)	100 %	100 %	195


7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów – 2,70
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 254 557,32 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 976 390,28 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Izabela Osypka


Krzysztof Wieczorek 

Piotr Kowalski 

Jolanta Piela 

Agnieszka Bazarnik 

NACZELNIK WYDZIAŁU



Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(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 26 lutego 2023 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: BO - Bytom Miastem Karate.
2. Koordynator zadania: Izabela Osypka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4300	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
OGÓŁEM			12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Budżetu Obywatelskiego - zrealizowane zostało zadanie pn.: Bytom Miastem Karate. Projekt miał miejsce 26 lutego 2023 r. w Bytomiu – Szombierkach. Został zorganizowany i przeprowadzony przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Zadanie składało się z pięciu części:

- otwartego treningu - warsztaty karate dla wszystkich mieszkańców Bytomia,
- konkursu z nagrodami dla mieszkańców Bytomia,
- gier, zabaw i animacji dla dzieci,
- Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym,
- regionalnego seminarium karate pod patronatem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Szacuje się, że impreza zgromadziła około 710 osób (otwarty trening - 193 osoby, gry i zabawy - 144 osoby, mistrzostwa - 128 osób, seminarium - 95 osób, widzowie - 150 osób).

W wydarzeniu uczestniczyło 7 klubów sportowych.

Projekt zrealizowano w ramach BO po raz trzeci.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Ilość umów zrealizowanych (1)	Ilość umów zawartych (1)	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie**:
- | | | |
|------------------------------------|---|---------|
| a) ilość etatów – 0,0 | – | 0,00 zł |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | – | 0,00 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | – | 0,00 zł |
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 12 750,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Izabela Osypka

NACZELNIKA WYDZIAŁU



Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(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 26 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: BO - Artystyczna Przystań Młodych.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Pielą
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak - Markwica
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2360	477 000,00	477 000,00	477 000,00	100,00
OGÓŁEM			477 000,00	477 000,00	477 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok realizowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadanie pod tytułem: Artystyczna Przystań Młodych. W dniu 2 marca podpisano na tę okoliczność umowę nr 524.7.2.2023 o udzielenie dotacji.

W ramach realizacji umowy zorganizowano cykl warsztatów i dla dzieci i młodzieży. Należały do nich:

Muzyczna Przystań Młodych (czyli warsztaty i koncerty muzyczne dla dzieci):

Każde z zajęć miało swój z góry ustalony przebieg i formułę, jednak w miarę upływu czasu pozostawiano coraz więcej przestrzeni na dziecięcą kreatywność dzieci. Grupa młodsza szczególnie upodobała sobie wszystkie aktywności, które łączyły muzykę i ruch - angażując zarówno motorykę małą, jak i dużą. Ta fascynacja przekładała się również na zaangażowanie podczas gry na instrumentarium Orff'a. Wystukiwanie rytmu, kreowanie schematów rytmicznych, zapamiętywanie sekwencji muzycznych - to tylko niektóre z ulubionych, dziecięcych aktywności.

Grupa starsza z zaangażowaniem włączała się w śpiewanie oraz instrumentacje ulubionych utworów. Repertuar koncertowy zostawał wybierany w większości przez dzieci - to one dzieliły się swoimi ulubionymi piosenkami oraz wykonawcami / zespołami muzycznymi i to ich wybory stawały się bazą do późniejszych aktywności. Każdorazowo wybrany utwór poddawano analizie tekstowej, w dalszej kolejności następowała nauka melodii i dodatkowo, według preferencji dzieci, zostawał wykreowany autorski akompaniament muzyczny bądź taniec. Warsztaty muzyczne były okazją nie tylko do doskonalenia siebie w dziedzinie sztuki muzycznej, lecz przede wszystkim były sposobnością do odkrywania swojego potencjału, który realizował się w grupie i to właśnie ta grupa była elementem motywującym do dalszego

działania. Podczas zajęć dzieci stworzyły koleżeńskie kręgi - ucząc się swojej różnorodności i akceptując odmienne bogactwo każdej z osób. Muzyka, która sama w sobie jest językiem niewerbalnym, przyczyniła się do polepszenia jakości komunikatów tworzonych przez dzieci - uczestnicy starali się słuchać siebie nawzajem i z zaangażowaniem wymieniali się swoimi doświadczeniami i myślami.

Sposób prowadzenia warsztatów przyczyniał się budowania pozytywnego obrazu samego siebie przez dziecko, wzmacniał poczucie sprawczości, a zwiększając wiarę we własne możliwości, zachęcał uczestników do dalszej aktywności, która zakończona była wyczekiwany występem / koncertem przed rodzicami i zgromadzoną publicznością. Dzieci uczestniczące w warsztatach dwukrotnie mogły zaprezentować swoje umiejętności - na Festiwalu Twórczości Artystycznej, oraz na zakończeniu projektu 20 grudnia w Klubie Sezam.

Teatralna Przystań Młodych (czyli warsztaty i przedstawienia teatralne dla dzieci)

Podczas cyklu warsztatów uczestnicy mieli okazję pracować nad scenariuszem teatralnym „Smoczy skarb”. Poprzez pracę nad różnymi scenkami i monologami, uczestnicy doskonalili swoje umiejętności autoprezentacji. Stwierdzono, że wielu z nich zyskało pewność siebie podczas wystąpień publicznych, a także nauczyło się radzić z treścią sceniczną. Warsztaty skupiły się również na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami, zarówno własnymi, jak i innymi uczestników. Uczestnicy zdobyli umiejętność kontrolowania napięcia emocjonalnego podczas wystąpień. Ponadto, ćwiczenia związane z konstruktywną krytyką pomogły uczestnikom rozwijać umiejętność przyjmowania opinii innych i korzystania z niej w celu własnego rozwoju. Podsumowując, cykl warsztatów teatralnych przyniósł znaczące efekty w rozwoju umiejętności społecznych dzieci. Uczestnicy nie tylko zdobyli nowe umiejętności teatralne, ale także zyskali cenne doświadczenie w pracy zespołowej oraz rozwijaniu swojej osobowości. Projekt okazał się być inspirującym i efektywnym narzędziem edukacyjnym, przyczyniającym się do wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Taneczna Przystań Młodych (czyli HIP-HOP dla młodzieży)

Podczas zajęć uczestnicy mogli nie tylko poznać nowy styl taneczny Hip-Hop ale przede wszystkim, rozwijać swoje zainteresowania. Prowadzący kładł duży nacisk na rozwój dzieci, ich poprawną sylwetkę oraz poczucie rytmu. Podczas zajęć grupa uczestników stała się zgranym, chętnym do pracy zespołem. Podczas realizacji zadania zaobserwowano ogromny wzrost umiejętności tanecznych podopiecznych oraz ich wiedzy na temat technik tanecznych oraz kultury tanecznych środowisk. Nauka pierwszych kroków tanecznych to bardzo trudne zadanie dla prowadzącego oraz dla uczestników, mimo to w bardzo krótkim czasie udało się opanować wiele choreografii które rozwijają młodych tancerzy, fizycznie, wpływają na ich poczucie rytmu, sprawność całego ciała, poprawną sylwetkę oraz pamięć ruchową i koordynację, niezbędną w dorosłym życiu. Dzieci podczas zajęć uczyły się choreografii i techniki tanecznej, pracowały też nad poczuciem rytmu, poprawiając równocześnie sprawność fizyczną.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników warsztaty zakończyły się wielkim sukcesem, pozostawiając w pamięci wyjątkowe chwile, wspólne zabawy, występy czy nawiązanie nowych znajomości. Dzieci dwukrotnie mogły zaprezentować swoje umiejętności taneczne szerszej publiczności - podczas Festiwalu Twórczości Artystycznej, gdzie mogły zatańczyć na wielkiej scenie oraz podczas zakończenia projektu 20 grudnia w klubie Sezam.

Fotograficzna Przystań młodych (czyli warsztaty fotograficzne dla młodzieży)

Realizacja warsztatów fotograficznych okazała się nie tylko pasjonującą podróżą przez świat fotografii, ale także znacząco przyczyniła się do rozwoju uczestników, zarówno pod względem umiejętności fotograficznych, jak i społecznych. Początkowo wielu młodych uczestników wyrażało pewną nieśmiałość i niepewność związane z własnymi zdolnościami fotograficznymi. Jednak w miarę trwania warsztatów zaobserwowano znaczący postęp

w zakresie technicznych aspektów fotografii. Uczestnicy zdobywali umiejętności związane z obsługą aparatu, kompozycją zdjęć, doбором światła i perspektywą. W miarę przechodzenia przez różne etapy warsztatów, ich umiejętności techniczne znacząco się pogłębiały, a rezultaty ich pracy stały się coraz bardziej wyraziste i kreatywne. Równocześnie z postępowaniem w dziedzinie fotografii zaobserwowano rozwój umiejętności społecznych uczestników. Współpraca przy projektach fotograficznych sprzyjała budowaniu komunikatywności i umiejętności pracy w zespole. Uczestnicy, z początkowej nieśmiałości, stawali się bardziej asertywni w wyrażaniu swoich pomysłów i zdania na temat fotografii. Proces twórczy wymagał również rozwiązywania problemów, co sprzyjało rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i elastyczności w podejściu do trudności. W trakcie sesji zdjęciowych i prezentacji prac, uczestnicy doskonalili swoje umiejętności autoprezentacji, zdobywając pewność siebie i umiejętność wyrażania swoich intencji artystycznych. Ponadto, warsztat dostarczały platformy do konstruktywnej krytyki i wymiany opinii, co przyczyniło się do lepszego radzenia sobie z ocenami i konstruktywnym przyjmowaniem sugestii. W rezultacie, zobaczono, jak młodzi uczestnicy nie tylko rozwijali swoje zdolności fotograficzne, ale także stawali się bardziej pewni siebie, otwarci na współpracę, komunikatywni i elastyczni w radzeniu sobie z wyzwaniami artystycznymi i społecznymi. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje prace podczas wystaw - na Festiwalu Twórczości Artystycznej oraz w Klubie Sezam podczas zakończenia projektu.

Szklana Przystań Młodych (czyli warsztaty szkła dla dzieci i młodzieży)

Przez ten czas dzieci bardzo rozwinęły swój warsztat pracy. Początkowo bardzo nieufne, z dystansem podchodziły do faktu cięcia szkła. W drugiej części zajęć (po przerwie wakacyjnej) zauważalna była już większa biegłość w pracy ze szkłem. Już bez strachu wyjmowały tafle szkła z pudła i z dużą pewnością siebie zabierały się do cięcia. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – okulary ochronne, rękawiczki. Z dużo większą precyzją wycinały szkło, już nie tylko proste cięcia, a także łuki, koła. Te nabyte umiejętności sprawiały im wiele radości i napawały dumą, gdy mogły się tym pochwalić przychodzącym rodzicom, a zwłaszcza na wystawie ich prac, by potem obdarować nimi najbliższych. Dobrze radziły sobie także z projektowaniem witraży na papierze. Dzieci miały okazję wystawić swoje prace podczas wystawy zorganizowanej w trakcie Festiwalu Artystyczna Przystań Młodych, oraz podczas zakończenia projektu w Klubie Relaks, w dniu 8 grudnia.

Plastyczna Przystań Młodych (czyli warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży)

Tematyka zajęć dotyczyła podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem dzieł plastycznych różnymi technikami. Uczestnicy projektu zaczynali od wyrażania swojego artystycznego ja od pracy ołówkiem, poprzez suchy pastel, pastel olejny, akwarela, akryl aż do techniki olejnej. W początkowym założeniu zajęcia miały rozpocząć się od wprowadzenia technik malarskich, jednak po analizie poziomu umiejętności uczestników, prowadzący podjął decyzję o wzbogaceniu warsztatów o ołówek i kredki ołówkowe. Określenie poziomu zdolności manualnych, poszczególnych uczestników, pozwoliło na określenie poziomu prowadzonych zajęć. Mimo pewnych trudności, wynikających z braku podstaw, cel został osiągnięty, co można było zobaczyć w końcowej pracy na płótnie, techniką olej. Ogromnym przeżyciem było zorganizowanie wystawy na Festiwalu oraz podczas zakończenia projektu w Klubie Relaks, które odbyło się 8 grudnia 2023 roku

Kulinarna Przystań Młodych (czyli warsztaty kulinarne - kulinarna sztuka podróżowania dla dzieci i młodzieży)

Oprócz umiejętności kulinarnych w czasie warsztatów uczestnicy poznawali stolice regionów/krajów z naszych kulinarnych podróży. Wtedy też zapoznali się z najważniejszymi zabytkami i elementami historii, z których wywodzi się kuchnia danego regionu/kraju. W kolejności były to: Katowice, Rzym, Sztokholm, Paryż, Ateny, Madryt. W czasie pracy – oprócz m.in. instruktażu obsługi sprzętów, pilnowania ilości dodawanych produktów

wg przepisu i odpowiadania na liczne pytania, instruktor zapoznaje uczestników także ze składem odżywczym produktów używanych do przygotowania potraw oraz o korzyściach zdrowotnych samodzielnego ich przygotowywania. Wykonane przez siebie potrawy dzieci zabierały do domu lub degustowały na miejscu – w zależności od własnych chęci oraz możliwości czasowych. Zdecydowanie zwiększona została świadomość dbania o odpowiednio zdrowe odżywianie oraz zwiększenie wiedzy o wartościach odżywczych produktów i potrzebie zmian w odżywianiu dzieci i młodzieży, by być zdrowym (profilaktyka). Dzieci chętnie, żywo uczestniczyły w zajęciach.

Festiwal „Artystyczna Przystań Młodych”

Festiwal odbył się w dwóch terminach z powodu załamania pogody dnia 23 września. Założone cele zostały osiągnięte w następujący sposób: wystawiono spektakl teatralny, odbył się koncert prezentujący przygotowane przez dzieci utwory. Młodzi artyści mogli zaprezentować, nabyte podczas projektu umiejętności muzyczne, na dużej scenie przed ogromną publicznością, odbyła się prezentacja umiejętności grup tanecznych prowadzonych w ramach projektu w Spółdzielczym klubie Sezam. Ponadto odbył się wernisaż prac młodych artystów, które powstały w ramach projektu Zaprezentowano: olejne prace plastyczne, prace ze szkła oraz fotograficzne.

Podsumowując projekt: został zrealizowany w 100 procentach wszystkie zamierzone cele i rezultaty zostały osiągnięte.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

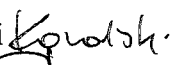

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (1)	Liczba umów zawartych (1)	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie*:**

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. - 477 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski 
Jolanta Pielak 
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KK/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	54 110,00	51 170,00	94,57
			0,00	54 110,00	51 170,00	94,57

5. Opis realizacji zadania:

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego ZKI.6330.21.9.2022 z 30 września 2022 r. oraz ZKI.6330.7.1.2023 z 28 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym Wydział Kultury i Sportu otrzymał w 2023 r. środki na refundację kosztów utrzymania obywateli ukraińskich.

W tym zadaniu podpisano:

- 4 umowy z Klubem Sportowym Skarpa Bytom za okres od 01 stycznia do 21 maja 2023 r. na łączną kwotę 51 170,00 złotych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (4)	Liczba umów zawartych (4)	100 %	100 %	4

7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów - 0,05
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 4 714,02 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. - 55 884,02 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą



.....

(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 26 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KK2022/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – refundacja za 2022.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

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
754	75421	4370	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00
			0,00	10 360,00	10 360,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego ZKI.6330.21.9.2022 z 30 września 2022 r. w sprawie dofinansowania kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym Wydział Kultury i Sportu otrzymał w 2023 r. środki na refundację kosztów utrzymania obywateli ukraińskich.

W tym zadaniu podpisano:

- 1 umowę z Klubem Sportowym Skarpa Bytom jako refundacja poniesionych wydatków za okres od 16 do 31 grudnia 2022 r. na łączną kwotę 10 360,00 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	Liczba umów zrealizowanych (1)	Liczba umów zawartych (1)	100 %	100 %	1

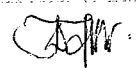
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,0
- 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 r. - 10 360,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą 
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYK. ZŁADU

..... Krystyna Jakowicz-Markwicz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 98/KK/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Darowizna – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

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
754	75421	4350	0,00	739,00	738,20	99,98
754	75421	4370	0,00	4 292,00	4 292,00	100,00
			0,00	5 031,00	5 030,20	99,98

5. Opis realizacji zadania:

Wydział Kultury i Sportu podjął w miesiącu sierpniu 2 grupy młodzieży z Ukrainy. Goście w liczbie 49 osób, przybyli do Bytomia z Borysławia z rejonu Drohobycza oraz Żytomierza. Była to młodzież polskiego pochodzenia, która na zaproszenie różnych organizacji społecznych przybyła na wakacje do Polski.

Młodzież spotkała się z władzami miasta. Zapewniono bogaty program kulturalny i sportowy. Młodzież zwiedziła Muzeum Górnośląskie i Muzeum Chleba w Radzionkowie, miała zajęcia sportowe na basenie miejskim oraz na ścianie wspinaczkowej w Klubie Sportowym Skarpa.

6. Stopień realizacji wskaźnika w 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 (8)	Liczba umów zawartych (8)	100 %	100 %	8



7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,05
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 4 714,02 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. - 9 744,22 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą 
.....
(koordynator zadania)



.....
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.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście. Prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Piotr Kowalski / 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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

I. Prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest rozstrzygnięcie decyzjami administracyjnymi w zakresie:

- bezpieczeństwa imprez masowych (art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2023 poz. 616),
- zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 2022 poz. 2516 z późn. zm.),
- zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz.U.2023 poz. 1944).

Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku. W 2023 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta wydano następujące decyzje – zezwolenia obejmujące:

- masową imprezę sportową „Silesian MMA 9” przez organizatora Fundację Wspierania Kultury Śląskiej i Sportu SILESIA;
- masowe imprezy sportowe „Mecze finałowe fazy play-off Polskiej Ligi Hokeja Kobiet w sezonie 2022/2023” przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o;
- masową imprezę sportową „Mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami A Polski a Węgrami w hokeju na lodzie” przez organizatora: Polish Ice Hockey Events Department spółkę z o.o;
- masową imprezę artystyczno-rozrywkową „Święto Bytomia 2023” przez organizatora: Bytomskie Centrum Kultury;
- masowe imprezy sportowe „Mecze piłki nożnej rozgrywane w ramach rozgrywek o mistrzostwo II ligi rundy jesiennej sezonu 2023/2024” przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o;

- masowe imprezy sportowe „Mecze Młodzieżowej Hokej Ligi drużyny Bytomski Sport Polonia Bytom w sezonie 2023/2024” zgodnie z terminarzem przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o;
- masowe imprezy sportowe „Mecze koszykówki w ramach rozgrywek II ligi sezonu 2023/2024” przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o;
- masową imprezę sportową SILESIAN MMA 12 przez organizatora Fundację Wspierania Kultury Śląskiej i Sportu SILESIA;
- masowe imprezy sportowe „Mecze piłki nożnej BS „Polonia” Bytom w ramach rozgrywek Pucharu Polski organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2023/2024” przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o;
- masową imprezę artystyczno – rozrywkową Karczma piwna 2023” przez organizatora: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Górnictwa Węgla Kamiennego z siedzibą przy ul. Konstytucji 76 w Bytomiu.

II. W ramach zadania dotyczącego ewidencji obiektów hotelarskich zaktualizowano bazę danych.

Wysłano 26 pism do właścicieli obiektów znajdujących się na terenie miasta Bytomia. Na podstawie przysłanych informacji dokonano aktualizacji zestawienia danych. W ewidencji prowadzonej przez Wydział znajdują się 22 obiekty (nieskategoryzowanych - 22, skategoryzowanych - 0).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

I.

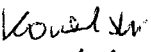
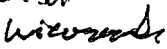
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania zezwolenia na imprezę masową	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (7 dni przed imprezą) (19)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (19)	100 %	100 %	19

II.


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania decyzji.	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (w ciągu 30 dni) (0)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (0)	100 %	0	0

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 0,4
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 37 712,20 zł
 - d)
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. - 37 712,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski 
Krzysztof Wieczorek 

.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 27 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Koordynator zadania: Beata Michel, Łukasz Lesiak, Artur Zok, Andrzej Zadora
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2360	153 000,00	153 000,00	151 149,50	98,79
750	75095	4300	5 043,00	5 043,00	5 043,00	100,00
OGÓŁEM			158 043,00	158 043,00	156 192,50	98,82

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Monitoring realizacji umowy w zakresie wspierania funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie w 2023 r. Centrum Organizacji Pozarządowych, wsparcie działań doradczych i szkoleniowych oraz wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego - zadanie publiczne pod tytułem: „lokal w Bytomiu: miejsce aktywacji i integracji 3. sektora”:
 - a) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wsparcie działań doradczych i szkoleniowych w pomieszczeniach przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu;
 - b) przeprowadzono konkurs, w ramach którego przyznano mikrodotacje dla 24 projektów, złożonych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, na łączną kwotę 79 500,00 zł.
- 2) Przeprowadzono procedurę konkursową na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”.
- 3) Wspierano organizacje pozarządowe poprzez poradnictwo i pomoc techniczną, w szczególności poprzez pomoc w przygotowaniu i wypełnianiu dokumentów wymaganych do rejestracji, dokumentacji konkursowych i obsługę eNGO.
- 4) Stworzono broszurę promującą przekazanie 1,5% podatku na bytomskie stowarzyszenia i fundacje, które posiadają status OPP.
- 5) Aktualizowano wyszukiwarkę organizacji pozarządowych mających siedzibę w Bytomiu. Wyszukiwarka znajduje się pod adresem www.bytom.pl/dla-mieszkanca/bytomskie-organizacje-pozarzadowe.
- 6) Kontynuowano możliwość korzystania przez organizacje pozarządowe z elektronicznego generatora wniosków „eNGO”, który wspomaga obsługę konkursów ofert.

- 7) Administrowano stronę internetową: www.bytom.pl/dla-mieszkanca/zaangazuj-sie, www.konsultacje.bytom.pl, www.bytom.engo.org.pl przeznaczone przede wszystkim dla bytomskich organizacji pozarządowych.
- 8) Bieżąco informowano organizacje drogą e-mailową o trwających konkursach ofert i wydarzeniach dla organizacji.
- 9) Opracowano zarządzenia Prezydenta Bytomia w sprawie powołania komisji konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
- 10) Przeprowadzano 17 procedur konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
- 11) Uczestnictwo w Forum NGO. 22 maja w Lokalu w Bytomiu odbyło się Forum NGO. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali m.in. o kolejnej edycji Festiwalu Organizacji Pozarządowych „Fajer”, o pomysłach związanych z obchodami 770-lecia Bytomia, które przypadają w 2024 roku oraz o realizacji w Bytomiu ogólnopolskiej akcji „Masz Głos”, która ma na celu tworzenie różnych inicjatyw we współpracy z samorządami i mieszkańcami.
- 12) Współpracowano z Bytomską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizowano posiedzenia, udzielano pomocy w obsłudze administracyjno-biurowej.
- 13) Opracowano sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi za rok 2022, które przedłożone zostało Radzie Miejskiej 29 maja 2023 r. oraz opublikowane w BIP (zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
- 14) Wspierano organizację przedsięwzięcia pn.: „Fajer w Bytomiu”. 9 września 2023 r., podczas święta społeczników bytomskie organizacje pozarządowe przedstawiły swój bogaty program. W lokalu w Bytomiu, na pl. Jana III Sobieskiego oraz przy Hufcu ZHP zaprezentowano nie tylko ofertę dotyczącą organizacji pozarządowych, ale również wiele atrakcji dla mieszkańców Bytomia. W sobotnie popołudnie i wieczór nie zabrakło warsztatów, rozmów, spotkań, występów oraz pokazów. W przedsięwzięciu uczestniczyło prawie 40 działających w naszym mieście organizacji pozarządowych.
- 15) Uczestnictwo 16 października 2023 r. w spotkaniu w ramach projektu Superada, czyli kampanii na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Celem spotkania było przede wszystkim poznanie i ocena kondycji III sektora w mieście oraz zaznajomienie uczestników z tematem lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Była to również doskonała okazja do wymiany spostrzeżeń i uwag na temat działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta oraz zacieśniania kontaktu między ich przedstawicielami.
- 16) Opracowano i konsultowano dokument: „Program współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”. Prace nad programem poprzedzone były publicznym zaproszeniem wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych do aktywnego włączenia się w proces tworzenia ww. dokumentu. Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską 27 listopada 2023 r.
- 17) Wspierano organizację „Bytomskiego Anioła Wolontariatu”. Impreza realizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Dla przedstawicieli bytomskiego sektora organizacji pozarządowych, jest to szczególny czas, kiedy ich praca zostaje podsumowana i doceniona. Doroczna gala, podczas której statuetki Anioła Wolontariatu otrzymały siostra Daniela działająca na rzecz osób chorych i w kryzysie bezdomności oraz Stowarzyszenie Spełniamy Dziecięce Marzenia z Szombierek, odbyła się w środę, 12 grudnia w Beceku. Galę Anioła Wolontariatu uświetniły występy Danuty Ungier

i Kamila Trójcy, podopiecznych PSONI, którzy przygotowali spektakl muzyczno - taneczny „Nasze 4 pory roku”, a także przedszkolaków i uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Bytomiu. Prelekcję na temat tradycji wolontariatu wygłosiła dr Małgorzata Kaganiec. Organizatorami XVII Gali Anioła Wolontariatu byli: ZHP Hufiec Bytom, Liga Kobiet Nieobojętnych, Wydział Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Becek.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe realizowanie zadań wynikających z ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym (opracowanie rocznego programu współpracy, oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)	Ilość zadań zrealizowanych w terminach określonych w ustawie	Ilość zadań określonych w ustawie	100 %	100%	2

7. Wydatki pośrednie***:


- ilość etatów: 1,50
- jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- razem wydatki pośrednie zadania: 141 420,73 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 297 613,23 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Beata Michal
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 27 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski
2. Koordynator zadania: Łukasz Lesiak, Beata Michel, Andrzej Zadora, Artur Zok
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	1 957,00	1 957,00	1 900,01	97,08
OGÓŁEM			1 957,00	1 957,00	1 900,01	97,08

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Utrzymanie domeny konsultacje.bytom.pl i administrowanie stroną;
- 2) Opracowanie procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. - uchwała nr XXVI/401/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r.;
- 3) Opracowanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego – zarządzenie nr 133/23 Prezydenta Bytomia w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku;
- 4) Przeprowadzenie procedury BBO i wyłonienie projektów do realizacji w 2024 roku.

W 2023 roku odbyła się kolejna edycja Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy ponownie mogli zdecydować na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. W ramach realizacji zadań Wydział Organizacji Pozarządowych opracował i przeprowadził procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego na wyłonienie projektów do realizacji w 2024 roku.

42 projekty, rekordowa liczba prawie 40 tysięcy głosów oddanych przez około 22 tysiące bytomian. Mieszkańcy zdecydowali, że w 2024 roku zrealizowany zostanie jeden projekt z puli od 500 tys. zł do 2 mln zł oraz 11 projektów z puli poniżej 500 tys. zł. Według szacunkowych kosztów realizacja wybranych projektów będzie kosztowała prawie 6 mln zł.

W BO 2024 mieszkańcy postawili na projekt Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt, zgłoszony przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu. Projekt zakłada m.in. modernizację schroniska poprzez zmianę zagospodarowania części budynku wspólnego i wyodrębnienie pomieszczenia, w którym opieką będą mogły być otoczone małe zwierza domowe. W ramach projektu modernizacji doczekają się kojce do kwarantanny oraz system ogrzewania podłóg w budynkach dla zwierząt. Rozbudowana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz odświeżone zostaną wszystkie wybiegi zewnętrzne dla zwierząt. Ważną częścią tego projektu jest stworzenie miejsca edukacji, w którym będą mogły odbywać się zajęcia dla starszych i młodszych miłośników zwierząt. Na inwestycję, którą wyceniono na prawie 2 miliony zł, zagłosowało 6246 bytomian.

Pozostałe zwycięskie projekty to:

- **Gryfno kofeina** - projekt organizacji warsztatów związanych z aktywnością fizyczną oraz zajęć o profilu artystycznym. Projekt ma stanowić narzędzie do poprawy zdrowia i jakości życia seniorów. Głosowało: **2885 osób**.
- **Gryfny Plac Zabaw** - projekt dotyczy stworzenia ogólnodostępnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców miasta, który powstanie przy Centrum Sportów Siłowych i Wspinaczkowych Skarpa Bytom w Rozbarku. Głosowało: **1878 osób**.
- **Gramy dalej dla Knajfeldu** - projekt zakłada renowację istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej nr 36 oraz przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu obok istniejącego boiska do siatkówki i siłowni. Głosowało: **1609 osób**.
- **Razem dla Stolarzowic i Górnik** - projekt zakłada realizację 6 zadań m.in.: przebudowę pomieszczeń w SP 43, utwardzenie terenu i montaż stojaków rowerowych wykonanie torów łuczniczych na terenie LKS Tempo Stolarzowice czy zakup urządzeń dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Głosowało: **1257 osób**.
- **Bytom Aktywne Miasto II** - projekt przewiduje odnowienie boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 w Miechowicach. Aktualnie boisko pokryte jest warstwą asfaltu, który w okresie 35 lat użytkowania uległ znacznemu zniszczeniu. Głosowało: **1013**.
- **Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia** - doposażenie OSP w Suchej Górze w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie oraz sprzęt szkoleniowy. W drugim etapie - doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej w OSP Sucha Góra i tworzącej wraz z 2 Bytomską Drużyną Harcerską ZHR zastęp o profilu pożarniczym. Głosowało: **920 osób**.
- **Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków** - projekt zakłada założenie ogrodu deszczowego wraz ze strefą wypoczynkową i montażem domków dla jerzyków na terenach zielonych należących do SP nr 51 w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a. Głosowało: **917 osób**.
- **Bytom na Sportowo** - projekt zakłada m.in. doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku Łagiewnickim, modernizację zużytego sprzętu sportowego w SP 46 i organizację sportowych zawodów strzeleckich. Projekt zakłada też częściową modernizację strzelnic w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w postaci doposażenia w elektroniczne tory do transportu tarcz strzelniczych. Głosowało: **849 osób**.
- **Mobilna Pracownia Pierwszej Pomocy - Ratujemy Życie** - mobilna pracownia zostanie stworzona w celu edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki możliwości łatwego przenoszenia sprzętu, mieszkańcy będą mieli możliwość brania udziału w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. Pracownia będzie służyć uczniom Szkoły Podstawowej nr 46 jako narzędzie praktyczne do pomocy innym. Głosowało: **556 osób**.
- **Bytom Miastem Karate** - projekt zakłada organizację wydarzenia, które będzie się składało z otwartego treningu dla osób, które nie ćwiczą karate, konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty, gier i zabaw oraz organizacji Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate). Głosowało: **150 osób**.
- **Ławka Joanny Gryzik - Schaffgotsch** - projekt koncepcyjny instalacji artystycznej obejmuje wykonanie ławki z postacią Joanny Gryzik Schaffgotsch i posadowienie jej na zrewitalizowanym terenie w Szombierkach - pomiędzy Szkołą Podstawową nr 45 i Przedszkolem nr 39 Zielony Zakątek, na którym w latach 1841 - 1945 stał Pałac Karola Goduli, a w którym zamieszkała przyszła spadkobierczyni majątku potentata przemysłowego. Głosowało: **149 osób**

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 21 313 mieszkańców, którzy oddali 37 519 ważnych głosów. 824 głosy zostały oddane w sposób nieprawidłowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe realizowanie konsultacji zgodnie z harmonogramem	Ilość zadań zrealizowanych w terminach określonych w harmonogramie	Ilość zadań określonych w harmonogramie	100%	100%	3

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,30
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 122 564,63 zł


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 124 464,64 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Beata Michel

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 27 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami.
2. Koordynator zadania: Beata Michel, Artur Zok, Andrzej Zadora
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Podjęto czynności o charakterze nadzorczym (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach) - wystosowano wnioski do sądu o rozwiązanie 1 stowarzyszenia.
- 2) Podejmowano bieżącą weryfikację dokumentów stowarzyszeń oraz aktualizację prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych.
- 3) Wydano 6 opinii o organizacjach, które zwróciły się do Prezydenta Bytomia o przyznanie, na preferencyjnych warunkach, lokali użytkowych z miasta z przeznaczeniem na działalność statutową.
- 4) Zaewidencjonowano 10 nowych stowarzyszeń zwykłych, wykreślono 2 stowarzyszenia zwykłe oraz dokonano 5 zmian wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
- 5) Wpisano do ewidencji 1 uczniowski klub sportowy.
- 6) Wykreślono z ewidencji 3 kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpisano 1 nowy klub.
- 7) Wydano:
 - 22 zaświadczeń dotyczących działalności Uczniowskich Klubów Sportowych;
 - 11 zaświadczeń dotyczących działalności klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 - 4 zaświadczenia dotyczące stowarzyszeń zwykłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność podjętych czynności z występujących zdarzeń	Liczba podjętych czynności nadzorczych	Ilość stwierdzonych uchybień w działalności stowarzyszeń	100 %	100 %	1
Skuteczność dokonanych wpisów	Ilość wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	17
Skuteczność wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	5


7. Wydatki pośrednie***:

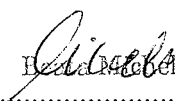
- a) ilość etatów: 1,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 113 136,58 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 113 136,58 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 29 luty 2024 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna.

2. Koordynator zadania: Dzadz Gabriela

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak

4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

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
754	75414	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest poprzez utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Opracowanie i aktualizacja planów dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej	Ilość planów opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów do opracowania i aktualizacji	0	0	0
Utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta	Ilość sprawnych punktów alarmowania	Ogólna ilość punktów alarmowania	1	0,51	33
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	0	0	0

7. Wydatki pośrednie:

a) ilość etatów 0,6

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 56 568,29

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 luty 2024 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – zarządzanie kryzysowe
2. Koordynator zadania: Piotr Misztal
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	2950	0,00	48,00	47,14	98,21
754	75495	4210	13 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4300	11 500,00	12 300,00	799,50	6,05
OGÓŁEM			25 000,00	20 848,00	846,64	4,06

5. Opis realizacji zadania:

Wszystkie prace planistyczne dotyczące zarządzania kryzysowego zostały wykonane terminowo. Sprzęt radiotelefoniczny pracujący w sieci zarządzania kryzysowego miasta utrzymywany jest w stałej sprawności technicznej.

Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na: zwrot niewykorzystanych dotacji PINB (47,14 zł.), usługa- demontaż syreny z ul. Konstytucji 43 (799,50 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
opracowanie i aktualizacja planów i procedur dotyczących zarządzania kryzysowego	Ilość planów i procedur opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów i procedur do opracowania i aktualizacji	1	1	1
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu radiotelefonicznego	Ilość sprawnego sprzętu	Ilość posiadanego sprzętu	9	9	9

7. Wydatki pośrednie:

- a) ilość etatów 6,4
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 603 395,14

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 604 241,78

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zakup syreny cyfrowej
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

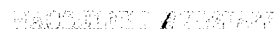
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	6060	0,00	54 200,00	53 320,50	98,38
OGÓŁEM			0,00	54 200,00	53 320,50	98,38

5. Opis realizacji zadania:
Zakup i montaż oraz uruchomienie dwóch syren elektronicznych DSE-600S wraz z wyposażeniem na budynkach przy ul. Rataja 3 i pl. Powstańców Śląskich 1
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 0,00
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 53320,50
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....


(koordynator zadania)

.....


Marek Klimczak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 luty 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – sprawy obronne
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75212	4210	0,00	150,00	150,00	100,00
		4300	0,00	450,00	450,00	100,00
		4700	600,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			600,00	600,00	600,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest poprzez opracowanie i stałą aktualizację „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”, utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji związanej z przygotowaniem i uruchomieniem Głównego Stanowiska Kierowania, Punktu kontaktowego HNS Prezydenta Bytomia, Stałego dyżuru w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, kontrolę realizacji zadań obronnych oraz realizację procesu szkoleniowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Opracowanie i aktualizacja dokumentów dotyczących realizacji zadań obronnych	Ilość dokumentów opracowanych i zaktualizowanych	Ilość dokumentów do opracowania i aktualizacji	1	1	4
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	1	1	1

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 0,6
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 56 568,29
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 57 168,29
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 luty 2024 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna.
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
OGÓŁEM			3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest poprzez stałe utrzymywanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość zaplanowanych zadań	1	1	33

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 0,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 18 856,10
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 22 756,10
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PB/ZIN23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	6170	0,00	3 000,00	3 000,00	100
OGÓŁEM			0,00	3 000,00	3 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:
Dofinansowanie do zakupu instrumentu muzycznego dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
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 0,00
 - 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 3 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Koordynacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście.
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

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
754	75404	2300	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	75411	2950	0,00	56 730,00	56 729,80	100,00
OGÓŁEM			70 000,00	126 730,00	126 729,80	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych przy jednoczesnym wzroście poczucia bezpieczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich wśród mieszkańców Bytomia.

Koordynowano zadania wynikające z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023.

W omawianym okresie odbyły się 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W związku z organizowanymi Dniami Bytomia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w spotkaniach sztabu organizacyjnego tej imprezy skupiając się na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas jej trwania.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego na bieżąco spotykał się z różnymi podmiotami i mieszkańcami Bytomia, podczas których omawiane były kwestie dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych w ramach programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka” oraz sfinansowanie kosztów dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych (70 000 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Komendy Państwowej Straży Pożarnej (56 729,80 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1	1	1


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 141 420,74

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 268 150,54

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

 (koordynator zadania)

.....

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 luty 2023 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości.
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	4210	20 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			20 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez koordynację zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań profilaktycznych zapobiegających przestępczości	Ilość zadań zrealizowanych	Ilość zadań zaplanowanych	1	1	1

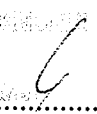
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,40
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 37 712,20

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 37 712,20

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 luty 2024 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/PB/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: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	2950	0,00	8 714,00	8 713,48	99,99
OGÓŁEM				8 714,00	8 713,48	99,99

5. Opis realizacji zadania:
Zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków Funduszu Pomocy art.12 zad. 1 i 2.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
99,99%
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 8 713,48
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

.....

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 luty 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest poprzez naniesienie na plany sytuacyjne miasta obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne i budowle ochronne będące w ewidencji tutejszego wydziału lub wydanie opinii dotyczących planowanych inwestycji w tym zakresie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
terminowość realizacji uzgodnień	Ilość uzgodnień wydanych do 14 dni	Ilość wszystkich wniosków dotyczących uzgodnień	1	1	17

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 roku – zł 9 428,05

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zgromadzenia publiczne.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Piórek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r. W 2023 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach przydzielonych zadań prowadził 19 spraw w zakresie zgromadzeń publicznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydanie decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (do 72 godzin)	Liczba wydanych decyzji	1	0	0
Terminowe wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (nie później niż 96 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia)	Liczba wydanych decyzji	1	0	0
Prowadzenie postępowań dot. organizacji zgromadzeń	Ilość prowadzonych postępowań	Ilość zawiadomień o zorganizowaniu zgromadzenia	1	1	19

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 18 856,10

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

1. Nazwa zadania: Budowa budynku na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 58 w Bytomiu i Żłobka Miejskiego Nr 2 w Bytomiu oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 2 w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	0,00	120 000,00	116 817,31	97,35
OGÓŁEM			0,00	120 000,00	116 817,31	97,35

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie dla Żłobka Miejskiego Nr 2 w Bytomiu – meble, dywany, zastawę kuchenną wraz ze sztućcami, czajnik, blender, pościel, nieprzemakalne podkłady do łóżeczek, śpiworki, ręczniki, żelazko, deskę do prasowania, niszczarkę, odkurzacz wraz z osprzętem, zabawki, pomoce dydaktyczne, zestaw komputerowy z dostępem do internetu, telewizor z zestawem nagłośnieniowym, zamiatarko-odśnieżarkę, parownicę oraz wyposażenie do utrzymania czystości w obiekcie.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów –
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 116 817,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01-SA/PWP23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja remizy OSP Górniki
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6230	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:
 W ramach zadania przekazano OSP Górniki środki finansowe na pokrycie wkładu własnego do zadania realizowanego w ramach programu pn.: „EKO REMIZA” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 Zadanie zrealizowane zostało w 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 roku – 50 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6060	55 000,00	35 786,00	35 786,00	100,00
OGÓŁEM			55 000,00	35 786,00	35 786,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono pralkę FAGOR LAP-10 TP2 EP wraz z zestawem dozującym 4 pompowym i pompą odpływową oraz suszarkę FAGOR SRP-10 ME z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Górnikach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 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 roku – 35 786,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów oraz infrastruktury Urzędu – Obsługa Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
2. Koordynator zadania: Wąsiński Łukasz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4300	10.000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4360	3 760,00	0,00	0,00	0,00
			23 760,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały przekazane do Wydziału 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
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	0	0

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,0
- 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.

Wąsiński Łukasz

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: MALUCH+.
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6057	0,00	245 778,00	0,00	0,00
855	85516	6059	0,00	52 062,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	297 840,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: Wydatki zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.101.10.2023 z dnia 31 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 2 w ramach realizacji programu "Maluch+ 2022-2029". W związku z nieprzekazaniem środków finansowych przez Wojewodę na rachunek budżetu miasta w 2023 roku zadania nie zrealizowano.

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

7. 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.

Mariola Konwińska

.....
M.K.

(koordynator zadania)

.....
GRAZYNA BUJNICKA-MOZDZIERZ

.....
G.B.
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02-SA/ZIN23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Zakup kompensatorów mocy biernej.
2. Koordynator zadania: Marcin Żygawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

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	6060	0,00	50 000,00	42 472,81	84,95
OGÓŁEM			0,00	50 000,00	42 472,81	84,95

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono trzy kompensatory mocy biernej, które zostały zainstalowane w obiektach Urzędu przy ul. Parkowej 2, Olejniczaka 22 oraz Smolenia 35.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zrealizowane zostało w 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 roku – 42 472,81 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Marcin Żygawski

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, 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/SA/G23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów oraz infrastruktury Urzędu
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

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
754	75412	2820	30 000,00	40 100,00	40 100,00	100,00
754	75412	3030	115 000,00	73 000,00	71 230,00	97,58
754	75412	4110	3 000,00	3 000,00	2 062,80	68,76
754	75412	4170	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
754	75412	4210	110 500,00	147 456,00	146 371,38	99,26
754	75412	4260	37 000,00	27 000,00	18 474,20	68,42
754	75412	4270	28 800,00	29 222,00	28 308,52	96,87
754	75412	4280	12 000,00	10 250,00	6 890,00	67,22
754	75412	4300	34 000,00	20 600,00	18 764,08	91,09
754	75412	4360	3 000,00	1 237,00	1 234,17	99,77
754	75412	4430	30 500,00	22 500,00	20 992,50	93,30
754	75412	4480	18 000,00	18 078,00	18 078,00	100,00
754	75412	4500	700,00	57,00	57,00	100,00
OGÓŁEM			494 500,00	464 500,00	444 562,65	95,71

5. Opis realizacji zadania:

Na zapewnienie właściwej gotowości bojowej trzech jednostek OSP w 2023 roku wydatkowano 444 562,65 zł, z czego w:

§§ 4110 i 4170 - 74 062,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia konserwatorów sprzętu,

§ 4210 - 146 371,38 zł przeznaczono na zakup: sprzętu do prowadzenia i zabezpieczenia prowadzonych akcji, paliwa, opału dla jednostek OSP, części do samochodów bojowych, sprzętu gaśniczego i ratowniczego.

§ 4260 - 18 474,20 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4270 - 28 308,52 zł przeznaczono na naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych

§ 4280 - 6 890,00 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych

§ 4300 - 18 764,08 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz przeglądy techniczne samochodów, sprzętu ratowniczego oraz obiektów OSP.

§ 4360 - 1 234,17 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.

§ 4430 - 20 992,50 zł wyniosły koszty ubezpieczenia samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

§§ 4480, 4500 – 18 655,00 zł przeznaczono na opłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

Zadanie zrealizowane zostało w 100 %.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bytomia w roku 2023 brały udział w 336 akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP Górniki uczestniczyła w 145 akcjach, zajmując 18 miejsce na 893 jednostki OSP z terenu woj. śląskiego pod względem ilości wyjazdów. Dużą ilość akcji odnotowano podczas pożarów traw i nieużytków oraz działań

związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Najwięcej akcji przeprowadzono od czerwca do września w związku z usuwaniem zagrożeń stwarzanych przez owady. Druhowie z OSP aktywnie uczestniczyli w działaniach związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, organizowali i uczestniczyli w akcjach charytatywnych między innymi: rozdawania odblasków dla mieszkańców Bytomia. Strażacy z OSP Górniki, w ramach akcji „CZADowa akademia” zorganizowali szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Druhowie z jednostek OSP uczestniczyli również w pogadankach i prezentacjach sprzętu dla dzieci i młodzieży, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Między innymi: w maju zorganizowali na bytomskim Rynku Dzień Strażaka OSP połączony z pokazami i prezentacją sprzętu. Współpracując z organizacjami pozarządowymi brali udział w zabezpieczaniu szeregu imprez kulturalnych i sportowych w naszym mieście, zorganizowali dla dzieci i młodzieży z Bytomia „Konkurs Plastyczny” oraz „Turniej Wiedzy Pożarniczej”. Druhowie z OSP Sucha Góra reprezentowali miasto w zawodach udzielania pierwszej pomocy. W lutym i w czerwcu na terenie miasta zorganizowano Śląskie Mistrzostwa w Pierwszej Pomocy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	130

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 23 570,13 zł


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 468 132,78 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 27 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: BO – Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4210	92 500,00	68 605,00	68 604,48	100,00
OGÓŁEM			92 500,00	68 605,00	68 604,48	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono 9 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 zestawy do ratownictwa wysokościowego, 2 zestawy ubrań ochronnych na osy i szerszenie, 2 zestawy do wyciągarki samochodowej, kaski, buty, rękawice, kamerę termowizyjną oraz radiostacje dla OSP Sucha Góra.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zrealizowane zostało w 100 %.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,2
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 856,10 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 87 460,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....
(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, 27 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

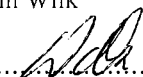
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06-SA/G23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: BO – Razem dla Stolarzowic i Górnika.
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4210	80 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00
OGÓŁEM			80 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00


5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono 20 kompletów ubrań specjalnych TEXPORT Basic Polen Gold dla OSP Stolarzowice.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zrealizowane zostało w 100 %.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,2
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 856,10 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 97 576,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....


(koordynator zadania)

GRAZYNA BUJNICKA-MOZDZIERZ

.....


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Zakup bonów żywnościowych dla uchodźców z Ukrainy.
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	0,00	101 890,00	101 885,20	100,00
OGÓŁEM:			0,00	101 890,00	101 885,20	100,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym sfinansowano koszty zakupu bonów żywnościowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	3

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 856,10 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 120 741,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 27 lutego 2024 roku

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

1. Nazwa zadania: Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Mariola Żegnałek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

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	4217	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00
750	75023	4307	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
OGÓŁEM:			0,00	425 000,00	425 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadania zakupiono 186 sztuk foteli biurowych oraz 60 biurek elektrycznych z możliwością regulacji wysokości blatu. Zorganizowano szkolenia dla 150 uczestników projektu o poprawie ergonomii stanowiska pracy oraz sposobach minimalizowania zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	5

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 0,2
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 856,10 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 443 856,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Żegnałek

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08-SA/ZIN23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP.
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6060	0,00	59 232,00	59 232,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	59 232,00	59 232,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono pralkę i suszarkę dla OSP Sucha Góra oraz dwa agregaty prądotwórcze z przeznaczeniem dla jednostek OSP w Górnikach i Stolarzowicach.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zrealizowane zostało w 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 roku – 59 232,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09-SA/ZIN23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Zakup pompy.
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6060	0,00	15 157,00	14 248,32	94,00
OGÓŁEM			0,00	15 157,00	14 248,32	94,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono pompę dla jednostki OSP w Górnikach.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zrealizowane zostało w 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 roku – 14 248,32,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 92-SA/G23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Odsetki bankowe na rachunku bieżącym budżetu w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
754	75421	4370	0,00	51 945,00	51 927,60	98,18
OGÓŁEM:			0,00	51 945,00	51 927,60	98,18

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym sfinansowano koszty zakupu bonów żywnościowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	2

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 0,1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 428,05 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 61 355,65 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

.....
(koordynator zadania)

.....

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 27 lutego 2024 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94-SA/G23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4370	0,00	18 568,00	18 558,94	99,95
OGÓŁEM:			0,00	18 568,00	18 558,94	99,95

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym sfinansowano koszty wykonywania zdjęć do dokumentów tożsamości w/w ludności .

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	8

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 428,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 27 986,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Grażyna Bujnicka-Moździerz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 27 lutego 2024 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94-SA/P23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	34 027,00	34 026,77	100,00
754	75421	4860	0,00	20 574,00	20 573,23	100,00
OGÓŁEM:			0,00	54 601,00	54 600,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym zamówiono usługę drukowania bonów żywnościowych dla w/w ludności przebywającej na terenie miasta Bytomia oraz dokonano refundacji kosztów utrzymania osób zamieszkałych w Internacie Szkoły Baletowej przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	7

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.


7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 428,05 zł


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 64 028,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 27 lutego 2024 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94-SA2022/P23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – refundacja za 2022 r.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
754	75421	4350	0,00	9 729,00	9 369,84	96,31
754	75421	4370	0,00	46 195,00	46 194,50	100,00
754	75421	4860	0,00	16 087,00	16 086,58	100,00
OGÓŁEM:			0,00	72 011,00	71 650,92	99,50

5. Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym sfinansowano częściowo koszty zakupu sprzętu AGD, wywozu odpadów z obiektu przy ul. Kołobrzeskiej 15, koszty przeprowadzki ludności uchodźczej do obiektu przy ul. Rostka 10 oraz usługę drukowania bonów żywnościowych dla ludności uchodźczej .

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	4

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 428,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 81 078,97 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 98-SA/G23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Darowizny – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	49 616,00	49 608,43	99,98
754	75421	4860	0,00	4 500,00	3 523,31	78,30
OGÓŁEM:			0,00	54 116,00	53 131,74	98,18

5. Opis zadania: W ramach realizacji zadania sfinansowano zakup bonów żywnościowych dla ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym oraz sfinansowano koszty pobytu w/w ludności w placówce przy ul. Kołobrzeskiej 15.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	3

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

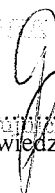
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 0,1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 428,05 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 62 559,79 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Grażyna Bujnicka-Moździerz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1-UGM23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	3020	11 000,00	15 900,00	15 772,17	99,20
750	75023	4210	357 000,00	596 980,00	506 514,92	84,85
750	75023	4260	1 799 100,00	2 149 297,00	2 043 495,99	95,08
750	75023	4270	152 000,00	581 595,00	527 379,56	90,68
750	75023	4300	466 600,00	369 704,00	348 042,56	94,14
750	75023	4400	23 000,00	26 203,00	26 182,41	99,92
750	75023	4430	874 200,00	772 650,00	765 828,00	99,12
751	75108	4210	0,00	40 540,00	40 539,70	100,00
751	75108	4300	0,00	44 991,00	44 990,24	100,00
751	75110	4300	0,00	3 354,00	3 354,00	100,00
900	90002	4260	15 300,00	17 300,00	16 123,99	93,20
900	90002	4300	2 400,00	2 400,00	985,34	41,06
OGÓŁEM			3 700 600,00	4 620 914,00	4 339 208,88	93,91

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Na utrzymanie budynków wraz z obsługą w roku 2023 wydano: 4 339 208,88 zł.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z dostawą mediów (§ 4260), na którą wydatkowano 2 059 619,98 zł (opłaty za dostawę ciepła, przesył i dostawę energii elektrycznej, dostawę wody, dostawę gazu). W ramach wydatków na naprawy bieżące wykonano konserwacje systemów alarmowych w budynkach Urzędu oraz naprawy gaśnic i zestawu hydroforowego. W § 4270 wydatkowano środki finansowe na łączną kwotę: 527 379,56 zł na konserwacje dźwigu, rogatki i central telefonicznych, naprawy samochodów, systemów alarmowych, cyklinowanie parkietu w Sali Sesyjnej oraz naprawę krzeseł w Sali Ślubów USC. Ponadto wykonano zabezpieczenie i naprawę trzech wieżyczek dachowych, naprawę poszycia dachowego oraz wentylacji w budynku przy ul. Smolenia 35, oraz wymieniono poziomy wodne w budynku przy ul. Parkowej 2. Na pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano: 349 027,90 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, usługi warsztatowe, przeglądy dźwigu, sprzętu pożarowego oraz wykonano wszystkie wymagane przeglądy budynków. Zakupy (§ 4210) to przede wszystkim wydatki na środki sanitarno – higieniczne i czyszczące, paliwo oraz części do samochodów służbowych, materiały oświetleniowe, farby, wykładziny i panele podłogowe, akcesoria na potrzeby urzędu, ogrzewacze wody, zamki, defibrylatory, odśnieżarka, odkurzacze, szafy metalowe, itp. Opłaty czynszowe (§ 4400) obejmują czynsz za lokal zajmowany przez Biuro Organizacji Pozarządowych. Na ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wydano 765 828,00 zł

Koszty utrzymania budynku wraz z obsługą w roku 2023 w ramach zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Odpadami wyniosły łącznie: 17 109,33 zł.

Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 85 529,94 zł, a na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 3 354,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów –

b) jednostkowe wydatki pośrednie: zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 4 339 208,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2-UGM23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	0,00	206,00	205,57	99,79
750	75011	4210	0,00	83 209,00	83 130,91	99,91
750	75011	4300	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
750	75023	3020	57 820,00	56 920,00	55 400,88	97,33
750	75023	4210	652 000,00	739 000,00	698 615,06	94,54
750	75023	4220	98 000,00	133 866,00	128 305,24	95,85
750	75023	4270	65 000,00	39 475,00	36 813,85	93,26
750	75023	4280	21 440,00	31 440,00	28 877,78	91,85
750	75023	4300	410 200,00	419 870,00	404 179,62	96,26
750	75023	4360	171 940,00	134 614,00	129 785,35	96,41
750	75023	4430	17 700,00	12 052,00	11 712,95	97,19
750	75023	4500	1 500,00	1 608,00	1 608,00	100,00
750	75023	4510	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00
900	90002	3020	3 600,00	3 600,00	1 650,00	45,83
900	90002	4280	700,00	700,00	377,22	53,89
900	90002	4300	4 000,00	2 000,00	1 793,18	89,66
OGÓŁEM			1 504 900,00	1 733 560,00	1 657 335,61	95,81

5. Opis realizacji zadania:

Koszt utrzymania i wyposażenia stanowisk pracy w 2023 roku wyniósł: 1 657 335,61 zł.

Na koszty pozostałych usług wydano 405 972,80 zł. (§ 4300) tj. koszty opłat pocztowych w ramach umowy z Poczta Polska na obsługę wpłat mieszkańców, badanie roczne bilansu za 2022 r., usługi gastronomiczne, obsługę uroczystości w USC z jubilatami, przeglądy kserokopiarek, kopertownic i innych urządzeń biurowych oraz dzierżawę urządzeń. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 781 745,97 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, zakup drobnego sprzętu biurowego, mebli biurowych, wyposażenia i.t.p. Kwotę 128 305,24 zł (§ 4220) wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów oraz koszty dla jubilatów.

Wydatki na naprawy bieżące w kwocie 36 813,85 zł (§ 4270) przeznaczono na pokrycie kosztów napraw kserokopiarek, telefonów i faksów. Na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi internetowe (§ 4360) wydano 129 785,35 zł. Na badania wstępne i okresowe pracowników (§ 4280) wydano: 29 255,00 zł.

Z kwoty 57 050,88 zł przypadającej na wypłatę ekwiwalentów (§ 3020) dokonano zwrotu za okulary używane do pracy przy monitorze, wypłacono ekwiwalenty na zakup odzieży służbowej i roboczej, jej czyszczenie oraz ekwiwalenty za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych. Na ubezpieczenie pracowników na czas podróży zagranicznych, opłaty kancelaryjne i składki oraz abonamenty RTV wydano 11 712,95 zł (§ 4430).

Na utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy w Referacie Gospodarki Odpadami wydano łącznie: 3 820,40 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

7. Wydatki pośrednie***:

1. ilość etatów
2. jednostkowe wydatki pośrednie zł
3. razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 657 335,61 zł


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYKONALNY



Grażyna Bunińska-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu.
Utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą.
2. Koordynator zadania: Andrzej Steuer
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. Na bieżąco usuwano wszelkiego typu awarie sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej itp. Pracownicy warsztatu przeprowadzili renowacje wielu pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu, polegającą m.in. na malowaniu ścian, skrzydeł okiennych, wymianie wykładzin lub paneli oraz listew przypodłogowych, (pokoje przy ul. Parkowej 2 nr: 235, 244, pokoje Rady Miejskiej nr 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, sala 200, ul. Smolenia 35: 114, 126, 132,), skręcanie i montaż regałów w pomieszczeniach Archiwum UM.

Na bieżąco naprawiano drobny sprzęt biurowy, sprzątano placky wewnętrzne oraz tereny wokół budynków, organizowano transport materiałów biurowych i eksploatacyjnych do pozostałych obiektów oraz dokumentów archiwalnych pomiędzy obiektami Urzędu. Dokonano przeprowadzenia na czas prac remontowych dokumentacji, mebli oraz wyposażenia Rady Miejskiej do tymczasowej siedziby przy Pl. Jana III Sobieskiego oraz do obiektu przy ul. Parkowej po zakończeniu remontu.

Wykonano wszystkie wymagane przeglądy, w tym: ogólnobudowlane wszystkich obiektów Urzędu (półroczne i roczne), windy, sprzętu przeciw-pożarowego, instalacji sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia ewakuacyjnego, kominów wentylacyjnych, oraz gwarancyjny przegląd klimatyzatora w pok. 137. Po przeprowadzonych przeglądach dokonano częściowej wymiany lamp oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie przy ul. Smolenia 35. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadzono we wszystkich obiektach Urzędu przegląd instalacji centralnego ogrzewania, oraz dokonano naprawy zaworów głównych a także wymiany uszkodzonych odpowietrzników przy kaloryferach. Częściowo wymieniono piony i poziomy instalacji wodnej oraz udrożniono piony kanalizacyjne we wszystkich obiektach UM. Ze szczególnym zaangażowaniem pracownicy Warsztatu uczestniczyli w pracach związanych z zabezpieczeniem oraz zaspokojeniem potrzeb bytowych ludności uchodźczej z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym (pomoc przy przeprowadzce mieszkańców z obiektu przy ul. Kołobrzeskiej 15 do nowej placówki przy ul. Rostka 10, usuwanie drobnych awarii w placówkach. Wykonano prace związane z technicznym przygotowaniem pomieszczeń przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prac Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej, otwarciem garaży i lokali mieszkalnych pozyskanych przez Wydział

Nadzoru Właścicielskiego w drodze spadkobrania, transportem akt do placówek naszego Archiwum oraz Archiwum Państwowego w Katowicach oraz organizacją punktów wyborczych oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Przestrzeganie przepisów prawa przy użytkowaniu obiektów	Ilość wykonanych przeglądów	Ilość przeglądów technicznych wynikających z przepisów	1	1	11
Stopień realizacji umów dot. mediów	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	12
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	32
Stopień realizacji zgłoszonych potrzeb konserwacyjnych	Ilość zrealizowanych zgłoszeń	Ilość zgłoszeń	1	0,91	140

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 51,52
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 4 857 330,85 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 4 857 330,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Andrzej Steuer

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIE WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu – obsługa i wyposażenie stanowisk pracy.
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki 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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono papier i materiały biurowe oraz drobny sprzęt biurowy i wyposażenie wg zgłoszonych zapotrzebowań i posiadanych środków finansowych. Na bieżąco zlecano naprawy sprzętu biurowego: kserokopiarek, niszczarek, faksów i telefonów w celu utrzymania pełnej sprawności. Dostarczano literaturę fachową, prasę i czasopisma. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników nowoprzyjętych i stażystów oraz okresowe dla pozostałych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na bieżąco prowadzono i aktualizowano ewidencję majątku Urzędu. Zaewidencjonowano 934 pozycje. 582 szt. to majątek możliwy do oznakowania (m.in.: wózek transportowy, żelazka, kuchenki mikrofalowe, urządzenia wielofunkcyjne, oczyszczacze powietrza, drukarki, defibrylatory, skanery, laptopy, stojaki na flagi, czytniki linii papilarnych, biurka, fotele, krzesła, kabiny wyborcze, zestaw głośników, kolektory do zacytywania danych). 352 uznano, jako trudne do oklejenia (np. karty kryptograficzne, ubrania specjalne strażackie, aparat fotograficzny, żaluzje, ładowarka do akumulatorów, pompa zatapialna, telefony komórkowe, samochody, samochody, samochody, skuter, pralki, suszarki, narzędzia dla warsztatu, czytniki kart kryptograficznych, licencje i prawa autorskie).

Wskaźnik majątku możliwego do oznakowania do majątku przyjętego 62%.

Wskaźnik wykorzystania środków finansowych 98,65%

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik ewidencji majątku	Ilość oznakowanego majątku	Ilość zakupionego / przyjętego majątku	1	0,62	205
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	95

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 11,33
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 1 068 197,96 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 068 197,96 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska



.....
(koordynator zadania)

.....



.....
Mariola Konwińska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/SA/G23
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów oraz infrastruktury Urzędu – prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny prowadzone jest Biuro Rzeczy Znalezionych. W 2023 roku przyjęto do depozytu 23 przedmioty. Były to: telefony komórkowe, klucze do samochodu, rowery.

Wskaźnik terminowości realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń oraz wskaźnik terminowości dot. likwidacji rzeczy z depozytu wynosi 100 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń	Ilość wykonanych wezwań w terminie 1 roku od dnia znalezienia rzeczy	Ilość wymaganych wezwań	1	1	12
Terminowość dot. likwidacji rzeczy z depozytu	Ilość wezwań wystawionych po upływie 2 lat od dnia znalezienia rzeczy	Ilość wymaganych wezwań	1	1	40

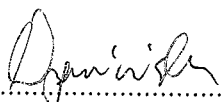
7. Wydatki pośrednie***:

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


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Grażyna Bujnicka-Moździerz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/G23
W 2023 ROKU

- Nazwa zadania: Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój.
- Koordynator zadania: Krzysztof Gut
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
- 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
750	75023	4210	91 400,00	166 400,00	139 893,94	84,07
750	75023	4270	108 705,00	108 705,00	65 757,16	60,49
750	75023	4300	1 855 965,00	1 940 965,00	1 786 754,83	92,05
750	75023	4360	157 560,00	157 560,00	137 077,25	87,00
750	75095	4300	120 320,00	120 320,00	101 844,00	84,64
750	75108	4110	0,00	1 900,00	1 753,38	92,28
750	75108	4120	0,00	300,00	205,80	68,60
750	75108	4170	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00
750	75108	4710	0,00	100,00	54,00	54,00
OGÓŁEM			2 333 950,00	2 546 050,00	2 283 140,36	89,67

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmowała:

- Zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, akcesoriów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naprawy sprzętu.
- Utrzymanie systemów ERP w Urzędzie Miasta oraz aktualizację oprogramowania.
- Dokonywanie opłat za transmisję danych, w tym abonamenty za dostęp online do aplikacji wykorzystywanych przez Wydziały Urzędu.
- Zakup licencji i aktualizacji oprogramowania.
- Budowa elementów Smart city poprzez dzierżawę i utrzymanie techniczne infrastruktury EkoSłupków.
- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - obsługa informatyczna - Operatorzy – w ramach umów-zleceń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność	Liczba zgłoszeń HelpDeskiem	Liczba zgłoszeń załatwionych do 31 grudnia bieżącego roku	98,00%	97,24	1269
Bezawaryjność	Liczba dni bez awarii zakłócającej pracę Urzędu	356 dni	98,00%	97,53	9

7. Wydatki pośrednie***: •

- ilość etatów 8,7
 - jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
 - razem wydatki pośrednie zadania 820 240,26 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 3 103 380,62 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/SI/INW23
W 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Cyfrowa Gmina
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	6057	1 996 310,00	1 376 394,00	1 376 393,20	100,00
720	72095	6667	0,00	251 842,00	251 841,86	100,00
OGÓŁEM			1 996 310,00	1 628 236,00	1 628 235,06	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wykonano następujące zadania:

- Doposażenie sali konferencyjno-szkoleniowej w multimedialne systemy do pracy zdalnej wraz z usługą wdrożenia.
- Zakup nowych serwerów podstawowych dla Urzędu Miejskiego wraz z usługą wdrożenia i migracji danych oraz licencjami.
- Modernizacja sieci w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia wraz z przygotowaniem projektu oraz nadzorem inwestorskim.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

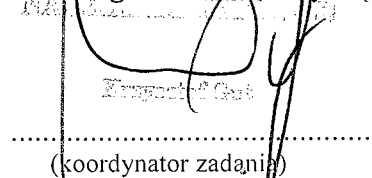
(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)

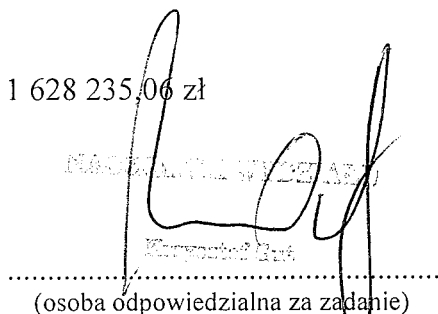
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- 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 – 1 628 235,06 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/P23
W 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki•bezpośrednie: w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	4210	0,00	13 760,00	13 603,80	98,86
OGÓŁEM			0,00	13 760,00	13 603,80	98,86

5. Opis realizacji zadania:

Zakup sprzętu komputerowego dla punktów realizujących program nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych na terenie gminy Bytom.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność	Liczba zgłoszeń HelpDeskiem	Liczba zgłoszeń załatwionych do 31 grudnia bieżącego roku	98,00%	97,24	1268
Bezawaryjność	Liczba dni bez awarii zakłócającej pracę Urzędu	356 dni	98,00%	97,53	97,53

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 9 428,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 23 031,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/SI/ZIN23
W 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup oprogramowania Rejestr Mieszkańców dla Wydziału Spraw Obywatelskich.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6060	0,00	80 000,00	78 720,00	98,40
OGÓŁEM			0,00	80 000,00	78 720,00	98,40

5. Opis realizacji zadania:

Rejestr Mieszkańców to oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia rejestru mieszkańców, tworzenia spisów na nich opartych (list dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, list dla WKU, spisów do jednostek pomocniczych) oraz do przygotowania i generowania raportów i zestawień.

Zakup obejmuje 50 licencji wieczystych. Wdrożenie obejmuje zasilenie bazy danych Rejestru Mieszkańców danymi z systemu KSAT (COIG S.A.) Wdrożenie objęte zostanie 12-miesięczną gwarancją.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- 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 – 78 720,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 28.02.2024 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SI/G23
W 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

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
720	72095	2957	0,00	27 816,00	27 815,92	100
720	72095	4217	70 000,00	42 185,00	42 184,08	100
OGÓŁEM			70 000,00	70 001,00	70 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Zrealizowane postanowienia umowne	Postanowienia umowne	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania 9 428,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 79 428,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

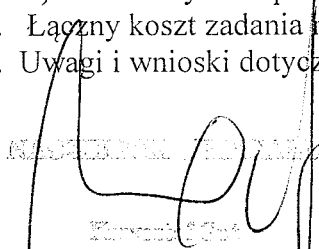
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SI/ZIN23
W 2023 ROKU

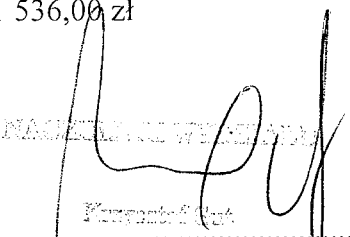
1. Nazwa zadania: Zakup oprogramowania komputerowego.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	166 050,00	166 050,00	151 536,00	91,26
OGÓŁEM			166 050,00	166 050,00	151 536,00	91,26

5. Opis realizacji zadania: Zakup i wdrożenie oprogramowania do Prowadzenia ewidencji zasobów nieruchomości obejmujących zakresem kompetencje Prezydenta Bytomia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,00
 - 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 – 151 536,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Krzysztof Gut
(koordynator zadania)


Krzysztof Gut
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 28.02.2024 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SI/G23
W 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Demontaż i likwidacja komponentów nieczynnej sieci szerokopasmowej.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60053	4300	0,00	24 600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				24 600,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zakłada demontaż punktu dostępowego typu Hot-Spot + CPU i antena abonencka LTE - 10 sztuk oraz demontaż stacji bazowej SB01 - UM Bytom. 1 szt. W ramach likwidacji Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej wybudowanej w ramach dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot”.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Zrealizowane postanowienia umowne	Postanowienia umowne	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania 9 428,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 9 428,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2023, płatność zaś została dokonana w roku 2024.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/SK/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
2. Koordynator zadania: Aleksandra Beck
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Edyta Furman-Marek
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
750	75095	4210	200 600,00	275 600,00	252 634,73	91,67 %
750	75095	4300	7 250,00	7 450,00	7 190,39	96,52 %
OGÓŁEM			207 850,00	283 050,00	259 825,12	91,79 %

5. Opis realizacji zadania:

Zakupiono rozszerzony dostęp do aplikacji „Portal Starosty” w systemie Kierowca, umożliwiającej obsługę i udostępnianie Profilu Kandydata na Kierowcę. Sfinansowano wydatki związane z zakupem dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:

prawa jazdy – 3 300 szt.

międzynarodowe prawa jazdy – 220 szt.

pozwolenia na tramwaj – 30 szt.

karty kwalifikacji kierowcy – 197 szt.

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 100 szt

Ogółem wydano 3 548 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, w tym prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy oraz pozwolenia na tramwaj. Wydano 196 kart kwalifikacji kierowcy dla obcokrajowców. Zatrzymano 297 uprawnień do kierowania pojazdami, wobec 449 osób orzeczono zakaz ubiegania się o uprawnienia. Natomiast, względem 250 kierowców wydano decyzję o cofnięciu uprawnień. Skierowano decyzją 9 osób na badania lekarskie. Wobec 98 osób wszczęto postępowanie w sprawie wydania skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji za przekroczenie liczby 24 punktów, otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wydano 216 skierowań na kurs reedukacyjny. Wydano 47 zezwoleń na kierowanie pojazdem

uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, w tym dokonano 26 przedłużeń oraz 1 zmianę danych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	3 747
2. Terminowość wydania prawa jazdy do 30 dni	Ilość praw jazdy wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych praw jazdy	100 %	100 %	3 548

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 8,40
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 791 956,12

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 1 051 781,24

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

Aleksandra Boćk

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Edyta Fijałan-Marek

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

1. Nazwa zadania: Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów
2. Koordynator zadania: Aleksandra Beck
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Edyta Furman-Marek
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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	75095	4210	885 700,00	900 700,00	838 556,78	93,10 %
750	75095	4300	5 300,00	5 100,00	2 951,57	57,87 %
750	75095	4390	500,00	500,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			891 500,00	906 300,00	841 508,35	92,85 %

5. Opis realizacji zadania:

Sfinansowano wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta, o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:

tablice rejestracyjne – 12 473 szt.

dowody rejestracyjne – 12 060 szt.

pozwolenia czasowe – 7 000 szt.

nałepki legalizacyjne – 11 500 kpl.

nałepki tymczasowe – 50 kpl.

dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 53 szt.

Ogółem wydano 10 793 decyzji o rejestracji pojazdów. Przyjęto 55 wniosków o rejestrację sprzętu pływającego, 4 zgłoszenia nabycia oraz 2 zgłoszenia zbycia. Wydano 11 945 dowodów rejestracyjnych. Zrealizowano 611 wniosków o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik. Przeprowadzono 1 957 spraw o wyrejestrowanie pojazdów oraz wydano 26 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Przyjęto 6 037 zgłoszeń nabycia pojazdów oraz 5 461 zgłoszeń zbycia pojazdów. Wydano 59 decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdów lub wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej. Przeprowadzono 1 342 postępowania o ukaranie z powodu braku terminowego zgłoszenia

zbycia/nabycia lub niezarejestrowania w terminie sprowadzonego pojazdu z terytorium UE, z czego wydano 1 277 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	30 610
2. Stopień realizacji umowy na zakup tablic rejestracyjnych	Ilość tablic rejestracyjnych niedostarczonych w terminie	Ilość wszystkich zamówionych tablic rejestracyjnych	100 %	100 %	12 473
3. Terminowość wydania decyzji o rejestracji pojazdu do 44 dni	Ilość decyzji o rejestracji pojazdu wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji o rejestracji pojazdu	100 %	100 %	10 793
4. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów związanych z rejestracją środków pływających	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	53

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 18,30
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- razem wydatki pośrednie zadania zł 1 725 332,97

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 2 566 841,32

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

Aleksandra Bielek

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Edyta Papińska-Marek

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2024r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SK/23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców
2. Koordynator zadania: Aleksandra Beck
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Edyta Furman-Marek
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
750	75095	4210	600,00	600,00	0,00	0,00 %
750	75095	4300	50,00	50,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			650,00	650,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców, a w szczególności przeprowadzanie kontroli kompleksowych i doraźnych. Na terenie miasta działało 17 ośrodków szkolenia kierowców. Przeprowadzono 33 kontrole ośrodków szkolenia kierowców zlokalizowanych na terenie miasta, w tym 18 kontroli ośrodków będących pod nadzorem innych urzędów, a mających infrastrukturę w Bytomiu. W rejestrze działalności regulowanej Prezydenta Miasta Bytomia wpisano 1 rozszerzenie kategorii ośrodka szkolenia kierowców, wydano 1 poświadczenie ośrodkowi spełniającemu dodatkowe wymagania oraz skreślono 2 ośrodki szkolenia kierowców. Dokonano 5 wpisów do ewidencji instruktorów. Wydano ogółem 7 legitymacji instruktora. Skreślono 6 instruktorów nauki jazdy, z następujących powodów:

- 3 - nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia br. zaświadczenia potwierdzającego, uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego w roku ubiegłym,
- 1 - zmiany miejsca zamieszkania,
- 2 - niedostarczenia badań lekarskich.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość dokonywania wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	Ilość wpisów dokonanych w terminie	Ilość wszystkich wpisów	100 %	100 %	4
2. Terminowość wydania legitymacji instruktora do 30 dni	Ilość decyzji i rozstrzygnięć wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	7

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 113 136,59

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 113 136,59

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

..... Aleksandra Bock

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

..... Edyta Korman-Marek

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2024r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów
2. Koordynator zadania: Aleksandra Beck
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Edyta Furman-Marek
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:

Zadanie jest realizowane poprzez nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów, a w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych. Na terenie miasta działało 15 stacji kontroli pojazdów. Przeprowadzono 14 planowanych kontroli stacji diagnostycznych. Wydano 3 uprawnienia diagnosty oraz dokonano 9 zmian polegających na dopisaniu lub wykreśleniu diagnostów z rejestru.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Dotrzymanie terminowości przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów	Ilość przeprowadzonych kontroli w terminie	Ilość zaplanowanych kontroli	100 %	100 %	14
2. Terminowość wydania uprawnień diagnosty do 30 dni	Ilość wydanych decyzji i rozstrzygnięć w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	3

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 94 280,49

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

9. Uwagi i wniosek dotyczący realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

Aleksander Beck

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Edyta Piłman-Marek

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika 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.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Nadzór nad dokumentacją i korespondencją
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	1 730 000,00	2 165 000,00	1 893 901,97	87,48%
900	90002	4300	60 000,00	105 000,00	85 621,60	81,54%
OGÓŁEM			1 790 000,00	2 270 000,00	1 979 523,57	87,20%

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 roku Kancelaria Urzędu zarejestrowała 161 338 pism przychodzących, w tym 5 066 wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz 8 178 postanowień i zawiadomień sądowych. Za pomocą operatora pocztowego Kancelaria Urzędu wysłała 188 981 przesyłek, a za pośrednictwem doręczycieli zostało doręczonych 18 001 przesyłek. Za pomocą platformy ePUAP Urząd wysłał 10 533 pisma. Opublikowano na tablicy ogłoszeń 2 395 informacji. Wydano 868 upoważnień i pełnomocnictw oraz 191 pieczętek.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy z operatorem	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	100%	2
Stopień realizacji umowy z wykonawcą usług	Zrealizowane postanowienia umowy	Postanowienia zawarte w umowie	100%	100%	1
Terminowość dostarczania korespondencji przez doręczycieli	Ilość korespondencji doręczonej do 2 dni roboczych	Ilość doręczonej korespondencji	100%	100%	18 001
Terminowość rejestracji korespondencji przychodzącej, z wyłączeniem wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanej korespondencji w ciągu 2 dni roboczych	Ilość zarejestrowanej korespondencji	100%	99%	148 094

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

1. Nazwa zadania: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
2. Koordynator zadania: Ewa Kędzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	2820	192 060,00	192 060,00	191 820,72	99,88%
		4110	0,00	1 790,00	1 789,72	99,98%
		4170	0,00	22 614,00	22 613,12	100%
		4300	180 180,00	155 776,00	155 765,74	99,99%
OGÓŁEM			372 240,00	372 240,00	371 989,30	99,93%

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe środki zostały przeznaczone na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną świadczoną na terenie miasta Bytomia. W Bytomiu w 2023 roku funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Na 6 wyżej wymienionych punktów 3 punkty obsługiwane były przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich wskazanych przez organizację pozarządową a pozostałe 3 punkty – przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych odpowiednio przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych. W 2023 roku z porad prawnych skorzystało łącznie 2 337 osób, w tym: z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 1 677 osób, natomiast z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 660 osób. Edukacja prawna realizowana była na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym planem realizacji powyższych zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Ilość prawidłowo zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	94,74%	18 19

Bytom, 28 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			10 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W 2023 roku wprowadzono 13 zmian do procesów oraz opracowano 67 zmian druków i kart usług.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność opracowania kart usług i druków	Ilość opracowanych kart usług i druków	Ilość zakwalifikowanych do opracowania kart usług i druków	100%	100%	13
Skuteczność wprowadzonych zmian	Ilość zatwierdzonych procesów i zmian procesów	Ilość zakwalifikowanych do wprowadzenia procesów i zmian procesów	100%	100%	9
Stopień realizacji umowy o certyfikację systemu zarządzania	Zrealizowane postanowienia umowy	Postanowienia zawarte w umowie	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,50
- a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 141 420,74

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 141 420,74

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Obsługa wyborów
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751	75108	3030	0,00	489 300,00	486 300,00	99,39%
OGÓŁEM			0,00	489 300,00	486 300,00	99,39%

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość przeprowadzenia wyborów	Zadania związane z przeprowadzeniem wyborów wykonane w terminie określonym w kodeksie wyborczym	Ilość zadań określonych w przepisach	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 0,45

a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49

b) razem wydatki pośrednie zadania zł 42 426,22

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 528 726,22

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Mańkowska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Mańkowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 28 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji
2. Koordynator zadania: Ewa Stachowicz - Radosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych


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


5. Opis realizacji zadania:
W 2023 roku zarejestrowano 28 skarg, z czego 17 skarg skierowanych było do Rady Miejskiej, a 11 do Prezydenta Bytomia. Wszystkie skargi skierowane do Prezydenta Bytomia zostały rozpatrzone. Poza tymi sprawami, bezzwłocznie rozpatrywane są zgłoszenia i interwencje osób zgłaszających się do Referatu. W 2023 roku odnotowano 35 spraw, w których udzielono informacji oraz podjęto czynności wyjaśniające.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność rozpatrywanych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość rozpatrywanych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość wniesionych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	100%	100%	11
Terminowość rozpatrywania skarg	Ilość rozpatrzonych skarg w terminie miesiąca	Ilość wniesionych skarg	100%	100%	11

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów : 1,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 113 136,59
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 113 136,59
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Ewa Stachowicz-Radosz
(koordynator zadania)


Anna Mańkowska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

*

Bytom, 28 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Obsługa klientów Urzędu Miejskiego
2. Koordynator zadania: Ewa Stachowicz - Radosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 roku w Punkcie Informacyjnym przyjęto i obsłużono około 97 500 klientów Urzędu oraz przeprowadzono około 3 500 rozmów telefonicznych. Korespondencja w ilości około 25 500 przyjęta w Punkcie Informacyjnym była na bieżąco przekazywana do kancelarii głównej celem rejestracji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość postępowania	Ilość przyjętych pism i wniosków niezgodnie z właściwością	Ilość przyjętych pism i wniosków	0	0	25 500

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów : 4,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 443 118,30

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 443 118,30

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

NACZELNIK WYDZIAŁU

Ewa Stachowicz-Radosz

(koordynator zadania)

Anna Mańkowska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

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
900	90001	4300	35 000,00	69 582,00	54 071,36	77,71 %
900	90005	4300	50 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00 %
900	90005	4390	215 000,00	34 920,00	32 226,00	92,29 %
900	90095	4300	0,00	35 000,00	25 110,60	71,74 %
900	90095	4390	230 000,00	229 670,00	217 949,40	94,90 %
900	90095	4520	0,00	121,00	120,50	99,59 %
OGÓŁEM			530 000,00	397 583,00	357 767,86	89,99 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach umowy zawartej z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. pn. „Pogotowie awaryjne sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Bytomia –nie będących własnością Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.”, gmina Bytom realizuje naprawy awaryjne sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Dotyczą one sytuacji awarii zgłaszanych w ramach interwencji, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców lub ochrony mienia. W związku z obowiązkiem nałożonym na gminy na mocy art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478, z późn. zm.) Prezydent Miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje Radę Gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji, konieczne było wykonanie przeglądu Aglomeracji Bytom, a w jego konsekwencji przygotowanie uchwały zmieniającej aglomerację. W ramach zadania zlecono realizację ujawnienia sieci kanalizacyjnych: „Ujawnienie sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej na terenie nieruchomości położonych przy ulicy Zabrzeńskiej w Bytomiu”, „Ujawnienie sieci kanalizacyjnej – ulica Wrocławska 86 do Pułaskiego w Bytomiu”, „Ujawnienie sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej na terenie nieruchomości położonych przy ulicy Słonecznej w Bytomiu”. Polegały na wykonaniu inwentaryzacji istniejących systemów kanalizacyjnych, wykonanie pomiarów geodezyjnych, sporządzenie stosownych map, wykonanie opinii technicznej określającej stan techniczny sieci kanalizacyjnych, co jest podstawą przyjęcia sieci kanalizacyjnej na majątek gminy Bytom i umożliwia zaplanowanie i wykonanie remontu sieci. Wycena sieci kanalizacyjnych, a mianowicie: „Wykonanie wyceny sieci wodociągowej oraz sanitarnej przy ulicy Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich (Hakuby) w Bytomiu”, „Wykonanie wyceny sieci wodociągowej oraz sanitarnej przy ulicy Chorzowskiej, Tuwima i Kilara (Rozbark) w Bytomiu”. Polegały one na określeniu wartości sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych

usytuowanych na działkach gminnych w Bytomiu, będącej podstawą do przekazania przez Gminę Bytom aportem ww. sieci. W ramach zadania dokonano również zakupu mapy zasadniczej części terenu Rudy Śląskiej, niezbędnej do rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na podstawie Postanowienia z dnia 27 marca 2023 r. nr SKO.OŚW/41.9/140/2023/6907/KS Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, wyznaczającego Prezydenta Miasta Bytomia do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji w przedmiocie nakazania właścicielowi działki nr 1820/93 w Rudzie Śląskiej, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom z uwagi na zmiany stanu wody na gruncie, które szkodliwie wpływają na grunt sąsiedni tj. działkę 1823/92 w Rudzie Śląskiej, stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska. W związku z prowadzonym na podstawie Postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr SKO.OS/41.9/69/2023/2325/AK postępowaniem w sprawie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu wody na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom – wskutek dokonanej zmiany stanu wody na gruncie tj. na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 2791/96 stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego oznaczonego jako działka nr 3757/96 oraz nakazem w wymienionym postanowieniu wykonania opinii biegłego ds. hydrologii, niezbędnej do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania, wykonano przedmiotową opinię. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.). Raz na okres co najmniej 15 lat należy wykonać dokumentację pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom”. Głównym celem opracowania niniejszej dokumentacji było zaplanowanie racjonalnego użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, jak i poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom. Opracowany został dokument „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom”, który został przyjęty uchwałą nr LXXXVIII/1118/24 w dniu 22 stycznia 2024 roku. Na podstawie art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54) oraz zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1648), tutejszy Organ przystąpił do zlecenia wykonania dokumentacji – sprawozdania z pomiarów emisji hałasu do środowiska wraz z przeprowadzeniem pomiarów hałasu. Akredytowane badania pomiaru hałasu, są podstawą do wszczęcia postępowania w wydaniu decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu w przypadku przekroczenia wskaźnika hałasu $L_{Aeq D}$ lub $L_{Aeq N}$. Sprawozdania z pomiarów emisji hałasu do środowiska dotyczyły interwencji zgłaszanych przez mieszkańców. Ponadto w 2023 roku został ogłoszony nabór wniosków do Projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 przez Gminę Bytom”. Zostały zorganizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców Bytomia oraz zostały przyjęte deklaracje mieszkańców w zakresie preferowanych instalacji, na podstawie których został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Ponadto zarządzeniem Prezydenta Bytomia został przyjęty Program Redukcji Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Bytom. Bytom konsekwentnie działa na polu podnoszenia jakości powietrza oraz zapobiegania i redukcji ubóstwa energetycznego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

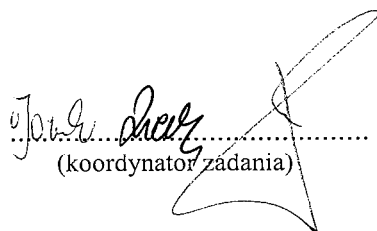
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (termin 60 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 60 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	9 szt.
Terminowa realizacja spraw (termin 30dni)	Ilość wniosków zrealizowanych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	165 szt.
Terminowa realizacja wniosków dla postępowań zintegrowanych (termin 180 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 180 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	2 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

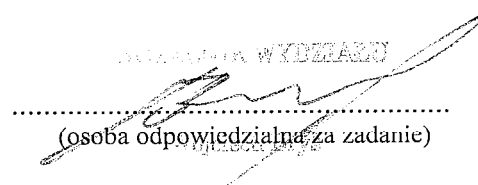
- a) ilość etatów – 7,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 735 387,82 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 093 155,68 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/AS/INW23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Program STOP SMOG
2. Koordynator zadania: Małgorzata Kochaniak, Małgorzata Salepa - Kozłowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

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
900	90005	6230	5 443,00	3 943,00	3 942,14	99,98 %
OGÓŁEM			5 443,00	3 943,00	3 942,14	99,98 %

5. Opis realizacji zadania:

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródła ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Planowana realizacja zadania ma pomóc w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza oraz poprawie efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Program realizowany jest na podstawie zawartej w dniu 17.02.2022 roku ustawy ramowej w sprawie wspólnej realizacji rządowego programu STOP SMOG, podpisanej pomiędzy Gminą Bytom a Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią. Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych będzie polegać na: wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji, podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej; zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE, zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. W 2023 roku wpłynęło od mieszkańców gminy Bytom 7 wniosków, z których 4 wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie. Został wyłoniony operator projektu. Została nim Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach. Głównym zadaniem operatora projektu będzie wykonanie audytów energetycznych, a następnie nadzór nad ich realizacją. Po wykonanych audytach planowane jest podpisanie umów z wnioskodawcami na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych. Prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku. W roku 2024 planowane jest ogłoszenie naboru ciągłego do programu, celem uzupełnienia niezrealizowanego naboru. Program realizowany jest w latach 2022-2025.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 99,98 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 1,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 141 420,74 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 145 362,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

.....
(koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AS/PWP23
ZA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	33 675,00	33 294,14	98,87 %
OGÓŁEM			0,00	33 675,00	33 294,14	98,87 %

5. Opis realizacji zadania:

Monitoring Gminy Bytom pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów oraz naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury. Realizowane zadanie polega na rozbudowie systemu monitoringu terenów gminnych zagrożonych zanieczyszczeniem. Działania prowadzone były na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od mieszkańców, bytomskich placówek oświatowych oraz innych bytomskich jednostek. Do 31 grudnia 2023 roku dokonano zakupu i montażu kolejnych 11 dodatkowych kamer: przy ulicy Matki Ewy 9 zamontowano kamery w ilości 2 sztuk, przy ulicy Rataja 3 funkcjonują kamery w ilości 3 sztuk, przy ulicy Kościuszki 4 znajdują się kamery w ilości 3 sztuk oraz przy ulicy Józefczaka 40 znajdują się kamery w ilości 3 sztuk, celem zabezpieczenia kolejnych miejsc na terenie Gminy Bytom.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 98,87 %

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,30

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 28 284,15 zł

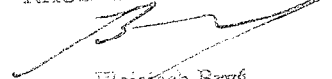
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 61 578,29 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK STRAŻY



Wojciech Bryś

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do chłodni znajdującej się w schronisku dla bezdomnych zwierząt
2. Koordynator zadania: Dariusz Sklorz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90013	6060	0,00	15 000,00	14 514,00	96,76 %
OGÓŁEM			0,00	15 000,00	14 514,00	96,76 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania związanego z zapewnieniem miejsca przetrzymywania i zabezpieczenia pozyskanych tusz dzików z terenu gminy Bytom (obszaru objętego strefą ASF) oraz umożliwienie przedstawicielom Państwowego Inspektora Weterynarii przebadania pozyskanych tusz, gmina Bytom zleciła m. in.: wykonanie usługi polegającej na przystosowaniu istniejącej chłodni, znajdującej się przy budynku administracyjno - socjalnym pod zadaszoną wiatą, na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu przy ulicy Łaszczyka 18 (zgodnie z wytycznymi Powiatowego Lekarza Weterynarii), na tymczasowe miejsce przechowywania tusz dzików pozyskanych w wyniku odstrzału redukcyjnego. Zakres obejmował: zakup wraz z montażem wyciągarki elektrycznej dla tusz dzików, zakup stabilnej, wzmocnionej konstrukcji z sześcioma zawieszami na tusze, zakup jednej maty dezynfekcyjnej o wym. 80x100cm, zakup 6 sztuk pojemników na patrochy (wnętrza) oraz 6 sztuk pojemników na odprowadzenie odpadu z tuszy (krew).

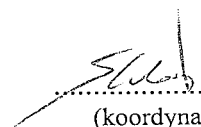
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 96,76 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 14 514,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

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
900	90003	4300	20 000,00	18 881,00	18 880,50	100,00 %
900	90003	4390	10 000,00	9 104,00	0,00	0,00 %
900	90003	4610	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
900	90095	4300	1 500,00	2 600,00	2 533,80	97,45 %
900	90095	4390	50 000,00	4 910,00	4 910,00	100,00 %
900	90095	4390	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
OGÓŁEM			81 500,00	66 495,00	57 324,30	86,21 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na realizacji spraw dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Bytom w zakresie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. W ramach zadania wydawane są zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przeprowadzane są również kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami. W przypadku naruszania warunków zezwoleń, prowadzone są postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w trybie przepisów art. 47 ustawy o odpadach. Dokonywane są oględziny i kontrole terenów na okoliczność ich zanieczyszczenia odpadami, porzucania odpadów w środowisku. W stosownych przypadkach przeprowadzane są postępowania w sprawie wydania nakazów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Realizowana jest współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz związanych z nielegalnymi działaniami osób fizycznych i prawnych oraz w zakresie opiniowania działalności polegającej na transgranicznym przewożeniu odpadów. W ramach zadania zostało również przeprowadzone badanie termiki zapożarowanej hałdy w rejonie ulicy Magdaleny wraz z opracowaniem modelu 3D (chmury punktów w RGB i IR) przy wykorzystaniu fotogrametrycznego nalotu termowizyjnego z kamerą z podwójnym obiektywem – IR +RGB oraz zbadaniu stanu wnętrza hałdy (temperatura wewnętrzna stężenia gazów wewnątrz zwałowiska O₂, CO₂, CO, CH₄). Zebrano i poddano dalszemu zagospodarowaniu 2 beczki z odpadami niebezpiecznymi porzucone na działce gminnej. Zlecono wykonanie tablic pn.: „Zapożarowana hałda – zakaz wstępu Urząd Miejski w Bytomiu”, które umieszczono w rejonie zapożarowanej hałdy odpadów pogórnich w rejonie pomiędzy ulicą Magdaleny a ulicą Hajdy oraz tablic o treści „Zakaz wyrzucania śmieci – teren monitorowany Urząd Miejski w Bytomiu” umieszczonych w Parku Amendy, po przeprowadzonej akcji społecznej usuwania odpadów. Dokonano aktualizacji Programu pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bytomia”, w tym przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało zlecone wykonawcy wyłonięmu zgodnie z obowiązującym regulaminem ustalania zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii, na podstawie zawartego Porozumienia nr II/335/P/15095/2020/23DGN, dotyczącego realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

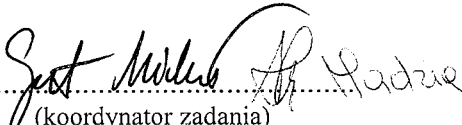
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 30 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	2 szt.

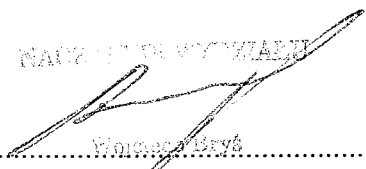
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 4,18
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 394 092,45 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 451 416,75 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/AS/INW23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022
2. Koordynator zadania: Aleksandra Rzenno, Małgorzata Kochaniak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

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
900	90005	6230	5 965 000,00	5 965 000,00	103 228,76	1,73 %
OGÓŁEM			5 965 000,00	5 965 000,00	103 228,76	1,73 %

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom zawarła w dniu 28.12.2022 roku umowę o dofinansowanie nr 11/2022/12/OA oe/CM w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", która określa prawa i obowiązki Gminy w związku z udzielaniem przez Gminę, zgodnie z Programem, dofinansowania beneficjentom końcowym w ramach Przedsięwzięcia. 13 lutego 2023 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Dotacja obejmuje wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe poniżej klasy 5 na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku. Program wspiera zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze, ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo dofinansowaniem objęta jest wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w lokalu mieszkalnym. Wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny może wynosić od 17 500 złotych do 39 900 złotych. Do końca 2023 roku wpłynęło 145 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie zweryfikowanych: 87 w tym 63 wnioski kwalifikujące do podstawowego poziomu dofinansowania (wariant I), 13 wniosków uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania (wariant II) i 11 wniosków, które uprawniały do otrzymania dofinansowania w najwyższym poziomie (wariant III). We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Gmina Bytom podpisała 83 umowy z beneficjentami na likwidację starego źródła ciepła. Do końca 2023 roku zostało złożonych 29 wniosków o płatność. Środki finansowe pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a dystrybutorem ich jest Gmina Bytom. Planowana realizacja programu to lata 2023-2025.

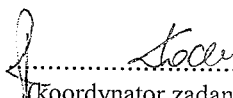
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 1,73%


(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 – 47 140,25 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 150 369,01 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wartość wskaźnika realizacji zadania nie została osiągnięta w 100 %, ponieważ zaplanowane środki finansowe nie zostały w całości wydatkowane, ze względu na złożone wnioski z terminem dopuszczonym przez Regulamin naboru wniosków czyli 90 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu poniesienia ostatniego kosztu kwalifikowanego. Dodatkowo przekazanie beneficjentowi środków finansowych następuje kwartalnie, zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

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

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
900	90095	4300	10 480,00	10 480,00	8 718,89	83,20 %
900	90095	4580	0,00	1,00	0,48	48,00 %
OGÓŁEM			10 480,00	10 481,00	8 719,37	83,19 %

5. Opis realizacji zadania:

Opłata za świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach wykonywanych działań polegających na monitorowaniu terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców, naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury. Dodatkowo opłacono dzierżawę słupów oświetleniowych firmy Tauron Dystrybucja (współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej) w celu zamontowania kamer służących do monitoringu terenów pod kątem ochrony środowiska.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji działań	Ilość zrealizowanych działań	Ilość planowanych działań	100 %	100 %	2 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 856,10 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 27 575,47 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Wojciech Bryś
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

(nazwa podmiotu)

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	35 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			35 000,00	0,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
Monitoring Gminy Bytom pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów oraz naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury. Realizowane zadanie polega na rozbudowie systemu monitoringu terenów gminnych zagrożonych zanieczyszczeniem.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 0,00 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
Środki finansowe przeniesiono i zrealizowano w ramach zadania 01/AS/PWP23.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

23 LUT 2024

Bytom, dnia

(nazwa podmiotu)

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	2 640,00	2 820,00	2 814,80	99,82 %
900	90005	4430	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
900	90013	4270	15 000,00	3 813,00	3 813,00	100,00 %
900	90013	4300	1 573 200,00	1 647 122,00	1 543 759,45	93,72 %
900	90095	2360	31 982,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
900	90095	4170	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
900	90095	4210	12 782,00	14 967,00	14 908,00	99,61 %
900	90095	4260	11 000,00	11 000,00	2 310,06	21,00 %
900	90095	4270	4 000,00	240,00	240,00	100,00 %
900	90095	4300	7 400,00	12 058,00	10 329,27	85,66 %
900	90095	4430	1 000,00	690,00	690,00	100,00 %
925	92503	2360	7 000,00	0,00	0,00	0,00 %
925	92503	4300	0,00	7 000,00	6 296,40	89,95 %
OGÓŁEM			1 668 004,00	1 778 710,00	1 664 160,98	93,56 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania rocznie prowadzonych jest około 250 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów oraz około 110 postępowań dotyczących zgłoszeń osób fizycznych będących właścicielami terenu, nie prowadzących działalności gospodarczej. Monitoruje się również utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony tj. Rezerwat Przyrody Segiet, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Żabie Doły", Obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko - Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny w Parku Ludowym, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Miechowska Ostoja Leśna”, Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Suchogórski Labirynt Skalny i Stanowisko Dokumentacyjne Blachówka oraz Użytek ekologiczny Verona, pod względem zachowania ich wartości przyrodniczych i różnorodności biologicznej oraz stanu porządkowego. W tym przypadku wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są likwidowane przy współpracy z miejskimi jednostkami budżetowymi. Wszystkie ww. działania mają na celu zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Dodatkowo również z uwagi na objęcie północnej części miasta wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Rezerwat Segiet, Stanowisko Dokumentacyjne „Blachówka”) w ramach zadania koordynuje się działania związane z pracami dotyczącymi uzyskania wpisu. W ramach zadania została wykonana ekspertyza przyrodnicza Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Żabie-Doły” pod kątem oceny wartości przyrodniczych i historycznych, a także celowości dalszej ochrony w związku z opracowywaniem nowej ustawy dla ustanowienia form ochrony przyrody. Głównym celem opracowania było dokonanie rozpoznania przyrodniczego

aktualnego stanu przyrody obszaru, określenie przydatności terenu do podtrzymania ochrony obszarowej, wskazanie podstawowych zaleceń dotyczących ochrony czynnej terenu, a także zagrożeń, określenie zakresu przestrzennego i zakazów planowanego do utworzenia obszaru chronionego. Ponadto zostały przeprowadzone prace w koronie Pomnika Przyrody tj. Platana Klonolistnego rosnącego na terenie Parku Ludowego. Prace arborystyczne przy drzewie, które rośnie w Miechowicach już około 300 lat, wpłyną pozytywnie na stan fitosanitarny Platana oraz zapewnią bezpieczeństwo osobom przebywającym pod koroną pomnika przyrody. Zabiegi były realizowane w taki sposób, aby „Jan III Sobieski” zachował walory wizualne i przyrodnicze. Wykonano nowe zabezpieczenia w postaci wiązań, usunięto susz chorobowy, przede wszystkim został zabezpieczony konar nad ścieżką. W ramach zadania prowadzony jest rejestr zwierząt egzotycznych chronionych na podstawie przepisów Unii Europejskiej, ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto realizowane jest zadanie z zakresu ochrony zwierząt na podstawie, którego wydawane są zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. Prowadzone są również działania związane z ochroną zwierząt w tym m.in. organizowanie ochrony bezdomnych zwierząt, zarządzanie schroniskiem i miejscem grzebalnym zwierząt, a także nadzorowanie i przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji. Zostały również wykonane tablice informacyjne o treści „Zakaz pływania”, które zostały umieszczone przy bytomskich stawach. W związku z przekształceniem chłodni mieszczącej się na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu, na potrzeby utworzenia tymczasowego punktu przechowywania tusz dzików (pozyskanych w wyniku odstrzału redukcyjnego) przekazywano odpady pochodzenia zwierzęcego (patrochy dzików) do utylizacji. Ponadto na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu przy ul. Łaszczyka 18 w ramach zleconej usługi wykonano zadanie polegające na naprawie zapadniętej części ścieżki betonowej poprzez uzupełnienie podbudowy oraz wyłożenie kostki brukowej (na trasie przebiegu kanalizacji na powierzchni około 20 m² przy wybiegu dla psów).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	1 szt.
Terminowość wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	73 %	190 szt.

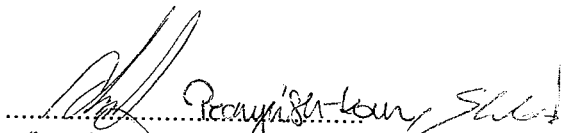
7. Wydatki pośrednie***:

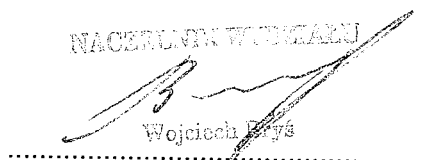
- a) ilość etatów – 7,52
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 708 989,28 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 2 373 150,26 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Poziom wskaźnika w zakresie terminowości wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów, nie został osiągnięty ze względu na czasowe absencje spowodowane lekarskimi zwolnieniami chorobowymi oraz braku możliwości organizacji pracy zespołu, w związku ze uwolnieniem 3 etatów.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WZROSTU

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 23 LUT 2024

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AS/G23

ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Edukacja ekologiczna.
2. Koordynator zadania: Dorota Reuter, Michał Gut, Agnieszka Peczyńska - Korczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
900	90002	4300	0,00	50 000,00	49 028,54	98,06 %
900	90095	4170	3 500,00	10 832,00	2 712,00	25,04 %
900	90095	4210	11 000,00	14 300,00	14 265,83	99,76 %
900	90095	4300	22 500,00	62 421,00	46 902,16	75,14 %
OGÓŁEM			37 000,00	137 553,00	112 908,53	82,08 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizowane zadanie ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców zamieszkujących w Gminie Bytom (projekty są kierowane do różnych grup wiekowych) oraz popularyzację zachowań pozostających w zgodzie z kierunkami wyznaczonymi w ochronie środowiska. Podejmujemy koncepcję kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez prowadzenie kampanii społecznych oraz innych działań pokazujących, jak chronić środowisko. W tym zakresie prowadzone są akcje edukacyjne. W I półroczu 2023 roku sfinansowano zakup środków dezynfekcyjnych dla bytomskich pszczelarzy z Koła Pszczelarzy w Nakle Śląskim, jak również zakup węży pszczelej dla bytomskich pszczelarzy należących do Stowarzyszenia Bytomskich Pszczelarzy. W dniach 4 i 6 lutego 2023 roku odbyły się w Parku Ludowym w Miechowicach warsztaty dla dzieci i dorosłych pn.: „Noc Sów”, które miały na celu ukazanie warunków życia i bytowania sów. Dnia 20 maja 2023 roku w Pałacu w Miechowicach obchodzono Światowy Dzień Pszczół, podczas którego było można zwiedzić gminną pasiekę, jak również poznać warunki życia pszczoł. Dofinansowano zakup materiałów edukacyjnych na temat pszczoł, które wykorzystane zostały przez dzieci podczas warsztatów w Pałacu w Miechowicach. W dniu 26 maja 2023 roku odbyła się 16. Konferencja Ekologiczna z cyklu „Natura Miasta”, w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark. Mottem była Natura miasta, dlatego nie zabrakło tematów związanych z przyrodą naszego regionu, która właśnie tu, na terenach przekształconych przez człowieka jak nigdzie indziej, pokazuje swoją siłę tj. czwarta przyroda czyli roślinność rozwijająca się samoistnie, w sposób niekontrolowany, bez ingerencji człowieka na opuszczonych, nawet najbardziej zniszczonych terenach. Oprócz wykładów, które przygotowali eksperci z zakresu ochrony środowiska, socjologii i edukacji ekologicznej, odbyły się m.in. ekotargi, plener malarski, warsztaty pszczelarskie. W 2023 roku kontynuowana była akcja „Bytom jest Eko”. Zakupiono oczyszczacze powietrza w ilości 3 sztuk dla zwycięzców akcji. Zakupione oczyszczacze zostały 12 września 2023 roku przekazane liderom akcji „Bytom jest Eko”. Oczyszczacze trafiły do trzech bytomskich placówek oświatowych tj. do Przedszkola Miejskiego nr 62, do Technikum nr 4 im. Marie Skłodowskiej – Curie oraz do Szkoły Podstawowej nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 3. We wrześniu 2023 roku Urząd Miejski rozpoczął realizację kolejnej akcji „Bytom jest

Eko” w roku szkolnym 2023/2024. Akcja "Bytom jest Eko" polega na selektywnej zbiórce makulatury, plastikowych butelek PET i baterii. Zbiórka surowców wtórnych przeprowadzona była w ciągu roku szkolnego, a jej celem było wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii i edukacji związanej z gospodarką odpadami. Zakupiono 12 domków dla kotów, które zostaną przekazane bytomskim karmicielom kotów w celu zapewnienia schronienia wolno żyjącym kotom. Wykonano i zamontowano 10 sztuk tablic informacyjnych w Labiryncie Suchogórskim w Bytomiu, które opisują walory przyrodnicze tego miejsca. Zakupiono 4 sztuki drzew typu liściastego ozdobnego dla placówki oświatowej w ramach „Światowego Dnia Drzewa”. Akcja sadzenia drzew przeprowadzona została z przedszkolakami z Przedszkola Miejskiego nr 58, z udziałem 4 grup po 15 osób w dniu 10 października 2023 roku. Ponadto zakupiono worki oraz rękawice dla mieszkańców oraz dzieci biorących udział w bytomskich akcjach ekologicznych, polegających na sprzątaniu dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy Bytom. W dniach 15-17 września 2023 roku odbyła się akcja pn. „Sprzątanie świata”, w której udział wzięły dzieci i młodzież z 62 bytomskich placówek oświatowych, łącznie 6 588 osób (wydano 7 678 par rękawic oraz 2 123 worki na śmieci). W dniu 14 września 2023 r. zorganizowano przejazd młodzieży koleją wąskotorową młodzieży z bytomskiego Technikum nr 4, podczas którego sprzątano tereny wzdłuż trasy przejazdu. W ramach zadania przeprowadzono duże akcje społeczne mające na celu posprzątanie z zalegających odpadów terenów należących do gminy. Takie akcje przeprowadzono w rejonie terenu chronionego Żabie Doły, w czerwcu 2023 roku, gdzie zielone tereny zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przemierzano w poszukiwaniu wyrzuconych tam nielegalnie śmieci. Cały obszar do uporządkowania był podzielony na cztery sektory i do poszczególnych z nich były kierowane ekipy porządkujące. Zapełniono 6 kontenerów na odpady komunalne i 2 kontenery na odpady wielkogabarytowe, o pojemności 7 m³. W bytomskiej dzielnicy Łagiewniki, w dniach 24 i 25 listopada 2023 roku odbyło się wielkie sprzątanie zielonych płuc tej części miasta, usunięto odpady z dzikiego wysypiska w Parku Amendy. Podczas akcji społecznej zebrano ponad 6,8 tony odpadów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji akcji edukacyjnych	Ilość zrealizowanych akcji	Ilość planowanych akcji	100 %	100 %	13 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów – 2,25
- jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 212 131,10 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 325 039,63 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Tecnyńska-Kocot
(koordynator zadania)

NACZELNIK WETEZIANU
Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4111	0,00	2 865,00	2 864,03	99,97 %
900	90005	4121	0,00	409,00	408,19	99,80 %
900	90005	4171	0,00	16 666,00	16 661,00	99,97 %
900	90005	4381	0,00	2 998,00	2 763,29	92,17 %
900	90005	4391	110 879,00	87 822,00	87 822,00	100,00 %
900	90005	4711	0,00	119,00	78,70	66,13 %
OGÓŁEM			110 879,00	110 879,00	110 597,21	99,75 %

5. Opis realizacji zadania:

Wypracowana koncepcja inwestycyjna jest merytorycznym wkładem w kierunku stworzenia pełnoprawnego planu biznesowego i finansowego, na bazie których w przyszłości uruchomione zostaną inwestycje w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej w oparciu o wyniki zleconych analiz: analizy jakościowej i ilościowej strumienia odpadów komunalnych z terenu gminy Bytom i gmin ościennych, pod kątem sezonowości i dostępności frakcji oraz ich wartości energetycznej w celu dalszego wykorzystania jako paliwo alternatywne dla projektowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów; analizy wykorzystania biogazu i miksu z gazem ziemnym jako paliwa podstawowego dla niskoemisyjnych technologii gazowych; analizy wyboru technologii OZE do rozbudowy niskoemisyjnego, efektywnego i elastycznego systemu energetycznego (budowa sezonowego magazynu ciepła w oparciu o solary słoneczne, budowa instalacji do produkcji wodoru). Przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej w oparciu o wyniki zleconej analizy jakościowej i ilościowej strumienia odpadów komunalnych z terenu gminy Bytom i gmin ościennych, pod kątem sezonowości i dostępności frakcji oraz ich wartości energetycznej w celu dalszego wykorzystania jako paliwo alternatywne, analizy projektowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów; analizy wykorzystania biogazu i miksu z gazem ziemnym jako paliwa podstawowego dla niskoemisyjnych technologii gazowych i analizy wyboru technologii OZE do rozbudowy niskoemisyjnego, efektywnego i elastycznego systemu energetycznego (budowa sezonowego magazynu ciepła w oparciu o solary słoneczne, budowa instalacji do produkcji wodoru). Realizacja zadania to lata 2022 – 2023.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

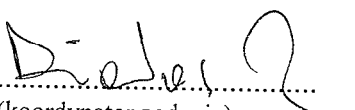
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zatwierdzenie opracowanej koncepcji inwestycyjnej	Zrealizowane postanowienia umowy	Postanowienia umowy	100 %	100 %	1szt.

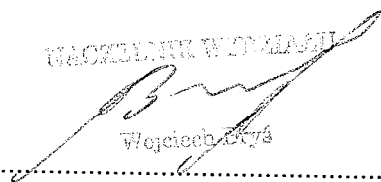
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,00
- 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 – 204 877,70 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia ... 23 LUT 2024

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Realizacja programu Czyste powietrze
2. Koordynator zadania: Aleksandra Rzenno, Małgorzata Kochaniak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4110	0,00	1 470,00	1 469,39	99,96 %
900	90005	4120	0,00	210,00	209,42	99,72 %
900	90005	4170	0,00	8 548,00	8 548,00	100,00 %
900	90005	4210	15 800,00	24 285,00	14 954,93	61,58 %
900	90005	4300	34 000,00	12 765,00	11 813,51	92,55 %
900	90005	4710	0,00	22,00	21,36	97,09 %
OGÓŁEM			49 800,00	47 300,00	37 016,61	78,26 %

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom zawarła w dniu 27 maja 2021 roku Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wraz z aneksami), które ustala zasady promocji programu oraz realizacji na terenie Bytomia, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania w ramach programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2021 – 2029. Gmina Bytom w ciągu roku 2023 zorganizowała 4 spotkania informacyjne dotyczące realizacji w gminie Bytom Programu „Czyste Powietrze” w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podczas spotkań omówione zostały następujące tematy: aktualne zasady programu „Czyste Powietrze”, aktualne zasady „Ulgi Termomodernizacyjnej” oraz aktualnie dostępne systemy grzewcze wraz z omówieniem, kiedy dany system będzie właściwym wyborem. W ramach podpisanego porozumienia Programu „Czyste Powietrze” w roku 2023 roku przekazano 63 sztuki wniosków o dofinansowanie, w tym 47 sztuk wniosków o podstawowy poziom dofinansowania (wariant I), 7 sztuk wniosku poziom podwyższony (wariant II) i 9 sztuk wniosków poziom najwyższy (wariant III) wraz z dołączonym zaświadczeniem wskazującym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy oraz rodzaj tego gospodarstwa (jednoosobowe lub wieloosobowe) wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Dodatkowo udzielono wsparcia dla 60 wnioskodawców w sprawie przygotowania wniosku o płatność. Dodatkowo w ramach wyposażenia punktu informacyjno – konsultacyjnego zakupiono, zgodnie z zapisami Porozumienia, tablicę elektroniczną oraz opublikowano ogłoszenia w lokalnej prasie. Zorganizowano również konkurs pn. „Lubię czyste powietrze” dla uczniów bytomskich szkół podstawowych. Celem konkursu było propagowanie tematyki związanej z ochroną środowiska i powietrza, stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat ochrony powietrza atmosferycznego związanego m. in. na wymianie starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, kształtowanie świadomości ekologicznych, zachęcenie dzieci do wykonania

prac jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu z rówieśnikami i najbliższymi z rodziny, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów, umożliwienie przedstawienia własnej wizji i sposobów ochrony powietrza polegającego na wymianie starego ogrzewania na ekologiczne np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, ogrzewanie gazowe. Wpłynęło w sumie 66 prac konkursowych z 13 bytomskich placówek oświatowych, w tym: 31 uczniów w kategorii klas I-III oraz 35 uczniów w kategorii klas IV-VIII. Kategoria klas : I-III wygrały szkoły: pierwsze miejsce: Szkoła Podstawowa nr 54, drugie miejsce: Szkoła Podstawowa nr 16, trzecie miejsce: Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego. Kategoria klas IV-VIII: pierwsze miejsce: Szkoła Podstawowa nr 38, drugie miejsce: Szkoła Podstawowa nr 54, trzecie miejsce: Szkoła Podstawowa nr 32. Nagrody zostały wręczone laureatom podczas 16. Konferencji ekologicznej, która odbyła się w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji działań	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	63 szt.

7. Wydatki pośrednie***:


ilość etatów – 1,50

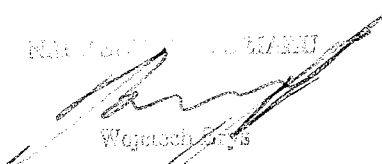
jednostkowe wydatki pośrednie - 94 280,49 zł

razem wydatki pośrednie zadania – 141 420,74 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 178 437,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 23. LUT. 2024

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

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

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

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
900	90005	4011	57 865,00	75 136,00	66 260,11	88,19%
900	90005	4012	3 048,00	4 048,00	3 487,37	86,15%
900	90005	4041	3 255,00	3 746,00	3 182,20	84,95%
900	90005	4042	172,00	198,00	167,48	84,59%
900	90005	4111	10 506,00	11 933,00	11 659,62	97,71%
900	90005	4112	554,00	630,00	613,65	97,40%
900	90005	4121	1 497,00	1 700,00	1 661,81	97,75%
900	90005	4122	79,00	97,00	87,44	90,14%
900	90005	4211	10 524,00	24 002,00	11 730,95	48,87%
900	90005	4212	528,00	1 166,00	617,42	52,95%
900	90005	4301	10 524,00	16 636,00	16 283,07	97,88%
900	90005	4302	528,00	876,00	857,01	97,83%
900	90005	4711	916,00	1 126,00	1 084,42	96,31%
900	90005	4712	49,00	68,00	57,09	83,96%
OGÓŁEM			100 045,00	141 362,00	117 749,64	83,30%

5. Opis realizacji zadania:

Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY. Inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródeł ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym: udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia i pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację. Dodatkowo udzielanie fachowego doradztwa w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienie efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła i prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza. W roku 2023 znaczna część edukacji ekologicznej była realizowana w ramach działalności Ekodoradcy, zatrudnionego w ramach Projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Zakres tych działań obejmuje różnorodne akcje, takie jak organizacja warsztatów ekologicznych, konkursów związanych z tematyką ochrony środowiska, a także prowadzenie konferencji i spotkań poświęconych problemom ekologicznym. Gmina Bytom przyjmuje strategię kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu szacunku dla środowiska naturalnego, poprzez prowadzenie kampanii społecznych oraz innych inicjatyw, ukazujących praktyczne sposoby ochrony środowiska. W dniu 17 marca 2023 roku odbyły się warsztaty dla Przedszkola Miejskiego nr 25 przy ulicy Olejniczaka 9, w których uczestniczyło 27 dzieci, w dniu 16 czerwca 2023 roku miały miejsce warsztaty w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ulicy Oświęcimskiej 17, z udziałem 20 dzieci.

W dniach od 21 listopada 2023 roku do 29 listopada 2023 roku przeprowadzono warsztaty przyrodnicze w 5 bytomskich placówkach, z udziałem 200 uczestników. Przeprowadzono 3 spacer edukacyjne po terenie miasta, z udziałem 50 osób, które prowadzone były przez przyrodnika i edukatora Mariusza Wierzgonia w dniach 26 listopada 2023 roku i 29 listopada 2023 roku. Dnia 22 września 2023 roku odbyły się zajęcia edukacyjne w Parku Wiedzy przy udziale 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 23. Dodatkowo podczas 16. Konferencji Ekologicznej w dniu 26 maja 2023 roku w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, przeprowadzono warsztaty dla 100 osób, natomiast podczas obchodów UE Green Week w gminie Świerklaniec uruchomione zostało stoisko ekologiczne, w ramach którego przyjętych zostało około 1000 uczestników. Oprócz wymienionych działań, mieszkańcy codziennie uzyskują informacje na temat terminów wymiany źródeł ciepła (zgodnie z wymogami Uchwały Antysmogowej), możliwości uzyskania dofinansowań na powyższe wymiany, deklaracji CEEB etc. W ramach projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" został także sfinansowany zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby akcji promocyjnych, dla mieszkańców, które są przekazywane podczas spotkań informacyjnych. Zakupiono maszynę do przypinek umożliwiającą dzieciom i młodzieży samodzielne tworzenie pamiątek podczas spotkań i warsztatów, zestaw do badania jakości powietrza, który jest wykorzystywany podczas warsztatów popularnonaukowych dotyczących problematyki smogu itp. Dodatkowo sfinansowano zakup mikroskopu optycznego z kamerą, przeznaczonego do ekologicznych zajęć popularnonaukowych. Wydrukowano ulotki informacyjne o programach dofinansowania dotyczących wymian nieekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji akcji edukacyjnych	Ilość zrealizowanych akcji	Ilość planowanych akcji	100 %	100 %	14 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów – 1,00
- jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 94 280,49 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 212 030,13zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Cesary Orlowski

(koordynator zadania)

NACZELNIK STOWIEŻANU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 23.12.2024

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4390	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
OGÓŁEM			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Bytom posiada konkretne tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów przy ulicy Strzelców Bytomskich – Magdaleny, ul. Dworskiej czy Orzegowskiej. W związku z powyższym stworzono ramy organizacyjne bytomskiego systemu energetycznego, w ramach którego zawarto porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii oraz opracowano dokumentację strategiczną działania Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu. W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie Klastra w ramach konkursu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz podjęto szereg uchwał w ramach realizacji tego zadania. Wykonano usługi przygotowania oraz złożenia wniosku w procesie naboru inwestycja B.2.2.2, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, który jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji działań	Ilość zrealizowanych działań	Ilość planowanych działań	100 %	100 %	2 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 856,10 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 28 856,10 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 23 LUT 2024

(nazwa podmiotu)

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

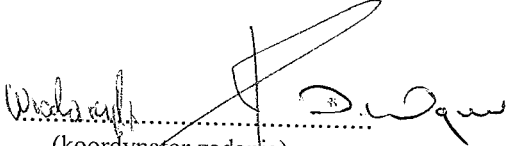
1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Ireneusz Wrodarczyk, Damian Wagner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

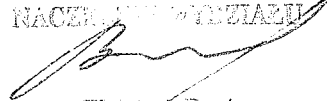
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Działania te realizowane są jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to polega na zatwierdzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin w zakresie określonym w prawie geologicznym i górniczym, uzgadnianiu i opiniowaniu wniosków z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. W rozpatrywanym okresie to jest od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku: zatwierdzono decyzjami administracyjnymi 6 projektów robót geologicznych, w 1 przypadku prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych będzie kontynuowane w 2024 roku, przyjęto 2 zgłoszenia projektów robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzono decyzjami 9 dokumentacji geologiczno – inżynierskich, w 1 przypadku na wniosek pełnomocnika inwestora wycofano wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, w 1 przypadku w związku z nieuzupełnieniem wniosku w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w wyznaczonym terminie podanie pozostawiono bez rozpoznania. Ponadto w 2 przypadkach w związku z pismem o zaopiniowanie projektu zmiany Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odniesiono się do przedłożonych dokumentów działając jako organ ochrony środowiska właściwy w sprawie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Wydano 81 opinii w zakresie warunków geologiczno - górniczych. Prowadzono i aktualizowano dane w powiatowym archiwum geologicznym.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 30 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	22 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 1,27
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 119 736,22 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 119 736,22 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wojciech Bryś

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

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

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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. Z zakresu łowiectwa na podstawie zawartej umowy Gminy Bytom z Kołem Łowieckim „Orzeł” Tarnowskie Góry w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego (nr 112), z tego tytułu rozliczony został czynsz dzierżawny za rok 2023. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Wydano karty wędkarskie. Ponadto wydano zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykonanie założonej ilości kontroli	Faktyczna ilość przeprowadzonych kontroli	10 % wytypowanych gospodarstw rolnych w danym roku z całości	100 %	100 %	11 szt.
Terminowość wydawania kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	164 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,00
- 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:

Kontrole w zakresie o.c. z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego były przeprowadzane w roku 2023, zgodnie z harmonogramem kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw oraz harmonogramem kontroli obowiązku zawierania umowy OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, który został opracowany w I półroczu 2023 roku.

(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 23.01.2024

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

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

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie: uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, uzgadnianie i opiniowanie planów ruchu i dodatków do nich dla czynnych i likwidowanych zakładów górniczych. Koordynowane są prace w zakresie ustalenia szkód zdegradowanych terenów górniczych i harmonogramu ich usuwania. Prowadzona jest ewidencja szkód górniczych, monitorowany jest proces podpisywania ugód z przedsiębiorcami górniczymi i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz innych obiektów na terenie administracyjnym miasta. Nadzorowane są sprawy rekultywacji zdegradowanych terenów górniczych.

W zakresie uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku: odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem wniosku Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie projektu koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego dla Zakładu Górniczego Siltech Sp. z o. o. w Zabrze, odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem wniosku Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany koncesji dla Zakładu Górniczego Siltech Sp. z o. o. w Zabrze. W zakresie planów ruchu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku: odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatku nr 2 do planu ruchu dla Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o. w Bytomiu; zaopiniowano negatywnym postanowieniem dodatek nr 3 do planu ruchu dla Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o. w Bytomiu; odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatku nr 1 do planu ruchu dla firmy Just Sp. z o.o. w Zawierciu Odkrywkowy Zakład Górniczy Bytom VI, zaopiniowano negatywnym postanowieniem dodatek nr 2 do planu ruchu dla firmy Just Sp. z o.o. w Zawierciu Odkrywkowy Zakład Górniczy Bytom VI; odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatków nr 17, 23 i 25 do planu ruchu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi; odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatków nr 10, 11 i 14 do planu ruchu dla Zakładu Górniczego Siltech Sp. z o. o. w Zabrze, zaopiniowano negatywnie postanowieniem dodatek nr 16 do planu ruchu dla Zakładu Górniczego Siltech Sp. z o. o. w Zabrze, wydłużający okres obowiązywania planu ruchu do 31 grudnia 2024 roku w związku z uzyskaniem koncesji na rozpoznawanie złoża oraz przedłużeniem

obowiązywania dotychczasowych koncesji do końca 2024 roku; odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatków nr 29 i 31 do planu ruchu dla Węglukoku Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary; odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem planu ruchu dla Węglukoku Kraj Spółka Akcyjna Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek na okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku; zaopiniowano pozytywnie postanowieniem jeden plan ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych. W zakresie rekultywacji w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku: wydano decyzję uznającą za zakończoną rekultywację osadników byłej KWK Centrum w Bytomiu dla SRK S.A. w Bytomiu; wygaszono decyzję rekultywacyjną nakładającą na SRK S.A. w Bytomiu obowiązek rekultywacji zwałowiska odpadów powęglowych przy stawie nr 7 w Bytomiu. Odbyły się, zwołane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach dwa Posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu oraz realizacji napraw szkód górniczych w granicach Gminy Bytom: 22 posiedzenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz 23 posiedzenie w siedzibie Zakładu Górniczego Eko-Plus Sp. z o.o. w Radzionkowie w których uczestniczyli: Prezydent Miasta Bytomia, przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu (CZOK w Czeladzi, KWK Centrum w Bytomiu, Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej), przedstawiciele zakładów górniczych prowadzących roboty związane z ruchem zakładów górniczych w granicach Gminy Bytom (ZG Siltech Sp. z o.o. w Zabrze, ZG Eko-Plus Sp. z o.o. w Radzionkowie, Węglukoku Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 14 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 14 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	19 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów – 0,48
- jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 45 254,64 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 45 254,64 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Włodarczyk
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85149	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	0,00	4 000,00	0,00	0,00
851	85195	4300	180 000,00	16 182,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			180 000,00	20 182,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania przekazano do budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, z przeznaczeniem dla Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, środki finansowe w łącznej wysokości 37 780,00 zł (Rozdz. 85195, 4300). Do dnia 31 grudnia 2023 r. zrealizowano 12 zadań.

Ponadto w 2023 r. opracowano program polityki zdrowotnej pod nazwą „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026”, przyjęty uchwałą nr LXXXVI/1082/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2023 r. Wyłonienie realizatora/rów programu nastąpi w 2024 r. Ponadto, zadanie obejmuje opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadania. W 2023 r., w ramach realizacji tego zadania, 26 spraw załatwiono w terminie do 30 dni oraz opracowano sprawozdanie ze zrealizowanych lub podjętych w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności ** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	1,00	1
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	26

7. Wydatki pośrednie***:

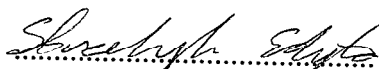
a) ilość etatów 0,90

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania – 84 852,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 84 852,44 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Jarosław Wicław

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2024 r.

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

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

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
853	85311	2320	21 542,00	22 942,00	19 663,98	85,71
853	85311	2580	476 987,00	507 987,00	507 977,99	100,00
OGÓŁEM			498 529,00	530 929,00	527 641,97	99,38

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania w 2023 r. sporządzono pięć projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ogólnej wysokości 7.358.155,00 zł, przeznaczonych na realizację w 2023 r. zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sporządzono 7 zapotrzebowań na środki PFRON, na łączną kwotę 7.358.074,00 zł. Dokonano rozliczenia wydatków poniesionych przez miasto Bytom ze środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r. (4 sprawozdania). W 2023 r. dofinansowano ze środków własnych powiatu uczestnictwo 155 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z różnego typu chorobami współistniejącymi, takimi, jak: padaczka, autyzm, choroby narządu ruchu, choroby narządów wzroku i słuchu, w dwóch warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, na kwotę 507.977,99 zł, a także zawarto 6 porozumień, na mocy których dofinansowano uczestnictwo 6 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie innych powiatów, na kwotę 19.663,98 zł.

Ponadto w ramach zadania w 2023 r.:

- zakończono i rozliczono projekt pn.: *Remont zewnętrznych ścian kondygnacji piwnic i ścian fundamentowych, wykonanie warstw izolacyjnych w budynku terapeutycznym*, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar F. Pozyskane dofinansowanie ze środków PFRON 160.000,00 zł;

- pozyskano dofinansowanie PFRON, w wysokości 135.000,00 zł, na realizację projektu pn.: *Pomocny transport*, realizowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelktualnie, Osób Chorych Psychiczenie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu "POMOCNA DŁOŃ", z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 450 – umowa w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia projektu - luty 2024 r.

Prowadzono nadzór nad sprawami rozpoczętymi, a nie zakończonymi w latach ubiegłych. Nadzorowano również sprawy bieżące z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również przekazywano do Wydziału Księgowości Urzędu i Wydatków dyspozycje przelewu środków na rachunki bankowe realizatorów i beneficjentów zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podjęto współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie wydania opinii o projektach aktów prawnych i innych dotyczących osób niepełnosprawnych (27 opinii).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

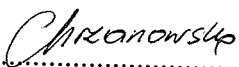
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wydanych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

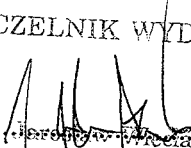
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94.280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 94.280,49 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 621.922,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 28 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Zapobieganie patologiom społecznym – finansowane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2. Koordynator zadania: Joanna Nalaskowska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	50 000,00	80 693,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	1 038,00	1 037,38	99,94
OGÓŁEM			54 000,00	81 731,00	1 037,38	1,27

5. Opis realizacji zadania:

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

Do dnia 31 grudnia 2023 r. z budżetu Wydziału Polityki Społecznej do budżetów:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano środki, w wysokości 69.195,00 zł, na dofinansowanie projektu pn.: „Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole”;
- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 290.606,00 zł, w tym na zakup materiałów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (druki protokołów) kwota – 300,00 zł, wykonanie dokumentacji dot. modernizacji ścian fundamentowych w CPU kwota - 18.900,00 zł, na zakup materiałów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących prelekcje dotyczące uzależnień behawioralnych kwota – 2.000,00 zł oraz na realizację pozostałych zadań statutowych Centrum – 269.406,00 zł.

W ramach zadania w 2023 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.037,38 zł (rozdz. 85195, § 2950) na dokonanie zwrotów środków nadpłaconych w 2023 roku przez Gminy: Tarnowskie Góry oraz Racibórz z tytułu opłat tych gmin ponoszonych za nietrzeźwych mieszkańców doprowadzonych do bytomskiej Izby Wytrzeźwień, w związku z rozliczeniami porozumień.

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

Opracowano 1 projekt zarządzenia Prezydenta oraz 4 projekty uchwał, przyjętych jako:

- zarządzenie nr 116/23 Prezydenta Bytomia z dnia 8 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 445/17 Prezydenta Bytomia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu;
- uchwała nr LXXXIII/1047/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Bytomiu – uchwała unieważniona;

- uchwała Nr LXXXV/1067/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Bytomiu;

- uchwała Nr LXXXVI/10887/23 z dnia 27 listopada 2023 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu;

- uchwała Nr LXXXVII/1106/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2024 rok.

W 2023 roku sporządzono 13 wniosków do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a ponadto przygotowano łącznie 312 różnego typu informacji i spraw.

Opracowano raport z realizacji w 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2022 rok oraz sprawozdania z Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu.

Przygotowano ankietę pn.: KCPU-GI - Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2022 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	0,80	5
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 30 dniowy	1,00	1,00	325

7. Wydatki pośrednie***:

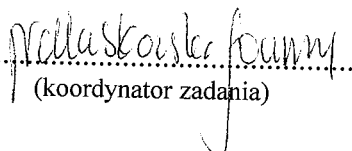
a) ilość etatów 0,60

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94.280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 56.568,29 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 57.605,67 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


NACZELNIK WYDZIAŁU
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16 lutego 2024 r.

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

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

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
852	85202	4210	165 000,00	79 258,00	0,00	0,00
853	85334	3110	0,00	34 684,00	34 682,31	100,00
855	85508	2320	1 360 000,00	1 355 000,00	1 334 680,91	98,50
855	85508	4330	40 000,00	40 000,00	31 481,96	78,70
855	85508	4580	0,00	47,00	6,02	12,81
855	85510	2320	1 850 000,00	1 950 000,00	1 745 519,56	89,51
855	85510	4330	4 000,00	39 000,00	35 853,02	91,93
855	85510	2957	0,00	31 879,00	31 080,33	97,49
855	85510	2959	0,00	3 682,00	3 656,51	99,31
OGÓŁEM			3 419 000,00	3 533 550,00	3 216 960,62	91,04

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 r. kwota w wysokości 34.682,31 zł, została przyznana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tj. na udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez dwunastu repatriantów kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego zadania w 2023 r. wydano 5 decyzji administracyjnych.

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

- w instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1 745 519,56 zł na rzecz 28 dzieci (rozd. 85510, § 2320);
- w rodzinnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 1.334.680,91 zł na rzecz 88 dzieci (rozd. 85508, § 2320).

Miasto pokrywało również koszty utrzymania 2 dzieci urodzonych w Bytomiu, pozostawionych w szpitalu i umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie dwóch innych powiatów. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 31.481,96 zł (rozd. 85508, § 4330).

Środki, zaplanowane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych interwencyjnie bez skierowania i porozumienia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych usytuowanych na terenie innych powiatów (trójka dzieci w Chorzowie), do dnia 31.12.2023 r. zostały wydatkowane w wysokości 35.853,02 zł (rozd. 85510, § 4330).

Jednocześnie, w ramach zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków, w łącznej wysokości 34.736,84 zł (rozd. 85510, § 2957 – 31.080,33 zł, § 2959 – 3.656,51 zł), w związku z zakończeniem realizacji przez Dom Dziecka Nr 1 w Bytomiu projektu pn. „Szansa dla dziecka”, współfinansowanego

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

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

Ponadto Wojewody Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 4 stycznia 2023 r. stwierdził nieważność uchwały w części. Uchwała funkcjonuje w obrocie prawnym, bez konieczności dokonania zmiany uchwały.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

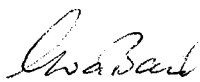
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	0,67	3
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ogólna liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ogólna liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	1,00	0,99	185

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94.280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 301.697,57 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 3.518.658,19 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)
zadanie)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/KZ/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4300	0,00	710,00	0,00	0,00
852	85214	2910	17 000,00	43 383,00	26 258,00	60,53
852	85214	4580	20,00	320,00	222,13	69,42
852	85215	2910	60,00	60,00	0,00	0,00
852	85216	2910	28 000,00	93 000,00	87 374,13	93,95
852	85216	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85230	2910	1 100,00	7 100,00	5 730,28	80,71
852	85230	4580	20,00	70,00	12,18	17,40
852	85232	2957	0,00	13 323,00	13 321,26	99,99
852	85232	2959	0,00	1 568,00	1 567,21	99,95
852	85295	2910	600,00	5 572,00	2 971,58	53,33
852	85295	2957	0,00	152 233,00	152 231,98	100,00
852	85295	2959	0,00	6 785,00	6 784,09	99,99
852	85295	4560	30,00	30,00	0,00	0,00
852	85295	4580	20,00	40,00	20,00	50,00
853	85395	2950	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
853	85395	4300	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00
853	85395	4580	0,00	450,00	115,79	25,73
854	85415	2910	450,00	950,00	567,81	59,77
854	85415	4560	30,00	30,00	0,00	0,00
854	85415	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85501	2910	35 000,00	125 960,00	88 788,25	70,49
855	85501	4560	5 000,00	27 500,00	25 668,02	93,34
855	85501	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85502	2910	300 000,00	291 990,00	265 401,62	90,89
855	85502	4560	64 357,00	74 357,00	54 425,87	73,20
855	85502	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85504	2910	600,00	600,00	0,00	0,00
855	85504	4560	50,00	50,00	0,00	0,00
855	85504	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85508	2910	2 100,00	2 100,00	5,49	0,26
855	85508	4560	20,00	20,00	1,43	7,15
855	85508	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85510	2910	200,00	200,00	0,00	0,00
855	85510	4560	10,00	10,00	0,00	0,00
855	85510	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85595	2910	116,00	0,00	0,00	
855	85595	2950	0,00	116,00	115,10	99,22
855	85595	2957	0,00	127 759,00	127 758,99	100,00
855	85595	2959	0,00	12 025,00	12 024,39	99,99
OGÓŁEM			484 923,00	1 022 451,00	874 365,60	85,52

5. Opis realizacji zadania:

W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi do 31 grudnia 2023 r. opracowano 30 projektów aktów prawnych, w tym: 20 projektów uchwał i 10 projektów zarządzeń, z których 29 zostało utrzymanych w mocy przez organ nadzoru, a w przypadku 1 aktu prawnego (uchwała dot. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom) został wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w którym stwierdzono nieważność uchwały w części załącznika; uchwała nie wymagała konieczności dokonywania zmian i funkcjonuje w obrocie prawnym. Ponadto, opracowywano programy, analizy, sprawozdania i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiano pisma, wnioski osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz pozostałe sprawy. Jednocześnie, w 2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano łącznie 616 wniosków osób fizycznych, w tym w zakresie dodatku węglowego, przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (40 wniosków), w zakresie wypłaty refundacji podatku VAT (paliwo gazowe), przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (353 wnioski), w zakresie dodatku elektrycznego, przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (213 wniosków) oraz w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, realizowanej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (10 wniosków). Łącznie załatwiono 1207 spraw w terminie wyznaczonym do 30 dni i 6 spraw w terminie wyznaczonym do 14 dni.

Środki zabezpieczone w Rozdz. 85203, § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w jednostkach nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej, w kwocie 710,00 zł, nie zostały wykorzystane w 2023 r.

W związku z realizacją ww. zadania w zakresie dokonywania zwrotu do Wojewody dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości, wraz z należnymi odsetkami, z tytułu niesłusznie wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (w tym: z tyt. zasiłków okresowych, stałych, dodatku energetycznego oraz pomocy wynikającej z realizacji programów: Pomoc państwa w zakresie dożywiania i Posiłek w szkole i w domu, finansowanych z budżetu państwa), pomocy materialnej dla uczniów (w tym: stypendia szkolne), świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków wychowawczych 500+ i innych świadczeń (Rozdz. 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502, 85504, 85508 i 85510 § 2910, 4560 i 4580) w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 670 490,00 zł. W 2023 r. dokonano z tego tytułu zwrotu środków na łączną kwotę 554 455,21 zł, co stanowiło 82,69% planu.

W budżecie na 2023 r. w Rozdz. 85232, § 2957 i § 2959 zabezpieczono środki, w kwocie 14 891,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu niewykorzystanych w 2022 r. środków unijnych i środków z budżetu państwa w związku z zakończeniem realizacji przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu projektu pn. „SOS dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Na ten cel do końca 2023 r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego łącznie kwotę 14 888,47 zł, tj. 99,98% planu.

W 2023 r. w Rozdz. 85295, § 2910 i § 4580, dokonano do Wojewody Śląskiego zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek w związku z realizacją w 2022 r. modułu II w zakresie zapewnienia funkcjonowania placówki Senior+,

w ramach programu wieloletniego pn. *Senior+* na lata 2021-2025 (edycja 2022), w łącznej kwocie 2 991,58 zł, tj. 99,99% planu (2 992,00 zł).

Ponadto, w ramach środków zabezpieczonych w Rozdz. 85295, § 2957 i § 2959 (łącznie plan 159 018,00 zł), w 2023 r. dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu kwoty 159 016,07 zł (100,00% planu), stanowiącej niewykorzystane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środki unijne oraz dotacyjne z budżetu państwa, w związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2022 r. projektu pn.: „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz z dniem 31 marca 2023 r. projektu pn.: „Kierunek – lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

W Rozdz. 85395, §2950 i 4580 w 2023 r. dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tyt. nienależnie pobranych w 2022 r. dodatków węglowych i odzyskanych w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 3 115,79 zł, co stanowiło 48,31% planu (6 450,00 zł).

Jednocześnie, środki zabezpieczone w Rozdz. 85395, § 4300 (plan 28 000,00 zł), z przeznaczeniem na współpracę z Bytomską Radą Seniorów oraz na działania na rzecz seniorów, nie zostały wykorzystane.

W ramach środków zaplanowanych w Rozdz. 85595, § 2950, § 2957 i § 2959 (łącznie plan 139 900,00 zł), w 2023 r. dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu łącznej kwoty 139 898,48 zł (100,00% planu), stanowiącej wydatki uznane w 2022 r. za niekwalifikowane (115,10 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środki unijne (127 758,99 zł) oraz dotacyjne z budżetu państwa (12 024,39 zł) w związku z zakończeniem z dniem 30 września 2023 r. realizacji projektu „Centrum Wsparcia Rodziny” – edycja II, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, i jego rozliczeniem.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	30
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	6
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	1207

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,40
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 320 553,67 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 194 919,27 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Delappla Bogumila
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Wiedaw
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/KZ/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur – zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Koordynator zadania: Joanna Czaja
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki 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
852	85202	2810	130 000,00	418 438,00	315 711,43	75,45
OGÓŁEM			130 000,00	418 438,00	315 711,43	75,45

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 r. kontynuowano realizację umowy zawartej z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 18, o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie w latach 2020 – 2024 na terenie miasta Bytomia Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 65 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia. W ramach przedmiotowej umowy, do 31 grudnia 2023 r. przekazano dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 85.680,51 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ewangelickiego Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1.

W ramach zadania z ww. Fundacją zawarto również umowę, której przedmiotem było udzielenie dotacji z budżetu państwa w wysokości 276.923,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ww. domu pomocy społecznej – poniesiono wydatki w kwocie 230.030,92 zł.

W 2023 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ogłoszono i przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych miasta Bytomia w zakresie prowadzenia rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, konkursów i szkoleń. Dla realizacji ww. konkursu opracowano 2 projekty zarządzeń Prezydenta. W postępowaniu konkursowym wybrano do dofinansowania 3 projekty złożone przez organizacje pozarządowe. W okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy z wyłoniionymi w drodze rozstrzygniętego konkursu oferentami na łączną kwotę 56.290,00 zł. W tym zakresie prowadzono 6 spraw.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

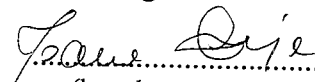
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,75	18

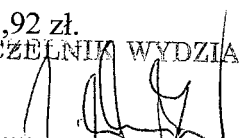
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,00
- 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 – 409 991,92 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

KARTA ZADANIA

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

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

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
851	85154	2800	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	2810	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85154	2820	250 000,00	180 100,00	180 100,00	100,00
851	85154	2830	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
851	85195	2360	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
852	85295	2360	415 000,00	415 000,00	280 000,00	64,47
853	85395	2360	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
855	85504	2360	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00
855	85516	2360	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00
855	85516	2830	1 700 000,00	1 347 000,00	1 121 643,08	83,27
OGÓŁEM			3 541 000,00	3 188 000,00	2 819 643,08	88,45

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 r., w ramach zadania, przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2023 rok, w ramach którego zawarto 8 umów z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i instytucją kultury na łączną kwotę 250 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 250 000,00 zł (w rozdz. 85154, § 2800, § 2810, § 2820, § 2830).

Na podstawie przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2022 r. i w 2023 r., a dotyczących realizacji zadań w 2023 r., konkursów ofert do dnia 31 grudnia 2023 r. zawarto umowy z zakresu:

- zapewnienia opieki hospicyjno - paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby, z Caritas Diecezji Gliwickiej-Stacja Opieki w Bytomiu, przy ul. Matejki 18a, na łączną kwotę 320 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 320 000,00 zł (w rozdz. 85195, § 2360),
- organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu – Łagiewnikach, prowadzącym Żłobek Niepubliczny, przy ul. Świętochłowskiej 3a, na kwotę 276 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 276 000,00 zł (w rozdz. 85516, § 2360),
- opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, z 5-cioma organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, na łączną kwotę 560 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 560 000,00 zł (w rozdz. 85504, § 2360),
- udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniach chronionych z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, przy ul. Małachowskiego 36, na kwotę 280 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 280 000,00 zł (w rozdz. 85295, § 2360),
- realizacji działań na rzecz seniorów w ramach projektu Bytomska Senioriada 2023, z Krajowym Zrzeszeniem Emerytów i Rencistów w Bytomiu, przy ul. Dworcowej 3/17, na kwotę 12 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 12.000,00 zł (w rozdz. 85395, § 2360).

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, w 2023 r. na podstawie § 5 Uchwały Nr LVIII/761/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bytomia, zawarto w 2023 r. łącznie 24 umowy z:

- Panią Wiolettą Kirpsza, prowadzącą Żłobek Niepubliczny ELFIK, 41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 5/19 oraz Żłobek Niepubliczny ELFIK - Oddział I, 41-902 Bytom, ul. Skwer Modrzejewskiej 2ab/7 - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 197 759,61 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Małgorzatą Skowron-Mazur, prowadzącą Niepubliczny Żłobek Tygryskowo, 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4 - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 84 431,64 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Ireną Dobrowolską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny „KoliKoli”, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 29 - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 61 430,17 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- GINT Grzegorz Jasiński, prowadzącym Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywcy, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 49 oraz Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywcy, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129 - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 292 484,58 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Rino Rino Sp. z o.o., prowadzącą Żłobek Kogut, 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 13 - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 209 002,78 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- TIKA STUDIO Anna Stajno, prowadzącą Żłobek Niepubliczny TIKA, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 32 - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 49 559,71 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., prowadzącą Pozytywny Żłobek, 41-902 Bytom, ul. Grottgera 20 b - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 71 774,91 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- CENTRUM PROJEKTOWO-SZKOLENIOWYM Sp. z o.o., 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 123B, prowadzącą Oddział Żłobkowy „Stacykowo” przy Niepublicznym Przedszkolu Sportowym „Wesoła Rodzinka”, 41-923 Bytom, ul. Bluszczowa 7 - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 36 395,84 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Anetą Rabiej, prowadzącą Żłobek Leśny Domek, 41-902 Bytom, Plac Wojska Polskiego 9 - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 72 757,02 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Danutą Czubak, prowadzącą Klub Malucha HOPSIUP, 41-923 Bytom, ul. Reptowska 17 - do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 46 046,82 zł (w rozdz. 85516, § 2830).

W ramach ww. zadania przygotowano 10 projektów zarządzeń Prezydenta i prowadzono ok. 93 sprawy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności ** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,88	93

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 - 3 102 484,55 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Podpis]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

[Podpis]
(koordynator zadania)

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

**

***Id: 8F0625CD-AEA3-452D-BB74-743495714661. Podpisany_vych.

Bytom, dnia 29 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KZ/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	4160	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20	100,00
851	85195	4300	730 000,00	776 000,00	631 018,64	81,32
OGÓŁEM			730 000,00	9 219 331,00	9 074 348,84	98,43

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi, opracowano 10 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu, z czego 2 dotyczyły zmian w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, 8 projektów uchwał dotyczyło Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, w tym: 2 projekty dotyczyły wyrażenia zgody na wynajem powierzchni nieruchomości szpitala, 1 projekt dotyczył zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej, 1 projekt w sprawie nadania Statutu, 3 projekty dotyczyły pokrycia części straty netto Szpitala za 2021 r., 1 projekt w sprawie pokrycia części straty netto Szpitala za 2022 r. Wszystkie przygotowane projekty aktów prawnych zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru.

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

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie miasta Bytomia na 2023 r., w rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, § 4160 na częściowe pokrycie przez miasto Bytom straty netto Szpitala za 2021 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2021 r.), przekazano do Szpitala kwotę 7.443.330,20 zł. W 2023 roku zostały również przekazane do Szpitala środki na częściowe pokrycie przez miasto Bytom straty netto Szpitala za 2022 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2022 r.) w wysokości 1.000.000,00 zł. Łączna kwota przekazana do Szpitala w 2023 roku to 8.443.330,20 zł. Zadanie to realizowane jest zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ponadto, w związku z realizacją przedmiotowego zadania, pokrywano koszty wyżywienia i zakwaterowania 17 bytomskich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a przebywających w Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych na terenie innych powiatów. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 624 618,64 zł (rozdz. 85195, § 4300).

Do dnia 31 grudnia 2023 r., w ramach świadczenia usług polegających na interwencyjnym stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom

zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Bytomia, wydatkowano kwotę w wysokości 6 400,00 zł (rozdz. 85195, §4300).

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

W okresie sprawozdawczym załatwiono 17 spraw z terminem realizacji do 14 dni oraz 59 spraw z terminem realizacji do 30 dni, w tym jedna sprawa zrealizowana w terminie dłuższym niż 30 dni.

W ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych zaktualizowano *Plan akcji jodowej na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w mieście Bytomiu*.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

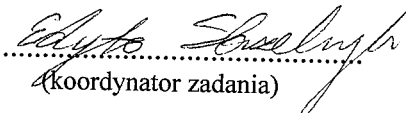
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	10
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	1,00	17
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	0,98	59

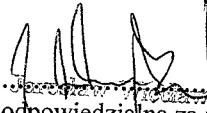
7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów - 1,10
- jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 103 708,54 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 9 178 057,38 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. 1

2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	2097	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
855	85595	2347	381 750,00	381 750,00	381 750,00	100,00
855	85595	4377	52 900,00	0,00	0,00	-
855	85595	4747	0,00	38 974,00	38 973,63	100,00
855	85595	4847	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
855	85595	4857	0,00	6 927,00	6 926,37	100,00
OGÓŁEM			449 650,00	449 651,00	449 650,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu była pomoc w opiece i wychowaniu dziecka z wykorzystaniem potencjału placówek wsparcia dziennego. W projekcie uczestniczyło 35 dzieci, które uciekły przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie po dniu 24.02.2022 r. Projekt realizowany był w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Całkowity koszt projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bytom – miasto na prawach powiatu - cz. 1" wyniósł 529 000,00 zł, w tym w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 79 350,00 zł, stanowiące wkład własny budżetu miasta w projekcie, a w 2023 r. środki w wysokości 449 650,00 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,40

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 37 712,20 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 487 362,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....Katarzyna Zelenko.....
(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 16 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. 2
2. Koordynator zadania: Elżbieta Skóra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	2097	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
855	85595	2347	277 500,00	277 500,00	277 500,00	100,00
855	85595	4377	39 000,00	0,00	0,00	-
855	85595	4747	0,00	32 768,00	32 767,03	100,00
855	85595	4857	0,00	6 233,00	6 232,97	100,00
OGÓŁEM			331 500,00	331 501,00	331 500,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest wsparcie rodzin i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka z wykorzystaniem potencjału placówek wsparcia dziennego. W projekcie wzięły udział 132 osoby dorosłe i dzieci, które uciekły przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie po dniu 24.02.2022 r. Projekt był realizowany w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Całkowity koszt projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bytom – miasto na prawach powiatu - cz. 2" wyniósł 390 000,00 zł, w tym: w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 58 500,00 zł, stanowiące wkład własny budżetu miasta w projekcie, a w 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 331 500,00 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,30
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 28 284,15 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 359 784,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 28 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KZ/P23
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	2950	0,00	50 000,00	37 252,83	74,51
853	85333	2910	100 000,00	19 996,00	0,00	0,00
853	85333	2957	0,00	697 049,00	697 047,63	100,00
853	85333	2959	0,00	91 775,00	91 774,02	100,00
OGÓŁEM			100 000,00	858 820,00	826 074,48	96,19

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe celem zapewnienia dokonywania terminowych zwrotów środków, wynikających z projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym unijnych, przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, w przypadku wskazania przez Instytucję Zarządzającą ich jako wydatki niekwalifikowane lub niewykorzystane.

W 2023 r. w ramach środków zabezpieczonych w Rozdz. 85333, § 2957 i § 2959 dokonano zwrotu środków finansowych w łącznej wysokości 788 821,65 zł.

Kwota 142 484,40 zł (§ 2957 – 120 085,80 zł, § 2959 – 22 398,60 zł) stanowiła zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach środków niewykorzystanych, w związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2023 r. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu projektu pn. „Bytomska Tarcza dla Młodych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota 30 336,59 zł (§ 2957 – 25 786,11 zł, § 2959 – 4 550,48 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków finansowych na rachunek bankowy Recon Consulting Sp. z o. o. – lidera w realizacji projektu pn. „NHZ – Nowe horyzonty zawodowe” w ramach działania 7.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową partnerstwa zawartą dnia 6 kwietnia 2022 r. pomiędzy Recon Consulting Sp. z o.o. (Liderem), a Miastem Bytom – Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu (Partnerem).

Natomiast kwota 616 000,66 zł (§ 2957 – 551 175,72 zł, § 2959 – 64 824,94 zł) stanowiła zwrot środków niewydatkowanych, w związku z zakończeniem z dniem 30 czerwca 2023 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia-konkurs.

Ponadto, w 2023 r. w Rozdz. 85156, § 2950, dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego części nadpłaconej dotacji, związanej z zapłatą w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu za osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 37 252,83 zł.

Jednocześnie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy opracowywano pisma, sprawozdania i analizy (32 sprawy do 30 dni).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	32

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów - 0,80
- jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 75 424,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 901 498,87 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anne Zimoląg-Nowak
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Jarosław Włodarczyk

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16 lutego 2024 r.

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

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	2097	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
855	85595	2347	348 431,00	348 431,00	348 430,25	100,00
855	85595	4377	48 467,00	0,00	0,00	-
855	85595	4747	0,00	35 806,00	35 805,44	100,00
855	85595	4847	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
855	85595	4857	0,00	6 662,00	6 661,56	99,99
OGÓŁEM			411 898,00	411 899,00	411 897,25	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu było wsparcie i rozwój form pracy z ukraińskimi rodzinami oraz zwiększenie dostępności usług poradnictwa specjalistycznego. W projekcie wzięło udział 41 osób dorosłych, które uciekły przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie po dniu 24.02.2022 r. Projekt był realizowany w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Całkowity koszt projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bytom – miasto na prawach powiatu - cz. 3" wyniósł 484 585,00 zł, w tym: w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 72 687,75 zł, stanowiące wkład własny budżetu miasta w projekcie, a w 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 411 897,25 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,30
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 28 284,15 zł

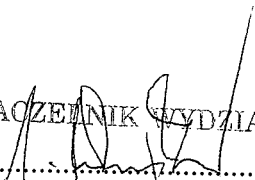
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 440 181,40 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Jarosław Wieclaw

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

Bytom, dnia 16 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – preferencyjny zakup węgla kamiennego
2. Koordynator zadania: Bernadeta Wąsicka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki 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
400	40095	4210	1 500 000,00	423 548,00	423 547,34	100,00
400	40095	4300	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
OGÓŁEM			1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

W ramach realizacji zadania w 2023 r. z Węgłokoks Kraj S.A. w Piekarach Śląskich zawarto umowę nr 27/WK/2023 z dnia 28 stycznia 2023 r. (z późn. zm.) dotyczącą sprzedaży węgla kamiennego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz aneksowano umowę przechowania węgla kamiennego nr 98/WK/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

Na podstawie ww. umowy sprzedaży, w oparciu o ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach, na zakup węgla wydatkowano środki w wysokości 423.547,34 zł, natomiast na podstawie ww. umowy przechowania węgla wydatkowano kwotę 100.000,00 zł.

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

Realizacja przedmiotowego zadania wymagała bieżącej współpracy m.in. z Węgłokoks Kraj S.A., Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu, Koordynatorem Zespołu ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi zadania z zakresu zakupu preferencyjnego paliwa stałego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Na potrzeby realizacji zadania opracowywano pisma oraz sprawozdania i inne wymagane informacje, w terminie wyznaczonym, w tym zrealizowano 5 faktur zakupu. Ponadto, bez zbędnej zwłoki, przekazano do MOPR 11 wniosków osób fizycznych o zakup preferencyjny paliwa stałego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	3

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 532 975,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 28 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KZ/G23

ZA 2023 ROK

- Nazwa zadania: Zapobieganie patologiom społecznym – finansowane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- Koordynator zadania: Joanna Nalaskowska.
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
- Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
851	85154	4300	0,00	1 571 975,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 571 975,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane było przez Wydział Polityki Społecznej, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Wydział Komunalny.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. z budżetu Wydziału Polityki Społecznej do budżetów:

- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 621.164,00 zł, w tym na wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych w bytomskiej izbie wytrzeźwień – kwota 619.505,00 zł, oraz na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie dotyczące uzależnień kierowane do dyrektorów bytomskich placówek – kwota 1.659,00 zł,
- Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu przekazano środki, w wysokości 54 000 zł, na zakup kamer dla potrzeb wsparcia miejskiego monitoringu wizyjnego w zakresie monitorowania miejsc, gdzie najczęściej spożywany jest alkohol.

Poza tym, zadanie to obejmowało opracowywanie analiz i raportów dla rady miejskiej, prezydenta, a także załatwianie pism i wniosków Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz innych podmiotów w zakresie prowadzenia międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2023 roku sporządzono 6 wniosków do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a ponadto przygotowano łącznie 3 różnego typu informacje.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 30 dniowy	1,00	1,00	9

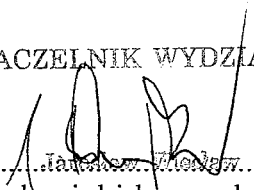
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94.280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 18.856,10 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 18.856,10 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 16 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KZ/G23
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: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2950	0,00	792,00	553,51	69,89
854	85495	2950	0,00	7 471,00	7 470,41	99,99
855	85595	2950	0,00	3 633,00	3 492,59	96,14
855	85595	4580	0,00	70,00	56,91	81,30
OGÓŁEM			0,00	11 966,00	11 573,42	96,72

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania, polegającego na dokonaniu zwrotu środków niewykorzystanych lub nienależnie pobranych przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, przekazano Wojewodzie Śląskiemu środki pochodzące z Funduszu Pomocy dotyczące:

- niewykorzystanych w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środków w wysokości 475,26 zł (zasiłek okresowy, posiłek, pomoc psychologiczna, obsługa zadania) oraz nienależnie pobranego w 2022 r. przez rodzinę ukraińską zasiłku okresowego, a odzyskanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w 2023 r. w wysokości 78,25 zł (rozdział 85295 § 2950),
- niewykorzystanych w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środków w wysokości 7.470,41 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85495 § 2950),
- niewykorzystanych w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środków w wysokości 2.682,59 zł (świadczenia rodzinne) oraz nienależnie pobranych w 2022 r. przez rodziny ukraińskie świadczeń rodzinnych, a odzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w 2023 r. w łącznej wysokości 810,00 zł (rozdział 85595 § 2950),
- zwrotu odsetek od nienależnie pobranych w 2022 r. i 2023 r. przez rodziny ukraińskie świadczeń rodzinnych, a odzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w 2023 r. w łącznej wysokości 56,91 zł (rozdział 85595 § 4580).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych zaplanowanych	1,00	0,97	10

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 0,10
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 428,05 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 21 001,47 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kataryna Zelenuska
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

[Signature]

Bytom, dnia 16 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KZ/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: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	62 790,00	59 500,00	94,76
OGÓŁEM			0,00	62 790,00	59 500,00	94,76

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania, polegającego na zabezpieczeniu, w okresie do dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r., pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez powiat, zawarto umowę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu, na kwotę 24.780,00 zł (pobyt uchodźców w obiektach Parafii przy ul. Matki Ewy 1 w Bytomiu) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intellektualnie, Osób Chorych Psychiczenie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu „Pomocna Dłoń”, na kwotę 34.720,00 zł (pobyt uchodźców w budynku domu pomocy społecznej Stowarzyszenia, przy ul. Strzelców Bytomskich 450 w Bytomiu). Źródłem finansowania zadania były środki Funduszu Pomocy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych przyznanych Miastu na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych przyznanych	1,00	0,95	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,10
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 428,05 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 68 928,05 zł
 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zielinska
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Signature]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

[Signature]
~~Jarosław Włodarczyk~~

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

Bytom, dnia 16 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KZ2022/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 – refundacja za 2022 r.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	12 670,00	12 670,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	12 670,00	12 670,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania polegającego na refundacji ze środków Funduszu Pomocy kosztów zabezpieczenia, w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat zawarto umowę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu, na kwotę 6.720,00 zł (pobyt uchodźców w obiektach Parafii przy ul. Matki Ewy 1 w Bytomiu) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelktualnie, Osób Chorych Psychiczenie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu „Pomocna Dłoń”, na kwotę 5.950,00 zł (pobyt uchodźców w budynku domu pomocy społecznej Stowarzyszenia, przy ul. Strzelców Bytomskich 450 w Bytomiu).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych przyznanych Miastu na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych przyznanych	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,10
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 428,05 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 22 098,05 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zielinska
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Jarosław Wiedław

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

Bytom, dnia 28 lutego 2024 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w zakresie związanym z rewitalizacją w wymiarze społecznym w 2023 roku kontynuowano współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie następujących przedsięwzięć:

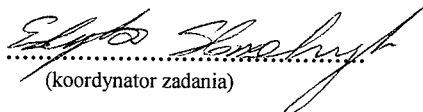
- Szansa dla Dziecka (podmiot realizujący – Dom Dziecka nr 1);
- Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie);
- Kierunek - lepsze jutro (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie);
- Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy);
- Bytomska Tarcza dla Młodych (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy);
- NHZ - Nowe Horyzonty Zawodowe (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy);
- Podmiotowy System Finansowania dla Przedsiębiorców OSI - poprzednia nazwa Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw Bytomski Podmiotowy System Finansowania (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy).
- Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy).

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

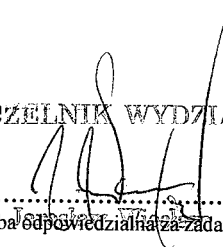
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

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

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 0,30
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 28 284,15 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 28 284,15 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 16 lutego 2024 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

Katarzyna Zakrzewska
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Więclaw
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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



Bytom, dnia 19 lutego 2024 r.

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

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

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

5. Opis realizacji zadania:

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

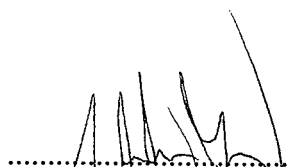
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób uzyskujących poradę	Liczba przeprowadzonych interwencji	Liczba zgłoszonych interwencji	0,80		

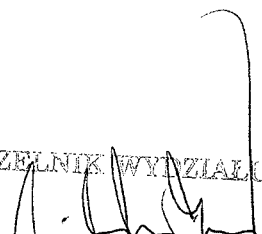
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 113 136,59 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 113 136,59 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 14 lutego 2024 roku

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	3050	7 500,00	7 500,00	6 906,14	92,08
OGÓŁEM			7 500,00	7 500,00	6 906,14	92,08

5. Opis realizacji zadania:

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

W 2023 roku ogłoszono 43 nabory w wyniku których zatrudniono 33 osoby. Rozwiązano 52 umowy o pracę w tym z przyczyn leżących po stronie pracownika 50 umowy; z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 2 umowy. Środki finansowe z w/w rozdziału przeznaczane są na wypłatę 1 renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Zgodne z przepisami rozwiązywanie umów o pracę	Ilość prawidłowo rozwiązanych umów o pracę	Ilość rozwiązanych umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	1,00	1,00	187
2.Wykorzystanie środków na wynagrodzenia pracownika	Wysokość środków wydanych na wynagrodzenia	Wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia	1,00	1,00	473

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 612 823,19 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 619 729,33 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Łuczyński

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
OGÓŁEM			100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, przez konto funduszu wsparcia policji przy KWP w Katowicach. Środki wypłacono jednorazowo w miesiącu czerwcu 2023 r. Nagrody otrzymali wyróżniający się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 197 140,24 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4010	0,00	27 538,00	27 538,00	100,00
710	71012	4110	0,00	4 734,00	4 734,00	100,00
710	71012	4120	0,00	675,00	675,00	100,00
750	75011	4010	1 730 511,00	2 808 496,00	2 587 804,42	92,14
750	75011	4040	147 094,00	147 094,00	147 094,00	100,00
750	75011	4110	322 760,00	508 065,00	470 125,11	92,53
750	75011	4120	46 001,00	72 411,00	67 003,99	92,53
900	90005	4010	9 027,00	10 399,00	7 200,00	69,24
900	90005	4110	1 551,00	1 787,00	1 237,68	69,26
900	90005	4120	221,00	255,00	176,40	69,18
OGÓŁEM			2 257 165,00	3 581 454,00	3 313 588,60	

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

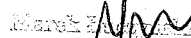
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 3 360 728,84 zł

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,

*** w

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

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi-dotacja na zadania zlecone powiatowi
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki 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
010	01095	4010	15 146,00	15 165,00	15 165,00	100,00
010	01095	4040	1 286,00	1 286,00	1 286,00	100,00
010	01095	4110	2 825,00	2 827,00	2 827,00	100,00
010	01095	4120	403,00	404,00	404,00	100,00
100	10095	4010	14 362,00	14 373,00	14 373,00	100,00
100	10095	4040	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
100	10095	4110	2 679,00	2 681,00	2 681,00	100,00
100	10095	4120	382,00	382,00	382,00	100,00
600	60095	4010	21 948,00	21 968,00	21 968,00	100,00
600	60095	4040	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00
600	60095	4110	4 094,00	4 097,00	4 097,00	100,00
600	60095	4120	583,00	583,00	583,00	100,00
700	70005	4010	374 629,00	393 635,00	393 635,00	100,00
700	70005	4040	31 843,00	31 843,00	31 843,00	100,00
700	70005	4110	69 873,00	73 140,00	73 140,00	100,00
700	70005	4120	9 959,00	10 425,00	10 425,00	100,00
710	71012	4010	89 638,00	95 399,00	95 399,00	100,00
710	71012	4040	7 619,00	7 619,00	7 619,00	100,00
710	71012	4110	16 718,00	17 708,00	17 708,00	100,00
710	71012	4120	2 384,00	2 526,00	2 526,00	100,00
710	71095	4010	128 948,00	129 065,00	129 065,00	100,00
710	71095	4040	10 960,00	10 960,00	10 960,00	100,00
710	71095	4110	24 050,00	24 070,00	24 070,00	100,00
710	71095	4120	3 428,00	3 431,00	3 431,00	100,00
755	75515	4010	0,00	8 359,00	8 359,00	100,00
755	75515	4110	0,00	1 437,00	1 437,00	100,00
755	75515	4120	0,00	204,00	204,00	100,00
OGÓŁEM			836 843,00	876 673,00	876 673,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 923 813,25 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 14 lutego 2024 roku

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	5 178,00	48 113,00	48 113,00	100,00
750	75011	4040	440,00	3 977,00	3 977,00	100,00
750	75011	4110	966,00	8 955,00	8 955,00	100,00
750	75011	4120	138,00	1 276,00	1 276,00	100,00
OGÓŁEM			6 722,00	62 321,00	62 321,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 109 461,24 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 14 lutego 2024 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SD/23PPK
ZA 2023 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751	75108	4010	0,00	960,00	960,00	100,00
751	75108	4710	0,00	696,00	696,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 656,00	1 656,00	100,00

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 23 570,13 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 25 226,13 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 14 lutego 2024 roku

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

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

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
751	75101	4010	21 678,00	21 678,00	21 678,00	100,00
751	75101	4040	1 843,00	1 843,00	1 843,00	100,00
751	75101	4110	4 043,00	4 043,00	4 043,00	100,00
751	75101	4120	576,00	576,00	576,00	100,00
751	75108	4010	0,00	95 592,00	95 592,00	100,00
751	75108	4110	0,00	16 713,00	16 713,00	100,00
751	75108	4120	0,00	1 421,00	1 421,00	100,00
751	75110	4010	0,00	939,00	939,00	100,00
OGÓŁEM			28 140,00	142 805,00	142 805,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 70 710,37 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 213 515,37 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.

Bytom, dnia 14 lutego 2024 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/SD/G23
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: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2950	0,00	471,00	470,22	99,83
750	75095	4740	0,00	10 869,00	10 863,48	99,95
750	75095	4850	0,00	1 761,00	1 757,66	99,81
OGÓŁEM			0,00	13 101,00	13 091,36	99,93

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 13 091,36 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 14 lutego 2024 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	3 506 143,00	3 672 013,00	3 263 451,55	88,87
750	75023	4040	323 900,00	233 749,00	233 748,83	100,00
750	75023	4110	545 422,00	660 715,00	580 676,39	87,89
750	75023	4120	76 744,00	90 744,00	58 806,29	64,80
750	75023	4410	5 000,00	6 600,00	5 695,13	86,29
750	75023	4440	108 575,00	128 575,00	117 448,76	91,35
750	75023	4700	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75023	4710	7 940,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	19 220,00	34 940,00	29 653,72	84,87
900	90002	4040	1 100,00	797,00	796,34	99,92
900	90002	4110	4 578,00	6 578,00	5 151,78	78,32
900	90002	4120	556,00	856,00	513,32	59,97
900	90002	4710	60,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			4 600 238,00	4 836 767,00	4 297 142,11	88,84

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 4 297 142,11 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 14 lutego 2024 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/23PPK*
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	0,00	11 717,00	6 233,26	53,20
750	75023	4040	0,00	686,00	685,75	99,96
750	75023	4710	0,00	8 940,00	5 191,31	58,07
900	90002	4010	0,00	200,00	77,71	38,86
900	90002	4710	0,00	160,00	66,48	41,55
OGÓŁEM			0,00	21 703,00	12 254,51	56,46

5. Opis realizacji zadania:

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 12 254,51 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki ~~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	75023	3020	0,00	8 370,00	8 370,00	100,00
750	75023	4010	29 055 113,00	35 240 547,00	31 891 636,53	90,50
750	75023	4017	0,00	4 441,00	4 440,50	99,99
750	75023	4019	0,00	63 472,00	63 471,50	100,00
750	75023	4040	2 545 200,00	2 250 361,00	2 250 360,83	100,00
750	75023	4110	4 667 428,00	6 510 046,00	5 761 082,62	88,50
750	75023	4117	0,00	764,00	764,00	100,00
750	75023	4119	0,00	10 911,00	10 911,00	100,00
750	75023	4120	732 356,00	865 915,00	623 257,35	71,98
750	75023	4127	0,00	108,00	108,00	100,00
750	75023	4129	0,00	1 555,00	1 555,00	100,00
750	75023	4140	370 00,00	223 526,00	223 526,00	100,00
750	75023	4170	80 000,00	208 720,00	182 069,02	87,23
750	75023	4410	55 000,00	75 000,00	68 757,74	91,68
750	75023	4420	20 000,00	40 000,00	13 958,06	34,90
750	75023	4440	925 471,00	1 075 471,00	1 001 110,71	93,09
750	75023	4700	78 000,00	102 990,00	95 709,23	92,93
750	75023	4710	114 460,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	1 529 230,00	1 330 670,00	1 240 820,66	93,25
900	90002	4040	129 800,00	101 520,00	101 519,92	100,00
900	90002	4110	282 572,00	242 572,00	222 610,70	91,77
900	90002	4120	40 344,00	30 344,00	23 831,84	78,54
900	90002	4700	1 000,00	1 000,00	999,57	99,96
900	90002	4710	5 540,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4429	0,00	9 860,00	6 522,07	66,15
OGÓŁEM			40 631 514,00	48 398 163,00	43 797 392,85	90,49

5. Opis realizacji zadania:

Wynagrodzenia osobowe oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników i pochodnych od płac:

- pracowników realizujących zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu: komunikacji, ekologii, spraw obywatelskich oraz ochrony gruntów rolnych;
- pracowników realizujących zadania własne gminy;
- pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

7.

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 43 797 392,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marcel Łuczyski

.....
(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 14 lutego 2024 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/23PPK*
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	0,00	294 300,00	215 294,87	73,15
750	75023	4040	0,00	12 219,00	12 218,27	99,99
750	75023	4710	0,00	200 860,00	165 872,76	82,58
900	90002	4010	0,00	11 700,00	9 023,94	77,13
900	90002	4040	0,00	763,00	762,24	99,90
900	90002	4710	0,00	8 540,00	7 564,73	88,58
OGÓŁEM			0,00	528 382,00	410 736,81	77,73

5. Opis realizacji zadania:

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku 410 736,81 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.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk, Patrycja Mleczak-Łosik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4520	0,00	150,00	148,50	99,00
900	90095	4300	0,00	50 000,00	0,00	0,00
926	92695	4150	2 400 000,00	13 100 000,00	13 090 486,50	99,93
OGÓŁEM			2 400 000,00	13 150 150,00	13 090 635,00	99,55

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 roku realizacja zadania obejmowała w szczególności:

- prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników/ walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy spółek, w których Gmina Bytom posiada udziały lub akcje;
- dopłaty do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie na tej podstawie zbiorczych informacji za IV kwartał 2022 r., za I, II i III kwartał 2023 r. o działalności spółek Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o. o., Bytomska Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. oraz Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie zbiorczych miesięcznych informacji o zatrudnieniu, umowach oraz darowiznach w spółkach z większościovym udziałem Gminy Bytom;
- prowadzenie bieżącej korespondencji ze spółkami;
- gromadzenie i przechowywanie w aktach dokumentacji dotyczącej spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje;
- bieżącą współpracę z komórkami Urzędu Miejskiego (w tym sporządzanie opinii, przekazywanie informacji i dokumentacji w zakresie spraw przez nich prowadzonych) oraz sporządzanie odpowiedzi na interpelacje;

- prowadzenie spraw związanych z udziałem w Radzie Wierzycieli spółki Conbelts Sp. z o. o.;
- prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem spółek z KRS w trybie art. 25a ustawy o KRS.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

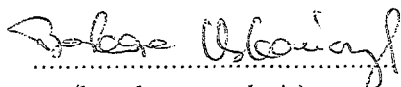
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Nadzorowanie terminowości posiedzeń Rad Nadzorczych	Ilość odbytych posiedzeń Rad Nadzorczych	Terminowość wynikająca z umowy spółki	100 %	100 %	17
Terminowość odpowiedzi na interpelacje dotyczące działalności Spółek	Ilość odpowiedzi na interpelacje w wymaganym terminie	Ilość złożonych interpelacji	100 %	84,6 %	13

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,8
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 169 704,88 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 13 260 339,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki 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
926	92601	6030	7 164 061,00	11 379 021,00	11 379 021,00	100,00
OGÓŁEM			7 164 061,00	11 379 021,00	11 379 021,00	100,00

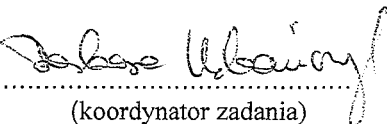
5. Opis realizacji zadania:

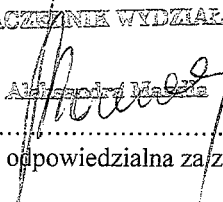
Zadanie zostało wprowadzone uchwałą nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046, zmienione uchwałą nr XLII/575/21 (uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021 – 2046). Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 02/12/NZW/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie przez Zarząd Spółki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zadania inwestycyjnego: "Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnich".

28 lutego 2023 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 01/02/NZW/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 500 000,00 zł (wkład pieniężny 2 500 000,00 zł). 27 marca 2023 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 04/03/NZW/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 000 000,00 zł (wkład pieniężny 2 000 000,00 zł). 13 kwietnia 2023 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 01/04/NZW/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 500 000,00 zł (wkład pieniężny 1 500 000,00 zł). 28 kwietnia 2023 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 03/04/NZW/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 100 000,00 zł (wkład pieniężny 1 100 000,00 zł). Uchwałą nr LXXXIII/1038/23 zmieniającą uchwałę nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2023 – 2046 z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększono środki finansowe o kwotę 4 214 960,00 zł, czy do kwoty 11 379 021 zł w roku 2023

(łącznie nakłady finansowe 29 932 390,00 zł). Zgromadzenie Wspólników w dniu 9 października 2023 r. podjęło uchwałę nr 01/10/NZW/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4 279 200,00 zł (wkład pieniężny 4 279 021,00 zł + 179,00 zł z kapitału zapasowego). Zgromadzenie Wspólników w dniu 10 listopada 2023 r. podjęło uchwałę nr 01/11/NZW/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 01/10/NZW/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4 279 200,00 zł (wkład pieniężny 4 279 021,00 zł = 4 279 000,00 zł na kapitał zakładowy + 21,00 zł na kapitał zapasowy). Zadanie zostało zakończone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 11 379 021,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 2024-02-15

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/PWP23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja lokomotywy parowej wąskotorowej T49 „RYŚ”.
2. Koordynator zadania: Wiktor Rudnicki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0	450 000,00	450 000,00	100,00
OGÓŁEM			0	450 000,00	450 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania, na mocy zawartego porozumienia nr PD.0232.21.9.2023, pokryto roszczenia o zwrot poniesionych nakładów na modernizację lokomotywy parowej wąskotorowej T49 „RYŚ”. Konieczność zwrotu nakładów wynikała z zawartej umowy kupna – sprzedaży z dnia 6 grudnia 2019 r. oraz wprost z art. 207 i art. 226 §1 Kodeksu cywilnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 450 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Zakup 2 kontenerów na potrzeby kas biletowych na terenie obiektu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3.
2. Koordynator zadania: Dorota Rogosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:


w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6060	0,00	48 462,00	48 462,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	48 462,00	48 462,00	100,00

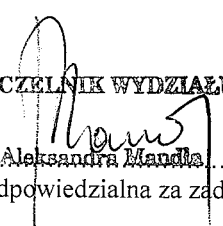
5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono i dostarczono 2 kontenery pełniące funkcje kas biletowych dla obiektu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu, w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.IV – 7356 / 50 / 2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 48 462,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
Aleksandra Mandla
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/PD/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4430	50,00	50,00	32,40	64,80
758	75814	4500	0,00	3 900,00	3 247,00	83,26
758	75814	4580	20 000,00	10 000,00	7 379,91	73,80
758	75814	4600	0,00	20 000,00	0,00	0,00
758	75814	8550	50 000,00	306 100,00	282 853,42	92,41
900	90095	4210	600,00	19 368,00	19 368,00	100,00
900	90095	4260	510 000,00	430 784,00	361 784,25	83,98
900	90095	4270	60 000,00	256 175,00	251 031,53	97,99
900	90095	4300	149 500,00	252 083,00	219 352,05	87,02
900	90095	4430	0,00	417,00	416,37	99,85
900	90095	4480	70 000,00	44 916,00	44 916,00	100,00
926	92695	4210	0,00	38 937,00	38 937,00	100,00
926	92695	4270	0,00	244 990,00	243 790,96	99,51
926	92695	4300	739 850,00	739 850,00	739 000,00	99,89
OGÓŁEM			1 600 000,00	2 367 570,00	2 212 108,89	93,43

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 roku w ramach zadania:

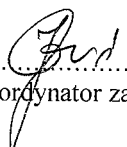
- dokonano opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia związanego z funkcjonowaniem dróg – wodociąg zasilający budynki Teatru „Rozbark” (zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Bytomia DNS/I/81u/6257/2013 z dnia 10 września 2013 roku);
- pokryto zobowiązania podatkowe od środków transportu spółki Tansanit Outsourcing Sp. z o.o. w likwidacji, którą Gmina Bytom nabyła w drodze spadku;
- dokonano spłaty zobowiązań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z otrzymanymi spadkami (m.in. spłata zadłużenia wobec banku, należnych odsetek);
- zakupiono sprzęt elektroniczny na potrzeby jednostki;

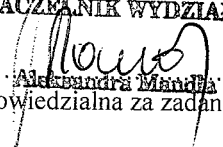
- zrealizowano płatności za media w obiektach objętych administrowaniem przy ul. Modrzewskiego 3, ul. Tuwima 43, ul. Dzierżonia 21, ul. Brzezińska 27 oraz za media dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rostka 16 w Bytomiu, wykorzystywanej do zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) (z późn. zmianami);
- dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Brzezińskiej 27 opłacono wynajem kontenera typu stróżówka oraz zapewniono usługę ochrony i dozoru, wykonano przegląd sprzętu PPOŻ i kominiarski, zlecono opróżnienie budynku biurowego i podstemplowano stropy, przeniesiono monitoring i zlecono montaż dodatkowej kamery, wykonano nową instalację elektryczną dla budynku biurowego celem przyłączenia do sieci dystrybucyjnej;
- dla obiektu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3 sporządzono dokumentację techniczną konieczną do wymiany piłkochwytów na boisku treningowym trawiastym oraz projektową na potrzeby remontu placu zabaw, wykonano remont placu zabaw i opłacono usługę nadzoru budowlanego z nim związaną. W związku z decyzją PINB zlecono rozbiórkę kas biletowych, przygotowano podłoże pod nowe kasy oraz zakupiono przesła zabezpieczające ubytek w ogrodzeniu po wykonaniu rozbiórki budynków kas;
- dla obiektu sportowego przy ul. Tuwima 43 zakupiono granulat wypełniający trawę syntetyczną boiska;
- dla obiektu sportowego przy ul. Dzierżonia 21 zakupiono furtki do piłkochwytów;
- poniesiono wydatki w związku z zakupem usług związanych z opróżnianiem lokali nabytych w drodze spadku;
- dla budynku przy ul. Rostka 16 opłacono wywóz i zagospodarowanie odpadów, zlecono wykonanie rocznego przeglądu kominiarskiego i sporządzenie niezbędnej dokumentacji remontu oraz wykonano remont pomieszczeń w obiekcie;
- dla budynku przy ul. Racławickiej 17 opłacono ekspertyzę kominiarską i wykonano kosztorys w związku z powstałymi uszkodzeniami górnictwami;
- dla obiektu przy ul. Reja opłacono sporządzenie specyfikacji technicznej koniecznej do przeprowadzenia remontu oraz wykonano remont dachu budynku lokomotywni SGKW;
- poniesiono wydatki w ramach realizacji umów utrzymania obiektów sportowych przy ul. Dzierżonia 21, ul. Tuwima 43 oraz ul. Modrzewskiego 3;
- opłacono podatek od nieruchomości na 2023 rok.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Weryfikacja wskazanego obszaru środków trwałych	Ilość zweryfikowanych grup środków trwałych	Ilość grup środków trwałych	11,11 %	100,00 %	9
Prawidłowość zaksięgowania środków trwałych	Ilość prawidłowych księgowani środków trwałych	Ilość wszystkich księgowani środków trwałych	100,00 %	100,00 %	130

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 3,80
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 358 265,86 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 2 570 374,75 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

1. Nazwa zadania: Wymiana piłkochwyków na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3.
2. Koordynator zadania: Dorota Rogosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

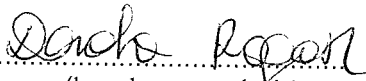
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	0	88 000,00	87 999,99	100,00
OGÓŁEM			0	88 000,00	87 999,99	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zdemontowano istniejące oraz zakupiono i zamontowano nowe piłkochwyty na boisku treningowym o nawierzchni trawiastej, będącym częścią obiektu sportowego zlokalizowanego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu. Konieczność realizacji powyższej inwestycji wynikała wprost z zaleceń Inspektora Nadzoru Budowlanego z Protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego z dnia 04.07.2023 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 87 999,99 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


NACZELNIK WYDZIAŁU

Aleksandra Mandla
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

1. Nazwa zadania: Zakup lamp oświetleniowych dla boiska treningowego o trawiastej nawierzchni na terenie obiektu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Dorota Rogosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6060	0,00	150 173,00	148 446,24	98,85
OGÓŁEM			0,00	150 173,00	148 446,24	98,85

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono oprawy wraz ze źródłem światła dla boiska treningowego o nawierzchni trawiastej będącego częścią obiektu sportowego zlokalizowanego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 148 446,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....*Dorota Rogosz*.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....*Aleksandra Mandla*.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 2024-02-15

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

1. Nazwa zadania: Powierzenie zadania własnego Gminy spółce Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4300	0,00	47 390,00	40 590,00	85,65
OGÓŁEM			0,00	47 390,00	40 590,00	85,65

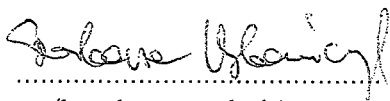
5. Opis realizacji zadania:

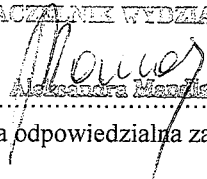
W 2023 roku realizacja zadania obejmowała w szczególności:

W lutym 2023 r. szacowano na kwotę 60 000,00 zł usługę sporządzenia analizy finansowej i prawnej możliwości powierzenia zadania własnego gminy spółce Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o. (zadanie polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, m. in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych). W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację powyższego w dniu 5 kwietnia 2023 r. Zarządzeniem Prezydenta nr 156/23 zostały przydzielone środki. W maju 2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł, gdzie wyłoniono wykonawcę: COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Łodzi, na kwotę 40 590,00 zł brutto. W październiku 2023 r. został podpisany protokół odbioru prac zleconych umową, w wyniku czego została wystawiona faktura FV/117/2023 z terminem płatności do 12 listopada 2023 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 85,65%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,2
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 856,10 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 59 446,10 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PD/PWP23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup i instalacja systemu monitoringu w obiektach sportowych przy ul. Dzierżonia 21.
2. Koordynator zadania: Dorota Rogosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

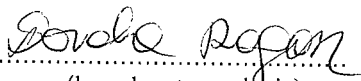
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0	108 995,00	106 499,99	97,71
OGÓŁEM			0	108 995,00	106 499,99	97,71


5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano monitoring obiektu sportowego przy ul. Dzierżonia 21 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 106 499,99 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.

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 2024-02-15

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/PD/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: Dorota Rogosz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla
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
754	75421	4370	0,00	927 780,00	927 780,00	100,00
754	75421	4860	0,00	4 779,00	4 778,89	100,00
OGÓŁEM			0,00	932 559,00	932 558,89	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) (z późn. zmianami) - zadanie zlecone powiatu Decyzją Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.7.1.2023 z dnia 2 lutego 2023 r. – zakwaterowanie ludności ukraińskiej w nieruchomości gminnej przy ul. Rostka 16.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

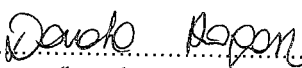
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych przyznanych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

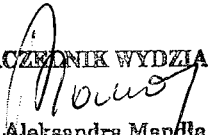
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 941 986,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Aleksandra Mandla
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4610	24 000,00	24 000,00	16 050,49	66,88
750	75095	4430	20 000,00	14 000,00	8 370,52	59,79
750	75095	4300	6 000,00	6 000,00	4 244,76	72,41
OGÓŁEM			50 000,00	44 000,00	28 665,77	65,38

5. Opis realizacji zadania:

Zadaniem Wydziału Egzekucji Administracyjnej jako gminnego organu egzekucyjnego jest prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania, określania oraz pobierania właściwy jest Prezydent Miasta. Organ egzekucyjny w 2023 roku przyjął i skierował do egzekucji 7504 tytułów wykonawczych na kwotę 13 953 922,82 zł. Zastosował 627 bezpośrednich czynności egzekucyjnych, w rezultacie których wyegzekwował kwotę 309 283,62 zł oraz dokonał 10 419 zajęć wierzytelności co spowodowało wyegzekwowanie kwoty 4 470 384,12 zł. Pobrane należności rozliczył i przekazał na poszczególne konta wierzyciela. Wydał łącznie 3 454 postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych, skarg na czynności egzekucyjne oraz zawieszeń i umorzeń postępowań egzekucyjnych. Organ egzekucyjny zakończył postępowania egzekucyjne w stosunku do 10 240 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę łączną 8 023 487,84 zł. Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat związanych z dokonywaniem zabezpieczeń zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych i innych opłat sądowych w wysokości 16 050,49 zł, oraz ponoszenia kosztów postępowań obcych organów egzekucyjnych w kwocie 8 370,52 zł, a także ponoszenie opłat za doręczenia zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych drogą elektroniczną, poprzez system OGNIVO, w wysokości 4 344,76 zł.

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja tytułów wykonawczych – ilościowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	80	136,46	33 896
Realizacja tytułów wykonawczych - kwotowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	50	57,50	33 896

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 11,20

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 055 941,49 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 084 607,26 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....*Spyrka*.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK JEDNOSTKI

.....*Mirosława Orbanik*.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 15 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	30 000,00	14 200,00	5 655,00	39,82
OGÓŁEM			30 000,00	14 200,00	5 655,00	39,82

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Koordynacja prac Komitetu Rewitalizacji Bytomia. W 2023 r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Rewitalizacji, na których omawiano bieżący stan realizacji GPR 2020+. Członkowie Komitetu Rewitalizacji opiniowali III Raport Monitoringowego oraz omawiali i opiniowali aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji.
- 2) Koordynacja prac oraz udział w spotkaniach Zespołu ds. wdrażania projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ (organizacja spotkań, kontakty mailowe i telefoniczne z członkami zespołu i instytucjami przyznającymi wsparcie; bieżąca aktualizacja danych dotyczących stanu realizacji projektów, kwartalne sprawozdania dla Prezydenta, aktualizacja zarządzeń dotyczących prac zespołu).
- 3) Bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą odnośnie realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+.
- 4) Aktualizacja „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020 +” poprzez przeprowadzenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do listy uzupełniającej oraz opracowanie projektu uchwały.
- 5) Aktualizacja Bytomskiego Programu Operacyjnego - przeprowadzenie konsultacji z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami, nabór kart przedsięwzięć wpisanych do programu.
- 6) Opracowanie III raportu monitoringowego z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” za lata 2021-2022.
- 7) Opracowanie sprawozdania SG-01-5 „Statystyka gminy: rewitalizacja” dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2022 rok.
- 8) Przygotowanie rozdziałów do „Raportu o stanie miasta. Bytom 2022” w zakresie realizowanych zadań.
- 9) Konsultacje i opiniowanie krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz dokumentów programowych dotyczących funduszy europejskich dla nowej perspektywy unijnej 2021-2027, udział w spotkaniach dotyczących tych dokumentów

- oraz informowanie władz miasta, wydziałów i instytucji z terenu miasta o działaniach planowanych w nowej perspektywie finansowej funduszy unijnych 2021-2027.
- 10) Udział w spotkaniach i konferencjach informujących o zasadach i priorytetach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 - 11) Koordynowanie prac miasta w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (kontakty robocze, konsultacja dokumentów, przygotowywanie i przekazywanie materiałów i informacji).
 - 12) Opracowanie informacji do sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok oraz opiniowanie programu na 2023 rok.
 - 13) Udział w badaniach ankietowych m.in. z zakresu polityki miejskiej, strategii rozwoju, obszaru strategicznej interwencji, pozyskanych funduszy i realizowanych projektów.
 - 14) Opiniowanie projektów miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.
 - 15) Opracowanie informacji z zakresu realizacji zadań wskazanych w dokumencie „Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku”.
 - 16) Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej na terenach dawnej huty Bobrek.
 - 17) Współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi i instytutami badawczymi w zakresie opracowania dokumentacji przedsięwzięć na rzecz transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej miasta.
 - 18) Zorganizowanie wizyty studyjnej dotyczącej procesu transformacji dla przedstawicieli samorządów z Ukrainy w dniu 24 stycznia 2023 r. we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa.
 - 19) Prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w Zespole Regionalnym/Regionalnej Radzie ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.
 - 20) Koordynowanie działań jednostek miejskich ws. opracowania wniosku o dofinansowanie dla projektu partnerskiego w ramach Działania 10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021-2027.
 - 21) Realizacja wszelkich zadań związanych z programowaniem oraz koordynacją działań miasta Bytomia zmierzających do pozyskania, rozliczenia oraz utrzymania trwałości przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przyznanych miastu jako Obszarowi Strategicznej Interwencji (tzw. środki OSI), w tym m. in. bieżące monitorowanie i koordynowanie działań prowadzonych przez poszczególne komórki Urzędu Miejskiego lub inne podmioty w zakresie procesu pozyskania dofinansowania zaplanowanych przedsięwzięć, współpraca z ww. interesariuszami na etapie wdrażania poszczególnych projektów, współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WSL w zakresie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków OSI.
 - 22) Realizacja zadań związanych z programowaniem oraz koordynacją działań zmierzających do pozyskania przez miasto Bytom dofinansowania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w tym m. in. bieżące koordynowanie działań związanych pozyskaniem dofinansowania ze środków ZIT przez poszczególne komórki Urzędu Miejskiego i miejskie jednostki dla zaplanowanych przedsięwzięć miejskich, zapewnienie projektom miasta uzyskania rekomendacji Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (ZSC), monitorowanie wykorzystania przyznanej miastu alokacji ZIT, współpraca z Biurem ZSC w zakresie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków ZIT.
 - 23) Aktualizacja list projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez wydziały i jednostki podległe do dofinansowania w ramach ZIT FE SL 2021-2027.

- 24) Obsługa profilu miasta w ramach elektronicznego systemu identyfikacji projektów ZIT prowadzonego przez Biuro Związku Subregionu Centralnego.
- 25) Koordynowanie działań związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie bytomskich projektów w ramach programu regionalnego FE SL 2021-2027, wpisanych na listę projektów zintegrowanych realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do roku 2030.
- 26) Współudział w pracach związanych z opracowaniem i przyjęciem Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do roku 2030, w tym aktualizacją listy projektów zintegrowanych realizujących cele strategii.
- 27) Koordynowanie spraw wynikających ze współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- 28) Koordynacja działań związanych z wpisaniem projektu „Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” na listę projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą, jako uprawnionych do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
- 29) Współpraca z Gminnymi i Powiatowymi Koordynatorami ZIT w zakresie prawidłowej realizacji zadań dotyczących instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
- 30) Koordynowanie prac związanych z udziałem przedstawicieli miasta w posiedzeniach Zarządu ZSC i Walnego Zebrania Członków ZSC.
- 31) Comiesięczne opracowanie zestawienia projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe.
- 32) Przygotowanie zestawienia funduszy pozyskanych w 2022 r. przez wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe i przekazanie Prezydentowi Miasta.
- 33) Informowanie władz miasta, wydziałów urzędu i innych instytucji (organizacji pozarządowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, itd.) o ogłoszonych konkursach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
- 34) Przygotowywanie informacji dla podmiotów zewnętrznych i osób prywatnych odnośnie możliwości wsparcia planowanych do realizacji działań w zakresie remontów kamienic, renowacji obiektów zabytkowych, termomodernizacji, wozów strażackich, remontów linii kolejowej, itp. (odpowiedzi na maile, pisma, spotkania w wydziale, udzielanie informacji publicznej).
- 35) Obsługa profilu miasta w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020 (LSI) służącego beneficjentom do przygotowania wniosków aplikacyjnych (nadawanie uprawnień poszczególnym osobom obsługującym wnioski), a następnie ich obsługi (rejstry zamówień publicznych, harmonogramy wniosków o płatność, wnioski o płatność, rejestr umów, faktur, itp.); aktualnie w LSI obsługiwanych jest około 100 projektów miejskich.
- 36) Obsługa profilu miasta w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2021 dla perspektywy funduszy unijnych na lata 2021-2027 służącego beneficjentom do przygotowania wniosków aplikacyjnych (nadawanie uprawnień poszczególnym osobom nadzorującym przygotowanie, złożenie i realizację projektów wspartych ze środków unijnych); aktualnie w LSI 2021 obsługiwanych jest 13 projektów miejskich.
- 37) Koordynacja realizacji, zgłaszania zmian, promocji i wykorzystania środków w ramach projektów wspartych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

- 38) Koordynacja działań związanych z programem Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (8 edycji ogólnych, 2 edycje Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – składanie wniosków o dofinansowanie, obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów (wnioski o promesy, oświadczenia o postępowaniach i transzach dofinansowania, rozliczanie projektów, wnioskowanie o zmiany i korekty w projektach).
- 39) Koordynacja projektu w ramach programu „Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, kontakty z biurem programu, obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów, rozliczenie projektu.
- 40) Koordynacja projektu w ramach programu Cyfrowa Gmina (wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa), kontakty z biurem programu, obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów, rozliczanie projektu (w trakcie).
- 41) Wsparcie prac w przygotowaniu projektu Bytomia do programu Cyberbezpieczny Samorząd.
- 42) Realizacja projektu „Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!" – działania promocyjne, nadzór nad funkcjonowaniem Bytomskiego Telefonu Seniora oraz współpraca z wolontariuszami zaangażowanymi w pracę telefonu.
- 43) Udział w komisji konkursowej oceniającej wnioski o mikrogranty w ramach konkursu „Lokalne działania”.
- 44) Udział w komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych oraz wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego.
- 45) Opracowanie i przekazanie zainteresowanym podmiotom informacji o programie „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”, Horyzont Europa.
- 46) Udział w spotkaniach i przygotowanie informacji o funduszach unijnych dla Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego,
- 47) Przygotowanie wniosków dla projektów Bytomia na konkursy wyłaniające najlepsze inwestycje i działania:
- do konkursu Inwestycja z perspektywą dla 3 projektów (Kolonia Zgorzelec, rewitalizacja kamienic przy Piłsudskiego, Pałac w Miechowicach);
 - do konkursu Lider Dostępności dla 3 projektów (Pałac w Miechowicach, CUS przy ul. Piekarskiej, MDK nr 1);
 - do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego dla 2 projektów (rewitalizacja Zaułka i Zielona Strefa przy ul. Katowickiej);
 - do konkursu Przeszłość-Przyszłość dla 3 projektów (skwer Spotkania, Ławeczka dla Drohobycza, Szlak Matki Ewy);
 - Top Inwestycje Komunalne 2023 dla projektu rewitalizacji okolic ulicy Dworcowej i Rynku;
 - Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce dla 2 projektów (Zielona strefa przy ul. Katowickiej i strefa sportowo-rekreacyjna lodowisko-rolkowisko przy ul. Pułaskiego);
 - Inteligentne przejście dla projektu przejścia w Karbiu (przygotowanie materiałów dla MZDiM o konkursie);

Miasto otrzymało nagrody i wyróżnienia dla Zielonej strefy w konkursie TUP oraz dla ławeczki dla Drohobycza w konkursie Przeszłość-Przyszłość.

- 48) Przygotowanie informacji o konkursach: Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt, Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku, Samorządowy Lider Inwestycji, Przyjazna Polska 2023, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Inwestycja Roku 2023 (bez udziału).
- 49) Przygotowanie materiałów na spotkanie władz Bytomia z dziennikarzami unijnymi podczas Forum Zielonego Przemysłu w Katowicach (czerwiec 2023 r.).
- 50) Koordynacja przygotowań do udziału przedstawicieli Bytomia w panelu Śląsk się zmienia podczas 4 Design Days w Katowicach (zaplanowanych na styczeń 2024 r.).
- 51) Współpraca z instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi.
- 52) Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce, Śląskiem Związkiem Gmin i Powiatów, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniem Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia".
- 53) Informowanie Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji w zakresie opracowywania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach OSI i ZIT, a także innych programów, przygotowanie i konsultowanie informacji o pozyskanych funduszach i realizowanych projektach na stronę miasta.
- 54) Udział w komisjach Rady Miejskiej oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych w powyższym zakresie.
- 55) Udział w cyklicznych webinarach dotyczących prac nad nową perspektywą finansową organizowanych przez europośła Jana Olbrychta.
- 56) Udział w innych webinarach, szkoleniach i warsztatach dotyczących programowania rozwoju miasta, programów pomocowych i funduszy zewnętrznych.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

6 .Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba opracowanych dokumentów – raportów lub sprawozdań z monitoringu	Liczba opracowanych dokumentów	Liczba planowanych do opracowania dokumentów	100%	100%	1
Złożone wnioski o dofinansowanie w terminie i zgodnie z regulaminem przez wydział	Ilość wniosków zrealizowanych	Ilość wniosków objętych zadaniem	100%	100 %	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 6,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 575 110,99 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 580 765,99 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,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 15 lutego 2024 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4170	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
750	75095	4210	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
750	75095	4300	10 000,00	56 070,00	47 212,46	84,20 %
750	75095	4380	15 000,00	15 000,00	6 968,68	46,46 %
OGÓŁEM			30 000,00	76 070,00	57 181,14	75,17 %

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Przygotowanie i organizacja wizyty delegacji z Bytomia w mieście partnerskim Ormoż z okazji 750 – lecia miasta.
- 2) Pomoc w organizacji przyjazdu pielgrzymki z Drohobycza i Borysławia w październiku 2023 r.
- 3) Przygotowanie i organizacja wizyty delegacji z Bytomia w mieście partnerskim Drohobycz w związku z otwarciem Centrum Naukowo – Informatycznego imienia Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franka.
- 4) Przygotowanie i organizacja wizyty delegacji z Bytomia w Recklinghausen w związku z wyjazdem na Festiwal Przyjaźni Polsko – Niemieckiej.
- 5) Udział w projekcie „This is (y)our Europe” celem wymiany młodzieży z Niemiec, Turcji i Polski.
- 6) Przygotowanie i organizacja wyjazdu polskiej grupy do Altinordu w Turcji w terminie 01 – 07 października 2023 r., wyjazd młodzieży do Recklinghausen w terminie 04 – 09 listopada 2023 r. oraz przyjazdu do Bytomia grup z Turcji i Niemiec w terminie 09 - 12 listopada br.
- 7) Przygotowanie i organizacja Międzynarodowych Studenckich Warsztatów Architektonicznych, które odbyły się w Bytomiu w dniach 19 – 23 października br.
- 8) Organizacja wizyty przedstawicieli władz z Drohobycza wraz z zespołem Zasłużony Karpacki Zespół Pieśni i Tańca Ukrainy „Werchowina”.
- 9) Organizacja wizyty delegacji z Recklinghausen (młodzieży ok. 43 os.).
- 10) Przygotowanie i organizacja wizyty burmistrza Recklinghausen Christopha Teschego w Bytomiu w związku z uroczystymi obchodami 20 – lecia partnerstwa.
- 11) Organizacja wizyty delegacji z Bytomia i Żytomierza w Recklinghausen.

- 12) Pomoc przy wizycie w Bytomiu przedstawicieli miast ukraińskich KORZMU w związku z realizacją projektu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
- 13) Pomoc przy organizacji przyjazdu bokserskiej reprezentacji m. Drohobycza na XVII Międzynarodowy Memoriał Bokserski im. Leszka Błazyńskiego w dniach 18-19 listopada br. Koordynowanie i wsparcie pod czas trwania zawodów.
- 14) Udział w spotkaniu koordynatorów w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w Warszawie w związku z realizacją projektu „Pod wspólnym niebem”.
- 15) Organizacja i koordynowanie wizyty delegacji z Bytomia do Drohobycza celem przekazania do tamtejszego Miejscowego Szpitala Dziecięcego respiratora do mechanicznej wentylacji płuc.
- 16) Przygotowanie i koordynowanie wyjazdu Prezydenta Bytomia na Ukrainę w celu odebrania odznaki Honorowego Obywatela Miasta Drohobycza.
- 17) Koordynacja działań dotyczących uchodźców z Ukrainy przybywających do Bytomia (prowadzenie działalności pomocowej i informacyjnej, współpraca z Urzędem Wojewódzkim, stowarzyszeniami, organizacjami, wydziałami urzędu, jednostkami miejskimi i innymi instytucjami w powyższym zakresie, organizowanie zbiórek i koncertów charytatywnych, obsługa adresów mailowych urzędu dedykowanych pomocy Ukraińcom, organizacja i obsługa wydarzeń w mieście dedykowanych obywatelom Ukrainy, tłumaczenia, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie liczby osób z Ukrainy przybywających do Bytomia i przebywających w placówkach miejskich, wypełnianie ankiet dotyczących udzielonego wsparcia).
- 18) Udzielanie informacji, kierowanie uchodźców do odpowiednich instytucji (PUP, ZUS, MOPR, Konsulat Ukrainy, Urząd Wojewódzki). Informowanie na bieżąco o przepisach dotyczących pobytu w Polsce, aktualizacji dokumentów. Udzielanie pomocy przy zakładaniu profilu zaufanego.
- 19) Organizowanie pomocy dla miast partnerskich i innych miast na Ukrainie.
- 20) Współpraca z biurem tłumaczeń i obsługa tłumaczeń dla wydziałów Urzędu oraz dla potrzeb współpracy z zagranicą w tym m.in. prezentacji, listów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba zawartych umów dotyczących tłumaczeń	Liczba realizowanych umów	Liczba zawartych	100%	100%	50
Współpraca z przedstawicielami miast partnerskich	Liczba zrealizowanych spotkań:	Liczba zaplanowanych spotkań:	100%	100%	6

7. Wydatki pośrednie***:

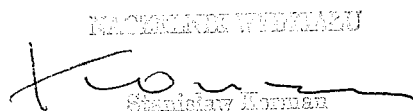
- a) ilość etatów: 1,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 141 420,73 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 198 601,87 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)



NACZELNIK WYDZIAŁU
Stanisław Korman

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

Bytom, 15 lutego 2024 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4170		300,00	300,00	100,00 %
750	75095	4300	10 000,00	243 700,00	190 243,90	78,06 %
			10 000,00	244 000,00	190 543,90	78,10 %

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Monitorowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych na stronach internetowych zajmujących się m.in. promocją terenów inwestycyjnych, w tym: www.invest-in-silesia.pl, www.rcoi.pl, www.paih.gov.pl, www.propertystock.pl;
- 2) Zaktualizowanie Bytomskiej Bazy Nieruchomości;
- 3) Bieżąca aktualizacja oferty inwestycyjnej miasta, przygotowanie map oraz opisów formatek nieruchomości;
- 4) Zaktualizowanie Katalogu Ofert Inwestycyjnych;
- 5) Aktualizacja Oferty Inwestycyjnej w systemie SOWA;
- 6) Bieżąca obsługa oraz współpraca z inwestorami;
- 7) Wizje lokalne nieruchomości gruntowych i lokalowych;
- 8) Utrzymywanie stałych relacji biznesowych z potencjalnymi inwestorami;
- 9) Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w zakresie współtworzenia i konsultowania „Metropolitalnego Centrum Obsługi Inwestora”;
- 10) Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w zakresie współtworzenia Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości.
- 11) Udział przy opracowaniu kluczowych profili branż z punktu widzenia umiędzynarodowienia gospodarki województwa śląskiego. Badania opracowywane przez Biuro Badań Społecznych Question Mark.
- 12) Udział w warsztatach w zakresie tworzenia systemu wsparcia przedsiębiorców z wykorzystaniem potencjału organizacji pozarządowych w Mikołowie oraz w Zabrze, w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości;
- 13) Uczestnictwo w konferencji pn. „Polska Strefa Inwestycji – Inwestycje zaczynają się tutaj” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach prowadzonym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
- 14) Udział w projekcie POWER prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”;

- 15) Przygotowywanie materiałów do realizacji filmu promocyjnego Miasta Bytom i jego terenów inwestycyjnych;
- 16) Udział w konferencji „Standardy inwestora w samorządzie”
- 17) Przeprowadzenie analizy i zmodernizowanie standardów obsługi inwestora zgodnie ze wzorcem zawartym w podręczniku „Standardy obsługi inwestora-podręcznik gminy” z Bazy wiedzy Projektu POWER prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”;
- 18) Bieżąca współpraca z dzierżawcami Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
- 19) Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie promocji terenów inwestycyjnych wpisanych w granice KSSE na obszarze Bytomia;
- 20) Informowanie potencjalnych przedsiębiorców o możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy oraz pomocy publicznej;
- 21) Współpraca z MMG Sp. z o.o. oraz KSSE S.A. dotycząca reaktywacji obszarów przy ul. Kolonii Azotów w zakresie projektu utworzenia Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej;
- 22) Współpraca z samorządem gospodarczym, w szczególności z Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach – delegaturą w Bytomiu min. w zakresie szkoleń, warsztatów i webinarów dotyczących przedsiębiorców i systematyczne dystrybuowanie informacji o możliwościach wsparcia MŚP, istotnych dla inwestorów i przedsiębiorców;
- 23) Współpraca z InPost S.A. w ramach Programu „Green City”;
- 24) Opiniowanie projektów i opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom oraz gmin ościennych;
- 25) Opracowanie oferty gminnej na kolejną edycję międzynarodowych targów dedykowanych nieruchomościom komercyjnym w Cannes oraz w Monachium - dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

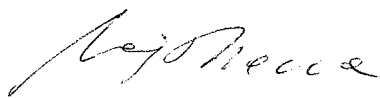
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta w stosunku do ilości osób, które wystąpiły o jej udzielenie	Ilość osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta	Ilość osób, które wystąpiły o udzielenie informacji o terenach inwestycyjnych miasta	1,0	1,0	41

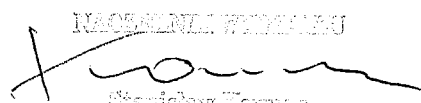
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2,0
- 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 r.: 379 104,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....Alina Wierzbicka.....
(koordynator zadania)


.....Stanisław Kozłowski.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 15 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Poznajemy systemy parlamentarne
2. Koordynator zadania: Stanisław Korman
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4170	0,00	900,00	900,00	100,00
750	75095	4300	0,00	29 055,00	26 929,56	92,68
OGÓŁEM			0,00	29 955,00	27 829,56	92,90

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Przygotowanie i realizacja projektu: „Poznajemy systemy parlamentarne”. Projekt stanowił bezpośrednią kontynuację działań prowadzonych w listopadzie 2022 r., w trakcie których młodzież z Bytomia i Recklinghausen poznawała systemy parlamentarne w Niemczech. Realizacja niniejszego projektu pozwoliła młodym ludziom poznać i porównać oba systemy polityczne. Młodzież polsko – niemiecka pogłębiała świadomość, co do powiązań między dwoma krajami europejskimi (Niemiec i Polski). Projekt był dofinansowany ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Gminy Bytom.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba zawartych umów dotyczących realizacji projektu	Liczba realizowanych umów	Liczba zawartych	100%	100%	1

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 r.: 51 399,68 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Stanisław Korman

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 15 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Pod wspólnym niebem
2. Koordynator zadania: Stanisław Korman
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Stanisław Korman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4010	0,00	2 518,00	2 517,66	99,97
750	75095	4110	0,00	433,00	432,79	99,95
750	75095	4120	0,00	41,00	40,96	99,90
750	75095	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	0,00	800,00	800,00	100,00
750	75095	4300	0,00	74 766,00	74 758,37	99,99
OGÓŁEM			0,00	78 558,00	78 549,78	99,99

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Przygotowanie i organizacja wizyty młodzieży z Żytomierza w związku z realizacją projektu „Pod wspólnym niebem” razem z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z dofinansowania Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Motywem przewodnim spotkania młodzieży polsko – ukraińskiej było chęć odkrywania wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego. W terminie 02 – 09 października 2023 r. do Bytomia przyjechała 20 – osobowa grupa z Żytomierza, która wraz z 20 – osobową grupą z Bytomia poznawała historię miasta oraz zwiedzała ciekawe miejsca. Do współpracy zostały zaproszone dwie bytomskie Szkoły: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich oraz Zespół Szkół Technicznych.

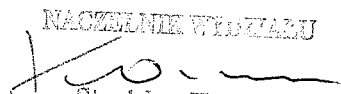
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba zawartych umów dotyczących projektu	Liczba realizowanych umów	Liczba zawartych	100%	100%	1

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 r.: 102 119,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Stanisław Korman

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

Bytom, 15 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Przygotowanie czterech kwartalnych edycji opracowania pn. „Bytom – wybrane informacje o mieście”;
- 2) Koordynowanie i realizowanie zadań związanych z realizacją projektu „GZM Data Store” realizowanego wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 3) Przygotowanie opracowania pt.: „Raport o stanie miasta. Bytom 2022”;
- 4) Współpraca z Urzędem Skarbowym w Bytomiu oraz Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych dla opracowywania informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

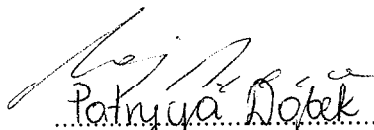
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Terminowość opracowania raportu o stanie miasta	Ilość opracowań zgodnie z założonym terminem – (do 30 maja)	Ilość opracowań w roku	1	1	1
2) Terminowość opracowania kwartalnych informacji o mieście,	Ilość opracowań przygotowanych terminowo – (do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału)	Ilość opracowań w roku	1	0,5	4

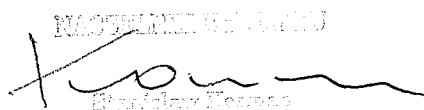
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,85
- b) jednostkowe wydatki pośrednie : 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania : 80 138,42 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 80 138,42 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
Patrycja Dąbek
(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, 15 lutego 2024 r.

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Sporządzenie bieżących sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej de minimis przedsiębiorcom (na podstawie wcześniej przekazanych sprawozdań przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej) oraz przesłanie ich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP);
- 2) Wprowadzanie korekty do wcześniej sporządzonych i przesłanych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w Systemie Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy SHRIMP (na podstawie przekazanych korekt przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej);
- 3) Wprowadzanie i przesyłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie za pośrednictwem aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej SRPP (na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej przedsiębiorcom);
- 4) Sporządzenie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2022 r. udzielono pomocy publicznej;
- 5) Sporządzenie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych gminy Bytom i miejskich jednostek budżetowych na dzień 31.12.2022 r. oraz przesłanie go do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;
- 6) Współpraca w zakresie sprawozdawczości z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy publicznej.
- 7) Opracowywanie bieżących informacji dotyczących pomocy publicznej udzielanej przez miasto, w tym monitorowanie wartości pomocy publicznej uzyskanej przez gminę i jednostki gminne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

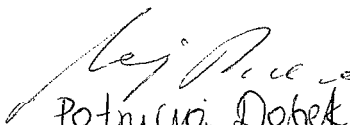
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek informacji wprowadzonych do systemu SHRIMP w stosunku do ilości otrzymanych informacji od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych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

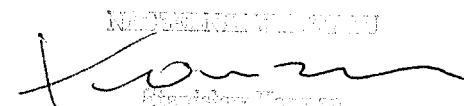
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,8
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 75 424,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 75 424,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 Piotr Dobek
 (koordynator zadania)


 Marianna Herman
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 15 lutego 2024 r.

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

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Analiza dokumentacji w zakresie współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 2) Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących Zarządu i Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym również przygotowywanie materiałów na sesje Zgromadzenia dla Prezydenta Miasta;
- 3) Przygotowywanie dokumentacji i materiałów do Sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- 4) Koordynowanie zadań wynikających ze współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 5) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Metropolitarnego Funduszu Solidarności;
- 6) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2023 roku;
- 7) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Funduszu Odporności;
- 8) Organizowanie spotkań z przedstawicielami gmin członkowski Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podregionu bytomskiego;
- 9) Współpraca z gminami członkowskimi Metropolitarnego podregionu bytomskiego i koordynowanie zadań związanych z funkcją Lidera podregionu bytomskiego;
- 10) Udział w spotkaniach i konsultacjach dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

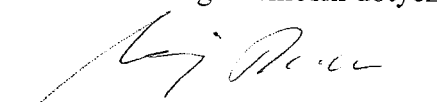
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek spraw załatwionych z zachowaniem terminowości procedur, przepisów, uchwał i poleceń	Ilość spraw zrealizowanych w terminie	Ilość spraw objętych zadaniem z wyznaczonym terminem realizacji	1	1	12

7. Wydatki pośrednie***:

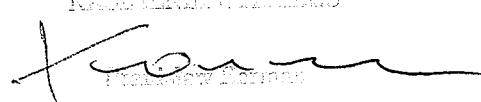
- a) ilość etatów: 1,35
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 127 278,66 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r.: 127 278,66 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/PM/G23
ZA 2023 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	7 000,00	6 600,00	6 360,58	96,37
		4120	1 000,00	1 000,00	906,60	90,66
		4170	37 000,00	37 400,00	37 002,00	98,94
OGÓŁEM			45 000,00	45 000,00	44 269,18	98,38

5. Opis realizacji zadania:

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

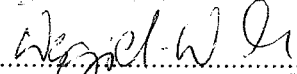
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

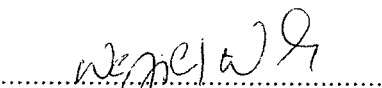
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Rzetelne przekazywanie aktualnych informacji	Ilość informacji zamieszczonych na stronie www.bytom.pl	Ilość zebranych lub otrzymanych informacji do przekazania	100	100	2031

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: 232 830,16 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU


 (koordynator zadania)


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 26 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	80 000,00	80 000,00 zł	71 871,28 zł	89,84
OGÓŁEM			80 000,00	80 000,00 zł	71 871,28 zł	89,84

5. Opis realizacji zadania:

Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie lokalnej – tygodnik „Życie Bytomskie”, w prasie regionalnej – Gazeta Wyborcza – zasięg regionalny, w prasie o zasięgu krajowym – „Dziennik Gazeta Prawna” w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Ogłoszenia były również publikowane w miesięczniku lokalnym - Bytomski.pl

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Liczba informacji zamieszczonych w prasie	Liczba informacji zleconych do publikacji	100	100	259

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: 166 151,77 zł
 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Sanecki Tomasz

(koordynator zadania)

Małgorzata Węgiel-Wnuk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 26 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	16 120,00	14 988,00	14 857,21	99,13
		4360	9 000,00	8 346,00	8 345,16	99,99
		OGÓŁEM	25 120,00	23 334,00	23 202,37	99,44

5. Opis realizacji zadania:

Publikowanie informacji publicznej. Zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą rozbudowy i modyfikacji miejskiej strony internetowej oraz hostingu serwisu www.bytom.pl.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

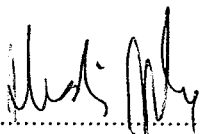
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe zamieszczanie informacji publicznych w BIP	Ilość zamieszczonych informacji w terminie	Ilość zleconych informacji we wskazanym terminie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

7. Wydatki pośrednie***:

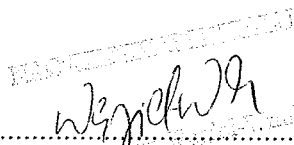
- a) ilość etatów: 3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 282 841,47 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 306 043,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....


(koordynator zadania)

.....


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r..	Wykonanie na 31.12.23 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	650,00	650,00	0,00	0,00
		4120	150,00	150,00	0,00	0,00
		4170	8 000,00	15 500,00	14 977,38	96,63
		4190	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	50 000,00	60 500,00	57 863,14	95,64
		4300	341 080,00	317 866,00	284 562,36	89,52
OGÓŁEM			399 880,00	404 666,00	367 402,88	90,79

5. Opis realizacji zadania:

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

W 2023 roku podjęto szereg działań służących realizacji ww. zadania.

Działaniami służącymi wyróżnieniu walorów miasta było opracowanie przewodnika dla dzieci zatytułowanego „Bytom fantastyczny” z ilustracjami Magdy Śliwińskiej, a także druk tej publikacji.

W ramach zadania zlecono także druk miesięcznika – informatora kulturalnego „Rynek 7”, plakatów dotyczących wydarzeń odbywających się w mieście, dwóch numerów biuletynu informacyjnego dotyczącego rewitalizacji Bytomia i jego kolportaż wśród mieszkańców Bytomia, kalendarzy miejskich na 2024.

Zlecieliśmy również zaprojektowanie znaku graficznego na 770-lecie Bytomia wraz z elementami identyfikacji wizualnej, zorganizowaliśmy konkurs na projekt muralu, który znalazł się na jednej z Bytomskich kamienic, współpracowaliśmy z Lokalną Organizacją Turystyczną przy organizacji wycieczek po Bytomiu oraz przeprowadziliśmy kampanie promocyjne jarmarku świątecznego w stacjach radiowych aglomeracji śląskiej oraz w miejskich autobusach.

Wśród działań podejmowanych na rzecz promocji miasta znalazły się ponadto: przeprowadzenie kampanii billboardowych, zamieszczanie reklam zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wydarzeń miejskich i inwestycji w poszczególnych dzielnicach, a także stworzenie materiałów promocyjnych, takich jak: ramki na tablice rejestracyjne, smycze, długopisy, magnesy, kubki, koszulki i torby reklamowe i ich sprzedaż w sklepiku Biura Promocji Bytomia.

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	54
Stopień realizacji umowy dotyczącej użycia herbu i flagi miasta	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	3

7. Wydatki pośrednie***:

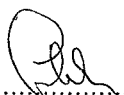
a) ilość etatów: 4

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 337 121,96 zł

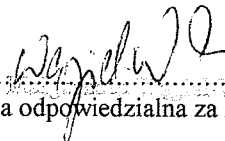
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 744 524,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

MAST POLSKIEJ TELEFONII



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 26 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.23 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170	0,00	921,00	921,00	100,00
		4300	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	3 504,00	3 504,00	100

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczące promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	2

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 1,40

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 131 992,69 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 135 496,69 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/P
ZA ROK 2023

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	4110	3 813,00	3 813,00	3 365,88	88,27
752	75224	4120	543,00	393,00	119,93	30,52
752	75224	4170	76 272,00	92 472,00	90 514,80	97,88
752	75224	4210	5 500,00	5 500,00	5 449,96	99,09
752	75224	4700	800,00	950,00	874,00	92,00
OGÓŁEM			86 928,00	103 128,00	100 324,57	97,28

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

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: 194 605,06 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bożena Szydło
.....
(koordynator zadania)

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

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SM/G
ZA ROK 2023

1. Nazwa zadania: Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony.
2. Koordynator zadania: Daniel Chomin
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4210	355,00	350,00	0,00	0,00
750	75011	4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
OGÓŁEM			1 555,00	1 550,00	1 200,00	77,42

5. Opis realizacji zadania:

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony	liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń w terminie do 30 dni	Liczba decyzji wydanych w sprawie nałożenia świadczeń ogółem	1,00	0,82	39


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,85
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 80 138,42 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 81 338,42 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/G
ZA ROK 2023

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

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

5. Opis realizacji zadania:

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.:

usługi związane z realizacją obowiązku meldunkowego – 6451,
postępowania meldunkowe zakończone decyzjami – 442,
zaświadczenia wydane ze zbiorów meldunkowych na wniosek – 3843,
udostępnienie danych osobowych – 4219,
nadanie numeru PESEL na wniosek – 618 (w tym 491 ze statusem UKR),
realizacja zleceń dot. spraw meldunkowych z innych organów – 891
(w tym 121 ze statusem UKR),
prowadzenie stałego rejestru wyborców – liczba mieszkańców na 31.12.2023 r. – 131 803,
liczba osób mających 100 i więcej lat – 19.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość – zameldowania i wymeldowania	Liczba spraw zrealizowanych w terminie do 4 dni roboczych	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	6451
Terminowość – rozpatrzenie wniosku o nadanie numeru PESEL	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 7 dni – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	618 (w tym 491 ze statusem UKR)

Terminowość – prowadzenie postępowañ administracyjnych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – od jego zakończenia – 14 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	442
Terminowość – udostępnienie danych osobowych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca – komornikom, pracownikom socjalnym do 7 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	4219
Terminowość – realizacja zleceń	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – 7 dni – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	0,99	1,00	891 (w tym 121 ze statusem UKR)
Terminowość – wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 5 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 22,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 2 093 026,88 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 2 093 026,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Tycharciuk-Analeis
(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/SM/G
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych.
2. Koordynator zadania: Bartłomiej Zięba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.:

wydane dowody osobiste – 14699,

udostępnione dane z rejestru wydanych i unieważnionych dokumentów oraz dokumentacji – 561,

zrealizowane zlecenia – 3367

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba wydanych dowodów osobistych	do 0,01	0,01	14 699
Terminowość - udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji dowodowej	liczba terminowo udzielonych odpowiedzi –do 30 dni, -do 7 dni komornicy, pracownicy socjalni	liczba odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych	1,00	1,00	561
Terminowość – realizacja zleceń	liczba zleceń zrealizowanych w terminie –do 7dni, -jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego, do 7dni od jego zakończenia	liczba zleceń ogółem	0,99	1,00	3 367

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 11,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 1 037 085,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 1 037 085,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWCA REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WZ

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SM/G
ZA 2023 ROK

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
Przyjmowanie, przysyłanie wniosków do CEIDG przez gminy oraz prowadzenie archiwum gminnej ewidencji działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym z administracji rządowej na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 1158 wniosków oraz wydano 168 zaświadczeń, duplikatów oraz pism.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

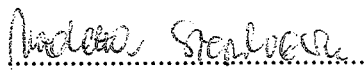
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Liczba prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość: przesłanie przekształconego wniosku do CEIDG 1 dzień roboczy	Liczba terminowo przesłanych wniosków CEIDG –1	Liczba przesłanych wniosków CEIDG –1 ogółem	1,00	1,00	1158
2. Terminowość: wydanie zaświadczenia, duplikatu do 7 dni oraz pism.	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń, duplikatów oraz pism	Liczba wydanych zaświadczeń, duplikatów oraz pism ogółem	1,00	1,00	168


7. Wydatki pośrednie***:

- a) liczba etatów: 4,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 424 262,21 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 424 262,21 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SM/G
ZA 2023 ROK

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023. 165 z późn. zm.). Stosownie do art. 11 cytowanej ustawy przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo lub w trzech ratach w ciągu roku budżetowego.

Z tego tytułu gmina osiągnęła w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. dochody w wysokości 3 803 904, 64 zł .

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

W okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2023 r. wydano 500 decyzji dotyczących sprzedaży alkoholu, wprowadzono do RDR dane z 428 decyzji oraz wydano 109 zaświadczenia o dokonaniu opłaty (1 385 ustalonych wymiarów opłaty)

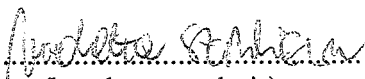
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

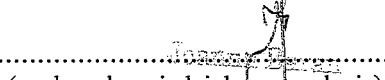
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Prawidłowo ustalony wymiar opłaty za korzystanie z zezwoleń	Liczba prawidłowo ustalonych wymiarów opłaty	Liczba ustalonych wymiarów opłaty ogółem	1,00	1,00	1 385
2.Terminowość-wprowadzenie danych do RDR	Liczba terminowo wprowadzonych danych do RDR	Liczba danych wprowadzonych do RDR ogółem	1,00	1,00	428
3.Terminowość-wydanie decyzji dotyczącej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 30 dni	Liczba terminowo wydanych decyzji	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	500
4.Terminowość-wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenie do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń	Liczba wydanych zaświadczeń ogółem	1,00	1,00	109

7. Wydatki pośrednie***:

- liczba etatów: 2,5
 - jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
 - razem wydatki pośrednie zadania: 235 701, 22 zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 235 701, 22 zł

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 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SM/G
ZA ROK 2023

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

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek niewystawionych wezwań imiennych osób z listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej	Liczba niewystawionych wezwań	Liczba osób ujętych w liście osób podlegających kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	786

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,15
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 14 142,07 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 14 142,07 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bożena Szydło
.....
(koordynator zadania)

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

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/SM/G
ZA ROK 2023

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

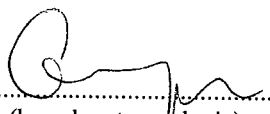
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków dotyczących wydawanych pozwoleń	Liczba wydanych decyzji w terminie do 3 dni	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	30

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 9 428,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku: 9 428,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Joanna Baran

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

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

1. Nazwa zadania: Wymiar podatków i opłat lokalnych
2. Koordynator zadania: Justyna Stanik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	4580	5.000,00	4.614,00	45,00	0,98
756	75615	2950	0,00	386,00	386,00	100,00
010	01095	4430	0,00	10.279,00	10.278,66	100,00
OGÓŁEM			5.000,00	15.279,00	10.709,66	70,09

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest związane z wymiarem podatków i opłat lokalnych. W ramach zadania przeprowadzane są kontrole nieruchomości, opracowywane są projekty uchwał w sprawach podatkowych, ponadto wydawane są:

- decyzje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
- inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu podatków i opłat lokalnych,
- zaświadczenia w sprawach podatkowych,

Wydział opracowuje sprawozdania w tym zakresie.

Na wydatki przeznaczone na oprocentowanie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 4.614,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 45,00 zł na ten cel.

Na wydatki przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 386,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 386,00 zł na ten cel.

Na wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 10.279,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 10.278,66 zł na zwrot podatku akcyzowego dwóm producentom rolnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji odwołań do 14 dni	Ilość otrzymanych odwołań do rozpatrzenia w ciągu 14 dni	Ilość zrealizowanych odwołań	1,00	1,00	29
Terminowość realizacji wniosków do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 30 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	164
Terminowość realizacji wniosków do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 7 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	40

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 17,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94.280,49
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1.649.908,58

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 1.660.618,24.

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/FP/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Ewa Tobor
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu, a jego celem jest zapewnienie sprawnego i terminowego wydawania decyzji klientom.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w 2023 roku rozpatrzono terminowo: 86 wniosków podatników o udzielenie ulg w opłacaniu podatków i opłat, 39 wniosków w zakresie ulg w opłacaniu należności z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską w Bytomiu oraz 8 wniosków Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie opinii o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat pobieranych przez urząd skarbowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie decyzji podatkowych)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (60 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	86
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie mandatów nałożonych przez Straż Miejską)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (30 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	39
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie wniosków Naczelnika US)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (14 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	8

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 1,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 94.280,49
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 94.280,49
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – zł 94.280,49.
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.

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23.02.2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PZ/G23
W 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska, Anna Jabłońska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	16 000,00	38 500,00	37 053,76	96,24
750	75075	4300	8 000,00	8 000,00	5 674,00	70,93
750	75095	4210	15 000,00	53 567,00	46 962,15	87,67
750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	616,50	30,83
OGÓŁEM			43 000,00	102 067,00	90 306,41	88,48

5. Opis realizacji zadania:

Kancelaria Prezydenta Miasta zapewniła funkcjonalną i terminową obsługę administracyjno-biurową działalności prezydenta, jego zastępców i sekretarza. Zapewniła obsługę narad prezydenckich przyjmując projekty uchwał Rady Miejskiej oraz projekty zarządzeń prezydenta. W trakcie 52 narad prezydent skierował pod obrady Rady Miejskiej w Bytomiu 149 projektów uchwał oraz wydał 582 zarządzenia. W następstwie zorganizowanych narad zostały sporządzone i zatwierdzone przez prezydenta 52 protokoły. Zarządzenia zostały zarejestrowane w rejestrze zarządzeń prezydenta, a dla projektów uchwał został założony właściwy spis treści. Ponadto kancelaria prowadziła wykaz zarządzeń prezydenta – Prawo UMB oraz zajmowała się jego bieżącą weryfikacją pod kątem poprawności i aktualności wpisów przekazywanych przez komórki organizacyjne.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- z działu 750, rozdziału 75075, § 4210 – zakup materiałów promujących Bytom z herbem Bytomia i napisem „Bytom”;
- z działu 750, rozdziału 75075, § 4300 – promocję gminy Bytom podczas inauguracji wystawy "Górnośląskie kroszonki" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, wykonanie dwóch statuetek Gęsiego Pióra na finał konkursu "Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego";
- z działu 750, rozdziału 75095, § 4210 - zakup: pucharów, figurek, medali, trofeów, grawertonów, prezentów i nagród na potrzeby prezydenta biorącego udział w różnych uroczystościach, wydarzeniach, jubileuszach i imprezach okolicznościowych;
- z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 - usługi cateringowe w trakcie organizowanych przez prezydenta spotkań i posiedzeń z różnymi organizacjami oraz podmiotami oraz usługi dostarczania zamówionych materiałów (usługi kurierskie).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z działalnością Prezydenta	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1,00	1,00	58
Terminowe przekazanie materiałów po naradach prezydenckich	Komplet materiałów przekazanych w terminie 3 dni	Komplet materiałów wymaganych do przekazania	100%	100%	52

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 17,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 94 280,49 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 1 649 908,58 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 740 214,99zł

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.

Kancelaria Prezydenta Miasta

Bytom, dnia 23.02.2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PZ/G23
W 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	4430	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
750	75095	2900	768 470,00	768 470,00	768 470,00	100,00
750	75095	4430	210 542,00	196 475,00	196 474,45	100,00
OGÓŁEM			1 104 012,00	1 089 945,00	1 089 944,45	100,00

5. Opis realizacji zadania: Terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa miasta w stowarzyszeniach i organizacjach takich jak: Śląska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Miasta Gwarków, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Wydatki bezpośrednie stanowią zapłacone składki członkowskie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja zadań związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	Ilość terminowo zrealizowanych zadań	Ilość zadań zrealizowanych	1,00	1,00	8

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 137 084,70 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23.02.2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PZ/G23
W 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Opłaty sądowe i egzekucyjne.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczuk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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	75095	4610	170 000,00	465 057,00	452 491,50	97,30
OGÓŁEM			170 000,00	465 057,00	452 491,50	97,30

5. Opis realizacji zadania: Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych	Opłaty zapłacone w wyznaczonym terminie	Ilość złożonych wniosków do zapłaty	1	1	1237

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 – 499 631,75 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23.02.2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PZ/G23
W 2023 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa prawna – obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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	75095	4300	982 988,00	957 931,00	917 093,56	95,74
OGÓŁEM			982 988,00	957 931,00	917 093,56	95,74

5. Opis realizacji zadania:

Nadzór nad realizacją umowy na bieżącą obsługę prawną wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (wyłączając Wydział Edukacji) wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz umowy do wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami lub organami orzekającymi w zakresie spraw związanych z działalnością gminy.

Środki finansowe z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia kancelarii prawnej, realizującej ww. umowy

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Obowiązki wykonane przez zleceniobiorcę	Obowiązki zleceniobiorcy określone w umowie	1	1	2

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 964 233,81 zł

9. Uwagi i wnioski.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Działalność Izby Wyrzeźwień
2. Koordynator zadania: Anna Górka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	25 000,00	79 280,00	79 280,00	100,00
851	85154	4210	30 000,00	41 000,00	40 996,06	99,99
851	85154	4230	1 500,00	1 500,00	1 498,26	99,88
851	85154	4270	5 300,00	5 300,00	5 116,80	96,54
851	85154	4300	207 800,00	153 520,00	150 700,80	98,16
851	85154	4610	14 000,00	26 000,00	23 969,54	92,19
OGÓŁEM			283 600,00	306 600,00	301 561,46	98,36

5. Opis realizacji zadania:

Do Izby Wyrzeźwień w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku doprowadzono ogółem 4024 osób, z czego anulowano lub nie przyjęto z powodu braku podstaw 94 osoby, w tym 2 694 osób to mieszkańcy Bytomia.

Według grup społecznych w Izbie Wyrzeźwień przebywało:

- kobiet - 656
- mężczyzn - 3274
- w tym: młodzieży w wieku od 14 – 17 lat - 23
- emerytów i rencistów - 161

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

- obsługa medyczna wykonywana jest przez 1 lekarza – 79 280,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakupiono ustniki, papier i taśmy do alkomatów, środki czystości, kubki jednorazowe, rękawice nitrylowe, druki. - 40 996,06 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- obsługa medyczna wykonywana jest w ciągu 24 godzin na dobę przez 7 lekarzy z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej – 128 140,00 zł.
- opłata pocztowa z tytułu windykacji należności – 22 560,80 zł.

W ramach środków remontowych wykonano usługi przeglądu i wzorcowania alkomatów, będących na wyposażeniu Izby – 5 116,80 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszt pobytu pacjenta wg kalkulacji	całkowity koszt zadania	ilość pacjentów przyjętych do wytrzeźwienia	580,16	690,69	3930

7. Wydatki pośrednie**:


a) ilość etatów 19,5


b) jednostkowe wydatki pośrednie 91 966,77 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 1 793 352,02 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 2 094 913,48 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CPU/PWP/23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja ścian fundamentowych w CPU.
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	6050	0,00	18 900,00	18 171,00	96,14
OGÓŁEM			0,00	18 900,00	18 171,00	96,14

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji ścian fundamentowych w CPU w tym projektu budowlanego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 18 171,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

.....
(koordynator zadania)

.....

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	123 451,00	183 046,00	179 349,96	97,98
851	85154	4210	0,00	300,00	295,20	98,40
851	85154	4300	40 000,00	40 000,00	37 684,60	94,21
851	85154	4610	35 000,00	26 000,00	25 932,23	99,74
OGÓŁEM			198 451,00	249 346,00	243 261,99	97,56

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracują dwa Zespoły Zadaniowe: ds. obligowania do leczenia odwykowego i ds. oceny działań i programów profilaktycznych. W skład Komisji wchodzi 13 osób powołanych Zarządzeniem Prezydenta. Do dnia 08.03.2023r. Komisja liczyła 14 członków.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 24 posiedzenia.

Zaopiniowała 6 wniosków o dofinansowanie działań i programów profilaktycznych. Zakupiono zawieszki na butelki zawierające treści profilaktyczne. Zawieszki wręczano w czasie przeprowadzanych przez Komisję kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

Członkowie Komisji monitorowali przebieg realizowanego w Szkołach Podstawowych 3 i 5 programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”.

W czasie ferii zimowych członkowie Komisji wizytowali placówki, w których odbywały się półkolonie, pod kątem realizowanych w nich działań profilaktyki uzależnień.

Wskazani dwaj członkowie Komisji uczestniczyli w pracach Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację w 2023r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnym z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Bytomiu na 2023r.

Komisja zapoznała się z raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2022r.

Po zapoznaniu się z ofertą programu profilaktycznego skierowanego do dzieci przedszkolnych podjęto decyzję aby opracować program w oparciu o lokalne zasoby. Gdyż Bytomskie Przedszkole Integracyjne prowadzi podobny program w oparciu o wiedzę i umiejętności personelu pedagogicznego.

Opracowano aktualizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r. wprowadzając zmiany pozwalające na dofinansowanie zakupu kamer monitoringu miejskiego.

W związku z prowadzonym zadaniem audytowym pn.: „profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Bytom, opracowano odpowiedź dla audytora, zgodnie z jego zaleceniami.

Opracowany Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2024r., uwzględniając zalecenia z przeprowadzonego audytu. Wyznaczeni Członkowie Komisji obserwowali przebieg zajęć w ramach pilotażu projektu profilaktycznego „Zasiać dobre emocje” skierowanego do dzieci przedszkolnych. Autorami i realizatorami Programu są pedagodzy Przedszkola Miejskiego Nr 8.

Komisja przeprowadziła 39 kontroli punktów sprzedaży alkoholu oraz przeszkoliła 76 sprzedawców napojów alkoholowych.

Komisja wydała 97 postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXIII/826/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.

Zespół ds. obligowania do leczenia odwykowego rozpatruje każdy złożony wniosek wszczynając postępowanie dowodowo – wyjaśniające, kieruje osoby, których dotyczą wnioski, na rozmowę z terapeutą uzależnień oraz na badanie przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa. Przeprowadza się rozmowy uświadamiające szkodliwość nadużywania alkoholu, skutki nadużywania alkoholu dla rodziny i otoczenia, proponując podjęcie leczenia odwykowego. Rozmowy są przeprowadzane również z rodzinami osób uzależnionych, które zwracają się do Komisji o pomoc, wskazując im możliwość i miejsca gdzie mogą ją uzyskać.

Wiele spraw z lat poprzednich wróciło do Zespołu. Dotyczą one osób, które w poprzednim okresie podjęły leczenie, ale je przerwały lub po okresie abstynencji powróciły do nałogu. Sprawy wznowione są na skutek ponownych zgłoszeń.

Działający w ramach Komisji Zespół Zadaniowy ds. obligowania do leczenia odwykowego odbył 50 posiedzeń. Po rozpatrzeniu przez Komisję, w przypadku 205 spraw skierowano do Sądu Rejonowego wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, po rozmowie z Komisją 71 osób zobowiązało się podjąć leczenie odwykowe. Na podstawie wezwań Sądu złożono 83 wnioski o doręczenia komornicze.

Wobec osób skierowanych na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), biegli wydali 95 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu.

Zespół Zadaniowy ds. oceny programów i wniosków o dotacje w okresie sprawozdawczym odbył 4 posiedzenia, opiniując 23 wnioski o dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 295,20 zł
- zakup druków protokołów kontroli punktów sprzedaży alkoholu na blockach samokopiujących.

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszty badania przez biegłych sądowych	całkowity koszt przeprowadzanych badań	ilość przeprowadzonych badań	200,00	302,00	95

koszt opłat sądowych do wniosku o przymusowe leczenie	całkowity koszt opłat sądowych	ilość wniosków do Sądu	100,00	100,00	205
---	-----------------------------------	---------------------------	--------	--------	-----

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 0,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 91 966,77 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 68 975,07 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 312 237,06 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

CELÓWNA WYŁĄCOWA

mgr Anna Góralska

(koordynator zadania)

osoba odpowiedzialna za zadanie

mgr Anna Góralska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Działalność terapeutyczna
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4170	16 800,00	16 800,00	16 763,00	99,78
851	85153	4210	1 000,00	6 000,00	5 994,29	99,90
851	85153	4300	8 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00
OGÓŁEM			25 800,00	30 000,00	29 957,29	99,86

5. Opis realizacji zadania:

Dział Terapeutyczno- Profilaktyczny zajmuje się specjalistyczną pomocą w zakresie diagnozy, psychoterapii, interwencji, szkoleń, profilaktyki i poradnictwa w zakresie problematyki statutowej Centrum (problemy alkoholowe, narkotykowe, inne związane z uzależnieniem)

Specyfika pracy Centrum opiera się o kompleksową pomoc z uwzględnieniem współpracy służb.

W ramach § 4170 zatrudniono 1 osobę pełniącą dyżur w Punkcie Konsultacyjnym.

- ilość osób przyjętych w punkcie konsultacyjnym:
 - 83 osoby - 147 porad
- punkt porad prawnych
 - 386 osób - 3275 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od alkoholu
 - 256 sesji grupowych
- ilość osób przekierowanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - 62 osoby
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od narkotyków i inne uzależnienia, w tym behawioralne
 - 141 osób - 763 sesji
- ilość osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi (w tym małoletni)
 - 77 osób - 381 sesje
- ilość osób przyjętych do terapii dla osób współuzależnionych
 - 92 osoby - 712 sesji
 - 21 sesji grupowych
- ilość dorosłych dzieci alkoholików przyjętych do terapii
 - 45 osób - 469 sesji
- ilość osób niepełnoletnich z rodzin z problemem uzależnienia
 - 9 osób - 51 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii z powodu problemów emocjonalnych
 - 91 osób - 934 sesje
- ilość osób korzystających z porad dla członków rodzin z problemem uzależnienia
 - 26 osób - 73 sesje

- małżeństwa pozostające w terapii – 11 osób – 20 sesji
- inne porady niż wyżej wymienione – 6 osób – 11 sesji
- zespoły interdyscyplinarne, udział w grupach roboczych – powoływany zespół specjalistów różnych dziedzin w sytuacjach kryzysowych rodziny w celu opracowania planu pomocy – 36 spotkań
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów na terenie Centrum – 2466 osób
- inne zajęcia profilaktyczne w ramach współpracy z innymi instytucjami miejskimi – 121 spotkań
- inne szkolenia, konferencje – 50 osób – 3 spotkania
- 75 osób – konferencja

– 7 200,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych
- superwizja dla zespołu terapii

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszt usług prawnych	całkowity koszt udzielonych porad	okres udzielonych porad	1 400,00	1 400,00	147 porad 83 osoby
koszt superwizji dla zespołu Terapii	całkowity koszt superwizji	ilość przeprowadzonych superwizji	800,00	800,00	9 spotkań

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 91 966,77 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 919 667,70 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 949 624,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 20 luty 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie AIDS
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4210	0,00	1 650,00	1 648,81	99,93
851	85152	4300	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	4 000,00	3 998,81	99,97

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na konferencję pod tytułem „HIV AIDS w dobie współczesnych zagrożeń”, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2023 roku. Akcja skierowana była do pedagogów, psychologów, nauczycieli bytomskich szkół. W ramach środków zostały zapewnione materiały edukacyjne, spożywcze, usługa cateringowa oraz wynagrodzenie prelegenta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji 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 – 3 998,81 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Prelekcje dotyczące uzależnień behawioralnych.
2. Koordynator zadania: Anna Górka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4210	0,00	900,00	899,99	100,00
851	85154	4300	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	2 000,00	1 999,99	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie dotyczyły konferencji przeznaczonej dla pedagogów, psychologów, nauczycieli bytomskich szkół. W związku z organizacją konferencji pod tytułem „HIV AIDS w dobie współczesnych zagrożeń”, która odbyła się w siedzibie Centrum w dniu 7 grudnia 2023r., w trakcie jej trwania zostały przeprowadzone dwie prelekcje dotyczące uzależnień behawioralnych. W ramach środków zostały zapewnione materiały edukacyjne oraz spożywcze.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji 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 – 1 999,99 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Działalność finansowana z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Koordynator zadania: Anna Górka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~ w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4300	0,00	619 505,00	619 505,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	619 505,00	619 505,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na zabezpieczenie realizacji świadczeń medycznych w izbie wytrzeźwień. Obsługa medyczna wykonywana jest w ciągu 24 godzin na dobę przez 7 lekarzy z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji 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 – 619 505,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CPU/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4260	151 000,00	171 000,00	157 788,86	92,27
851	85154	4270	5 500,00	5 500,00	3 179,20	57,80
851	85154	4300	7 000,00	5 000,00	4 337,66	86,75
851	85154	4480	17 547,00	18 107,00	18 107,00	100,00
851	85154	4520	272,00	272,00	271,21	99,71
OGÓŁEM			181 319,00	199 879,00	183 683,93	91,90

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki dotyczą między innymi:

- § 4260 – zakup energii: – 157 788,86 zł
– 113 704,04 zł
- zakup energii cieplnej – 41 215,32 zł
energii elektrycznej – 2 869,50 zł
wody – 4 337,66 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych- odprowadzanie ścieków – 3 179,20 zł
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym:
- usługi serwisowe: 2 509,20 zł tj. przegląd windy dla osób niepełnosprawnych.
- usługi remontowe: 670,00 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 – 183 683,93 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CPU/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4010	115 070,00	105 570,00	102 761,56	97,34
851	85153	4110	19 781,00	17 781,00	17 243,95	96,98
851	85153	4120	2 820,00	1 820,00	1 534,61	84,32
851	85153	4440	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00
851	85154	3020	4 500,00	5 500,00	5 489,00	99,80
851	85154	4010	1 598 838,00	1 816 516,00	1 788 929,82	98,48
851	85154	4040	135 000,00	125 511,00	125 510,12	100,00
851	85154	4110	287 650,00	312 630,00	312 269,07	99,88
851	85154	4120	40 830,00	35 055,00	35 054,12	100,00
851	85154	4140	26 000,00	29 800,00	29 414,00	98,70
851	85154	4170	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00
851	85154	4210	20 000,00	14 000,00	13 948,36	99,63
851	85154	4280	1 000,00	1 180,00	1 150,00	97,46
851	85154	4300	83 200,00	84 119,00	79 803,26	94,87
851	85154	4360	3 000,00	3 000,00	2 486,68	82,89
851	85154	4410	2 000,00	1 000,00	867,10	86,71
851	85154	4430	4 000,00	4 000,00	3 521,26	88,03
851	85154	4440	51 275,00	57 896,00	57 896,00	100,00
851	85154	4700	5 000,00	9 350,00	9 250,00	98,93
851	85154	4710	700,00	880,00	763,95	86,81
OGÓŁEM			2 410 830,00	2 636 026,00	2 598 310,86	98,57

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki pośrednie na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przypisanych poszczególnym zadaniom bezpośrednim:

- wydatki osobowe i pochodne	
§ 4010, 4040, 4110, 4120	2 383 303,25 zł
w tym:	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	1 891 691,38 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -	329 513,02 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	36 588,73 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 510,12 zł
Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13 948,36 zł
- artykuły biurowe	5 256,71 zł
- artykuły inne, w tym:	8 691,65 zł
tonery, bęben, dysk, pralka, krzesło	
druki, pieczątki, artykuły gospodarcze, śr. czystości.	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	79 803,26 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych	9 420,07 zł
- usługi różne,	70 383,19 zł
w tym:	
szkolenie BHP, opł. za administrację strony internetowej,	
opłata RTV, utrzymanie oprogramowania Qnt, naprawy	
transport i dostawa, usługi informatyka i prawne, przeglądy	
dezynfekcja pomieszczeń.	
§ 4430- różne opłaty i składki	3 521,26 zł
- polisa ubezpieczeniowa za 2023 rok	3 421,26 zł
- składka członkowska	100,00 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00 zł
- Szkolenie nt.: „Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży”	300,00 zł
- terapeuta	840,00 zł
- Szkolenie specjalistyczne – terapeuta	1 450,00 zł
- Kurs szkoleniowy – terapeuta	560,00 zł
- Szkolenie - Konferencja – terapeuci	1 450,00 zł
- Kurs szkoleniowy – terapeuta	1 450,00 zł
- Kurs szkoleniowy – terapeuta	1 450,00 zł
- Kurs szkoleniowy – terapeuta	250,00 zł
- Szkolenie dla pedagogów – terapeuci	1 500,00 zł
- Kurs stosowania przymusu bezpośredniego z modułem pierwszej pomocy	
- pracownicy izby wytrzeźwień.	
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:	
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)	
7. Wydatki pośrednie**:	
a) ilość etatów.....	
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł	
c) razem wydatki pośrednie zadania zł	
d) 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 2 598 310,86 zł	
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.	

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 20 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CPUII/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością finansowane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4110	0,00	241,00	240,66	99,86
851	85154	4120	0,00	18,00	17,15	95,28
851	85154	4170	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 659,00	1 657,81	99,93

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na szkolenie odbywające się w dniach 9-10 listopada 2023r. kierowane do bytomskich pracowników samorządowych. Wydane środki dotyczyły umów zleceń dla prowadzących powyższe szkolenie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji 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 – 1 657,81 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz, Krzysztof Skuza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

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
852	85203	3110	0,00	45 560,00	15 220,70	33,41
852	85203	4300	0,00	8 440,00	7 820,00	92,65
852	85213	4130	494 646,00	454 200,00	447 766,67	98,58
852	85214	3110	5 293 710,00	4 199 945,00	4 147 466,71	98,75
852	85214	4110	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
852	85214	4300	194 900,00	136 040,00	136 040,00	100,00
852	85216	3110	5 327 018,00	5 096 000,00	4 989 741,96	97,91
852	85219	3030	11 882,00	11 882,00	0,00	0,00
852	85219	3030	72 709,00	83 411,00	83 118,98	99,65
852	85228	4300	2 365 000,00	1 468 820,00	1 468 819,66	100,00
852	85228	4300	137 865,00	97 950,00	91 050,00	92,96
852	85230	3110	5 105 173,00	5 606 320,00	5 331 776,10	95,10
OGÓŁEM			19 004 263,00	17 209 928,00	16 718 820,78	97,15

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji zadania jest wspieranie określonej ilości osób i rodzin poprzez dostarczanie świadczeń ograniczających skutki ubóstwa w odpowiedniej ilości i formie oraz w wysokości odpowiadającej możliwościom finansowym Gminy.

W ramach zadania realizowano:

a) z zakresu zadań administracji rządowej:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi na podstawie orzeczenia sądu;

b) z zakresu zadań własnych gminy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, w szczególności: ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania i nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne cele stosownie do potrzeb, m.in. na: zakup odzieży i obuwia, ogrzewanie, w tym zakup opału, energii

elektrycznej i gazu, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, pokrycie kosztów leczenia, na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek

w szkole i w domu", jak również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz przyznawanie pomocy w formie posiłku dla osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym w miejscu zamieszkania - dla osób tego wymagających ze względu na wiek lub niepełnosprawność,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, osobom zmarłym na terenie gminy, które nie posiadały osób zobowiązanych do ich alimentacji lub osoby zobowiązane nie miały środków finansowych na pokrycie kosztów pochówku,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

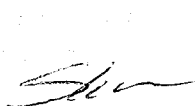
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

W ramach realizacji pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy w 2023 roku:

- opłacono 7 918 świadczeń w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania pomocy w formie zasiłku stałego oraz osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na łączną kwotę 447 766,67 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 98,58 %,
- wypłacono 8 960 świadczeń w postaci zasiłku okresowego na łączną kwotę 3 732 643,23 zł i przyznano 3 797 świadczeń w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 414 823,48 zł, w tym 1 zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu dla obywatela Ukrainy na kwotę 1 200,00 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 98,75 %,
- w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" wypłacono 7 445 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę 1 151 060,00 zł, z czego: kwota 239 888,90 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy, natomiast kwota 911 171,10 zł, to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, udzielono 102 463 świadczenia na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na łączną kwotę 880 095,90 zł, udzielono 210 860 świadczeń na pokrycie kosztów posiłku dla osób dorosłych na kwotę 3 278 823,70 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 21 796,50 zł ze środków własnych gminy, w tym na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu kwotę 12 852,00 zł oraz na posiłki dla osób dorosłych kwotę 8 944,50 zł,
- sprawiono 68 pogrzebów osobom zmarłym na terenie gminy Bytom na kwotę 136 040 zł, z czego: kwota 117 460,00 zł stanowi koszt usługi pogrzebowej, natomiast kwota 18 580,00 zł stanowi koszt usługi cmentarnej. Stopień realizacji zadania wyniósł 100 %,
- wypłacono 8 553 świadczeń w formie zasiłku stałego na łączną kwotę 4 989 741,96 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 97,91 %,
- nie opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na brak zgłoszenia tej formy pomocy,
- wypłacono 305 świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w łącznej kwocie 83 118,98 zł. Średnia kwota wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę wyniosła 272,52 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 99,65 %,
- zrefundowano koszty udzielenia schronienia w innych gminach 5 bezdomnym mieszkańcom gminy Bytom na łączną kwotę 15 220,70 zł,


- poniesiono koszt gotowości udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych na łączną kwotę 7 820 zł, stopień realizacji zadania – 92,65 %,
 - wypracowano 1 264 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, łączna kwota wydatków wyniosła 91 050,00 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 92,96 %,
 - wypracowano łącznie 52 678 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 1 468 819,66 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 100 %.
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów - 197,81,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie –76 780,11 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 15 187 873,56 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku –31 906 694,34 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

OWNIK
mgr S. Szlachetka
mgr S. Szlachetka



.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


mgr Magdalena Ostwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zmieniamy się dla Ciebie w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna
2. Koordynator zadania: Gryglewicz Ewa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
853	85311	6050	0,00	6 500,00	6 496,15	99,94
OGÓŁEM			0,00	6 500,00	6 496,15	99,94

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji technicznej w postaci kosztorysów obejmujących: remont nawierzchni placu przed budynkiem przy ul. Strzelców Bytomskich 16 z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16, remont pomieszczeń WC w budynkach przy ul. Strzelców Bytomskich 16 i Piłsudskiego 67 w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo w ramach zadania pokryto koszty wydania mapy zasadniczej terenu/działki usytuowania obiektu przy ul. Strzelców Bytomskich 16.
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 – 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 7 770,43 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 6 496,15 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(koordynator zadania)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Piecza zastępcza
2. Koordynator zadania: Anna Hecht - Gil, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
855	85508	3020	1 700,00	1 700,00	1 699,50	99,97
855	85508	3110	4 525 207,00	4 045 740,00	4 045 199,51	99,99
855	85508	4010	105 068,00	124 707,00	119 899,36	96,14
855	85508	4040	8 890,00	4 145,00	4 144,42	99,99
855	85508	4110	179 760,00	169 503,00	162 288,91	95,74
855	85508	4120	17 292,00	16 223,00	14 750,23	90,92
855	85508	4170	953 100,00	959 140,00	862 524,23	89,93
855	85508	4280	300,00	600,00	532,00	88,67
855	85508	4300	30 000,00	3 075,00	1 439,10	46,80
855	85508	4360	700,00	20,00	8,45	42,25
855	85508	4410	4 012,00	4 012,00	3 267,49	81,44
855	85508	4440	3 326,00	4 841,00	4 840,77	100,00
855	85508	4700	1 000,00	1 100,00	400,00	36,36
855	85508	4710	2 000,00	1 943,00	1 118,54	57,57
855	85510	3110	416 739,00	244 739,00	244 386,29	99,86
OGÓŁEM			6 249 094,00	5 581 488,00	5 466 498,80	97,94

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania udzielono:

- a) pomocy w postaci 5292 świadczeń na łączną kwotę 3 672 986,68 zł dla rodzin zastępczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b) pomocy w postaci 543 świadczeń na łączną kwotę 372 212,83 zł dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- c) ponadto wypłacono 458 wynagrodzeń wraz z pochodnymi na łączną kwotę 1 022 932,08 zł dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, a także osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- d) pomocy w postaci 418 świadczeń w łącznej wysokości 244 386,29 zł dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto, w ramach środków przyznanych na realizację zadania w rozdziale 85508, wydatkowano kwotę 153 980,92 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków osobowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 141 793,61 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 12 187,31 zł, w tym m.in.: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4 840,77 zł, podróże służbowe 3 267,49 zł, szkolenia w wysokości 400,00 zł oraz ekwiwalent za odzież i pranie w kwocie 1 699,50 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- a) średnia miesięczna wysokość kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 694,06 zł i wynika z kalkulacji: 3 672 986,68 zł (kwota wypłaconych świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej): 5 292 (ilość wypłaconych świadczeń),
- b) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wynosi 685,47 zł i wynika z kalkulacji: 372 212,83 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 543 (ilość wypłaconych świadczeń),
- c) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosi 584,66 zł i wynika z kalkulacji: 244 386,29 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 418 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 18,16
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 7 770,43 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 141 111,01 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 5 607 609,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
mgr Andrzej Brodziak

mgr Andrzej Brodziak

(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Zespołu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej

Anna Helwig-Gil

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Małgorzata Mosińska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/PWP23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 67 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Gryglewicz Ewa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
852	85219	6050	0,00	130 000,00	129 764,99	99,82
OGÓŁEM			0,00	130 000,00	129 764,99	99,82

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- uzupełnienie ubytków i uszkodzeń tynków ścian zewnętrznych, zamurowanie otworów po krokwiach oraz wzmocnienie elementów drewnianych więźby dachowej,
- usunięcie drewnianego daszku na elewacji wschodniej, rozbiórka pokrycia z papy, zamurowanie otworów po krokwiach oraz usunięcie roślinności na całej powierzchni dachu,
- uzupełnienie izolacji z wełny mineralnej komina stalowego wraz z okładziną z blachy stalowej ocynkowanej, zamontowanie nasady komina, uzupełnienie tynków i elementów murowanych komina,
- wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, ułożenie opaski z kostki brukowej wzdłuż elewacji frontowej,
- modernizacja schodów zewnętrznych poprzez wymianę okładziny na płytki antypoślizgowe, montaż balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytami,
- wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych wraz z ościeżnicą i okuciami na drzwi antywłamaniowe,
- naprawa stropu nad piwnicą poprzez częściową wymianę, wzmocnienie belek nadprożnych, zabezpieczenie poprzez malowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowano w 100 %.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,00,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 129 764,99 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

.....
(koordynator zadania)

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Kosińska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej
2. Koordynator zadania: Beata Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
852	85202	4330	11 428 642,00	14 778 120,00	14 739 478,70	99,74
OGÓŁEM			11 428 642,00	14 778 120,00	14 739 478,70	99,74

5. Opis realizacji zadania:
Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gmina, realizując powyższe zadanie, ponosi odpłatność za pobyt swoich mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy, jak również poza nią.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
W 2023 r. poniesiono odpłatność za pobyt 401 mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy i poza gminą Bytom. Odpłatność ta została wniesiona za 229 osób przebywających w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Bytom oraz za 172 osoby przebywające w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytomia lub funkcjonujących poza gminą Bytom lub na podstawie zawartych indywidualnych umów między MOPR w Bytomiu a konkretną placówką. Średnio za ich pobyt gmina wносиła odpłatność w wysokości 1 228 289,89 zł miesięcznie. Średnia miesięczna odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej w 2023 r. wynosiła ok. 3 497,74 zł. W ramach zadania udzielono 4 214 świadczeń, a stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 99,74%.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 8,52 ,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 654 166,54 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 15 393 645,24 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pomocy Instytucjonalnej
i Dochodzenia Opłat

mgr Beata Baran
(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.

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
852	85295	3020	8 313,00	6 352,00	6 350,82	99,98
852	85295	4010	489 856,00	578 938,00	578 937,85	100,00
852	85295	4040	39 243,00	36 223,00	36 222,29	100,00
852	85295	4110	86 904,00	101 904,00	100 479,64	98,60
852	85295	4120	12 001,00	11 869,00	11 833,42	99,70
852	85295	4210	20 500,00	18 300,00	18 103,10	98,92
852	85295	4220	4 000,00	0,00	0,00	-
852	85295	4260	207 800,00	234 726,00	234 321,29	99,83
852	85295	4270	12 550,00	17 169,00	16 877,55	98,30
852	85295	4280	350,00	350,00	291,00	83,14
852	85295	4300	56 250,00	44 880,00	44 847,26	99,93
852	85295	4360	2 000,00	1 473,00	1 367,92	92,87
852	85295	4410	900,00	981,00	654,00	66,67
852	85295	4440	13 720,00	16 049,00	16 048,01	99,99
852	85295	4480	12 000,00	21 445,00	21 445,00	100,00
852	85295	4520	203,00	203,00	202,18	99,60
852	85295	4700	500,00	500,00	271,55	54,31
OGÓŁEM			967 090,00	1 091 362,00	1 088 252,88	99,72

5. Opis realizacji zadania:

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.

Środki na wydatki rzeczowe tj. utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 302 599,10 zł., spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 234 321,29 zł., oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, monitoringu pożarowego obiektu oraz dzierżawy kserokopiarki w kwocie 44 847,26 zł., a także wydatki związane m.in. z konserwacją wymiennika, systemu wentylacji, modernizacją systemu zasilania oraz pomiarami instalacji elektrycznej i oświetlenia ewakuacyjnego w kwocie 16 877,55 zł.,

- kwota 58 180,58 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie: 18 103,10 zł, w tym m.in.: środków czystości, materiałów techniczno-gospodarczych, materiałów biurowych i papieru ksero oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16 048,01 zł.

Na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatkowano kwotę 691 250,91 zł., która dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono natomiast 36 222,29 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
W 2023 r. ze schronienia skorzystało 189 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 24 496.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 9,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 691 020,99 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1 779 273,87 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu
mgr Kuroch Andrzej
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Kosińska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich
2. Koordynator zadania: Anita Korasadowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
853	85321	4010	569 716,00	617 347,00	617 347,00	100,00
853	85321	4040	44 674,00	42 979,00	42 978,18	100,00
853	85321	4110	80 288,00	105 288,00	105 288,00	100,00
853	85321	4120	14 048,00	13 188,00	13 163,68	99,82
853	85321	4170	140 000,00	156 132,00	156 132,00	100,00
853	85321	4280	300,00	300,00	299,25	99,75
853	85321	4300	92 000,00	139 950,00	139 950,00	100,00
853	85321	4410	100,00	84,00	83,98	99,98
853	85321	4440	20 718,00	18 483,00	18 482,76	100,00
853	85321	4700	200,00	50,00	50,00	100,00
853	85321	4710	300,00	715,00	714,80	99,97
OGÓŁEM			962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu w 2023 roku wydał dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich 4 214 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1 006 kart parkingowych oraz 1 237 legitymacji osoby niepełnosprawnej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Średni roczny koszt wydania orzeczenia wyniósł 259,73 zł i wynika z kalkulacji 1 094 489,65 zł / 4 214 (liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 100 %.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 9,92
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 7 770,43 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 77 082,67 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1 171 572,32 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
.....mgr Anita Korasadowicz.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
.....mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
852	85295	3020	2 738,00	2 052,00	2 050,28	99,92
852	85295	4010	163 285,00	192 980,00	192 979,81	100,00
852	85295	4040	13 081,00	12 075,00	12 074,10	99,99
852	85295	4110	28 954,00	33 554,00	33 494,15	99,82
852	85295	4120	4 000,00	3 957,00	3 944,69	99,69
852	85295	4210	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00
852	85295	4260	40 130,00	36 649,00	36 636,88	99,97
852	85295	4270	1 250,00	1 610,00	1 403,03	87,14
852	85295	4280	150,00	150,00	97,00	64,67
852	85295	4300	22 565,00	15 865,00	15 865,00	100,00
852	85295	4410	150,00	327,00	218,00	66,67
852	85295	4440	4 573,00	5 351,00	5 351,00	100,00
852	85295	4480	1 500,00	2 581,00	2 581,00	100,00
852	85295	4520	25,00	25,00	24,45	97,80
852	85295	4700	300,00	300,00	90,52	30,17
OGÓŁEM			284 571,00	309 346,00	308 679,91	99,78

5. Opis realizacji zadania:
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.
Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 55 979,64 zł., na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 36 636,88 zł., oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, oraz abonament za monitoring pożarowy obiektu w kwocie 15 865,00 zł.,
- kwota 10 207,52 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem środków czystości w kwocie 1 870,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 351,00 zł.
Środki przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością to kwota 230 418,65 zł., dotycząca wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz kwota 12 074,10 zł wykorzystana na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
W 2023 r. ze schronienia w ogrzewalni skorzystało 105 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 2 617.

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 3
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 230 340,33 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 539 020,24 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu

mgr Karolina Brodziak

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio

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
852	85205	4110	8 398,00	7 497,00	7 496,20	99,99
852	85205	4120	1 186,00	1 060,00	1 059,16	99,92
852	85205	4170	48 431,00	43 231,00	43 230,54	100,00
852	85205	4710	0,00	412,00	411,74	99,94
OGÓŁEM			58 015,00	52 200,00	52 197,64	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W roku 2023 roku odbyły się trzy edycje programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego były osoby, które podpisały kontrakt. Program ma na celu wypracować wśród uczestników programu zmianę zachowań agresywnych oraz rozwijać umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

Do ww. edycji programu zostało zakwalifikowanych 42 uczestników, z których 22 ukończyło program. Każda z edycji programu była prowadzona przez dwóch realizatorów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia. Poszczególne edycje programu realizowane były przez 60 godzin dydaktycznych.

Ponadto w roku 2023 przeprowadzono dwie edycje programu psychologiczno-terapeutycznego, do których zakwalifikowano 17 osób. Ukończyło programy 6 uczestników. Zajęcia grupowe w każdej edycji były w wymiarze 12 godziny zegarowych. Program jest skierowany do osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i zamierzają kontynuować oraz rozwijać umiejętności w zakresie samokontroli i zmiany wzorców zachowań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosił 100%.

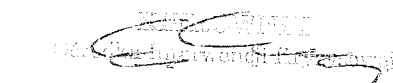
Koszt programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla jednej osoby wyniósł 899,96 zł (roczny koszt realizacji programu 37 798,15 / liczba osób zakwalifikowanych do programu 42)

Koszt programu psychologiczno-terapeutycznego dla jednej osoby wyniósł 847,03 zł (roczny koszt realizacji programu 14 399,49 / liczba osób zakwalifikowanych do programu 17)

7. Wydatki pośrednie***:

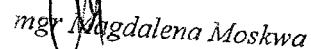
a) ilość etatów – 0,06

- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 7 770,43 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 466,23 zł.
- 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 52 663,87 zł.
- 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie



mgr Magdalena Moskwa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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	77
852	85215	3110	5 400 000,00	5 360 000,00	5 332 505,35	99,49
OGÓŁEM			5 400 000,00	5 360 000,00	5 332 505,35	99,49

5. Opis realizacji zadania:

Wypłata dodatków mieszkaniowych członkom wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy. Wysokość wypłaconych środków finansowych zależy przede wszystkim od ilości złożonych wniosków, a tym samym pozytywnie wydanych decyzji. Głównymi czynnikami mającymi istotny wpływ na kształtowanie się wysokości wypłat dodatków mieszkaniowych są:

- bazowa stawka czynszu regulowanego,
- wysokość opłat za wodę i odprowadzenie ścieków,
- wysokość opłat za energię ciepłą,
- wysokość dochodów wnioskodawców – określona kwotą najniższej emerytury,
- progi procentowe zastosowane do wyliczenia dodatku,
- możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych, w ramach których wnioskodawcy i członkowie rodziny składają w miejscu zamieszkania oświadczenia o stanie majątkowym.

Na podstawie złożonego wniosku przyznaje się dodatek mieszkaniowy na okres 6 miesięcy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W 2023 roku średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 265,22 zł. Wypłacono 20 106 świadczeń na łączną kwotę 5 332 505,35 zł.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 8 ,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 614 240,88 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 5 946 746,23 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Mosińska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
852	85220	3020	6 400,00	6 087,00	5 336,96	87,68
852	85220	4010	922 510,00	997 723,00	983 103,40	98,53
852	85220	4040	77 304,00	69 389,00	69 388,14	100,00
852	85220	4110	135 105,00	192 105,00	180 093,09	93,75
852	85220	4120	19 308,00	24 308,00	21 492,05	88,42
852	85220	4210	12 330,00	10 700,00	10 699,22	99,99
852	85220	4260	66 000,00	63 000,00	46 037,35	73,08
852	85220	4270	2 900,00	0,00	0,00	-
852	85220	4280	300,00	1 071,00	1 037,00	96,83
852	85220	4300	16 100,00	8 100,00	7 231,59	89,28
852	85220	4360	2 100,00	1 811,00	1 810,69	99,98
852	85220	4410	11 230,00	12 380,00	8 828,61	71,31
852	85220	4430	300,00	300,00	300,00	100,00
852	85220	4440	27 994,00	28 265,00	28 264,70	100,00
852	85220	4700	21 000,00	19 000,00	18 947,07	99,72
852	85220	4710	14 856,00	9 323,00	8 260,94	88,61
OGÓŁEM			1 335 737,00	1 443 562,00	1 390 830,81	96,35

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmuje działania z zakresu interwencji kryzysowej wobec osób oraz rodzin mających trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, wynikających z sytuacji kryzysowych, w tym doznających przemocy domowej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia poprzez pomoc: psychologiczną, terapeutyczną (w formie indywidualnej i grupowej), doradczą, korekcyjno – edukacyjną, interwencyjną, socjalną oraz schronienie dla osób znajdujących się w potrzebie.

W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w następujący sposób:

- kwota 1 262 337,62 zł dotyczyła pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- kwota 75 224,25 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą część stanowił zakup biletów okresowych i ryczałtów samochodowych na łączną kwotę 8 828,61 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28 264,70 zł. Zakup artykułów gospodarczo-technicznych, środków czystości, oraz artykułów niezbędnych do doposażenia Hostelu stanowiła kwota 10 699,22 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono usługi superwizji dla zespołu pracowników oraz szkolenie z zakresu szkoły dla rodziców i wychowawców, na które przeznaczono środki w wysokości 18 947,07 zł.

Kwota 53 268,94 zł to środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 46 037,35 zł oraz za usługi wywozu nieczystości i kanalizacji, dzierżawy ksera w kwocie 7 231,59 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 96,35%.

Koszt utrzymania jednego miejsca w Ośrodku wynosi 238,16 zł (dzienny koszt utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej 3 810,50 zł/liczba miejsc noclegowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 16).

7. Wydatki pośrednie***:

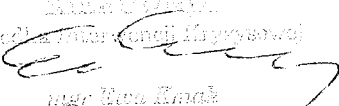
a) ilość etatów – 14,77

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 7 770,43 zł,


c) razem wydatki pośrednie zadania – 114 769,25 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1 505 600,06 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


mgr Tom Knaś

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	46 197 434,00	46 181 434,00	45 419 871,78	98,35
855	85502	4110	4 200 000,00	4 280 000,00	4 260 527,01	99,55
855	85513	4130	488 913,00	709 913,00	700 912,30	98,73
OGÓŁEM			50 886 347,00	51 171 347,00	50 381 311,09	98,46

5. Opis realizacji zadania:
Świadczenia, mające na celu pomoc rodzinom poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania, można podzielić na następujące grupy:
 - a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku zapewniono 76 201 świadczeń na kwotę 8 843 774,86 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze – obejmują:
 - zasiłki pielęgnacyjne – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku zapewniono 47 834 świadczenia na kwotę 10 324 342,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – stanowiące częściową rekompensatę za rezygnację z zatrudnienia wynikającą z konieczności zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki oraz innej pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w ilości 9 349 świadczeń na kwotę 22 831 564,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy, jako pomoc dla osób z rodzin o niskich dochodach rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, w ilości 115 świadczeń na kwotę 71 260,00 zł,
 - c) zasiłek dla opiekuna przysługujący osobom, którym z dniem 1 lipca 2013 r. wygaszono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w ilości 61 świadczeń na kwotę 37 820,00 zł,
 - d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka; w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku zapewniono 323 świadczenia na kwotę 323 000,00 zł,
 - e) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego w ilości 3 245 świadczeń na kwotę 2 924 110,92 zł,
 - f) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w ilości 16 świadczeń o łącznej wartości 64 000,00 zł,
 - g) składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne opłacane za osobę rezygnującą z pracy, a sprawującą osobistą opiekę nad niepełnosprawnym krewnym, na kwotę 4 961 439,31 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:

- średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy, w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz jednorazowego świadczenia realizowanego w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w 2023 roku wyniosła 331,18 i wynika z kalkulacji: 45 419 871,78 zł. (kwota wypłaconych świadczeń) / 137 144 (ilość wypłaconych świadczeń),
- średnia ilość osób objętych pomocą w 2023 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – 534 osoby, przy łącznej kwocie 4 260 527,01 zł przeznaczonej na powyższy cel,
- średnia ilość osób objętych pomocą w 2023 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 273 osoby, przy łącznej kwocie 700 912,30 zł przeznaczonej na powyższy cel.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 15,17,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 164 754,27 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 51 546 065,36 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych

Margareta Podlaszka

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Masłowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
853	85311	4010	0,00	32 263,00	32 263,00	100,00
853	85311	4110	0,00	5 594,00	5 594,00	100,00
853	85311	4120	0,00	791,00	790,65	99,96
853	85311	4210	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
853	85311	4300	0,00	7 319,00	7 304,22	99,80
OGÓŁEM			0,00	47 567,00	47 551,87	99,97

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 r. realizowano zadania z zakresu pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych na realizację programu w 2022 r. i 2023 r.

Za rok 2022 realizowano następujące zadania:

- I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za rok 2023 realizowano następujące zadania:

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 - Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 - Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 - Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na obsługę zadania wykorzystano środki w kwocie 47 551,87 zł (w tym kwota 9 722,99 zł dotyczy edycji programu z 2022 r.). Łącznie na wydatki osobowe dotyczące pracowników realizujących zadanie wykorzystano kwotę 38 647,65 zł, na wydatki rzeczowe 8 904,22 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły kosztów publikacji ogłoszenia prasowego, zakupu materiałów promocyjnych i materiałów biurowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **::

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

W ramach środków finansowych na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za 2022 rok wypłacono dofinansowania do 44 umów na kwotę 304 225,33 zł (w pierwszym kwartale 2023 roku).

Na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku MOPR w Bytomiu otrzymał 963 369,22 zł. Zawarto 81 umów na łączną kwotę 653 023,24 zł. Zrealizowano 56 umów i wypłacono środki na kwotę 502 843,26 zł. Środki finansowe przekazane miastu w ramach realizacji programu w 2023 roku mogą być wydatkowane do 15 kwietnia 2024 roku.

Łącznie w 2023 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za 2022 i 2023 rok wydano 807 068,59 zł.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,25,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 7 770,43 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 713,04 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 57 264,91 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

.....
mgr Joanna Domoracka
(koordynator zadania)

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
mgr Magdalena Moskwa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Świadczenia alimentacyjne
2. Koordynator zadania: Katarzyna Janak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
855	85502	3110	7 100 000,00	7 020 000,00	6 113 743,96	87,09
OGÓŁEM			7 100 000,00	7 020 000,00	6 113 743,96	87,09

5. Opis realizacji zadania:
Świadczenia alimentacyjne (w tym zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego), mające na celu pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zapewniają dzieciom w rodzinach, którym zasądzono alimenty nie płacone przez dłużnika i nie wyegzekwowane przez komornika, środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W ramach realizowanego zadania wypłacono 14 682 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 6 113 743,96 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
Średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonych świadczeń alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wyniosła 416,41 zł., i wynika z kalkulacji 6 113 743,96 zł. (kwota wypłaconych świadczeń) / 14 682 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 7,05,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 541 299,78 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 6 655 043,74 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Koordynator zadania
Katarzyna Janak

.....
p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

(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 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07MOPR/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Karta Polaka
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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.
853	85395	3110	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	17 820,00	17 820,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wypłaca się w okresach miesięcznych świadczenia pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Decyzji Wojewody.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
W 2023 r. wypłacono 18 świadczeń dla 2 posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na łączną kwotę 17 820,00 zł.
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,01,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 7 770,43 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 77,70 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 17 897,70 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zbioru Realizacji Świadczeń
.....
mgr Agnieszka Szklarz
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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.
854	85415	3240	176 320,00	475 000,00	300 003,29	63,16
854	85415	3260	9 920,00	25 000,00	9 920,00	39,68
OGÓŁEM			186 240,00	500 000,00	309 923,29	61,98

5. Opis realizacji zadania:
Świadczenia mające na celu udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom, można podzielić na następujące grupy:
 - a) stypendia szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wypłacono 343 świadczeń na kwotę 300 003,29 zł., w tym 240 002,63 zł., stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 60 000,66 zł., środki własne;
 - b) zasiłki szkolne przyznawane uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wypłacono 16 zasiłków na kwotę 9 920,00 zł, w tym kwotę 7 936,00 zł., stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 1 984,00 zł., zostało pokryte ze środków własnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wyniosła: dla stypendiów 874,65 zł i wynika z kalkulacji: 300 003,29 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 343 (ilość wypłaconych świadczeń); dla zasiłków szkolnych 620,00 zł i wynika z kalkulacji: 9 920,00 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 16 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 1,5,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 115 170,17 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku – 425 093,46 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Pomoc dla cudzoziemców
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

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
852	85231	3110	2 700,00	2 610,00	2 610,00	100,00
OGÓŁEM			2 700,00	2 610,00	2 610,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W 2023 r. wypłacono 2 świadczenia dla 1 cudzoziemca na łączną kwotę 2 610,00 zł.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,01,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 7 770,43 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 77,70 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2 687,70 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR ZADANIA
Działu Socjalno-Budowlanych

mgr Agnieszka Szklarz

.....
(koordynator zadania)

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Klub Integracji Społecznej
2. Koordynator zadania: Iwona Rosikoń, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00
852	85295	3110	399 000,00	146 962,00	146 958,26	100,00
852	85295	4010	0,00	573 257,00	564 744,77	98,52
852	85295	4040	0,00	26 295,00	26 294,29	100,00
852	85295	4110	0,00	103 203,00	94 469,87	91,54
852	85295	4120	0,00	13 777,00	12 508,67	90,79
852	85295	4210	0,00	5 072,00	5 071,89	100,00
852	85295	4220	0,00	12 000,00	5 155,17	42,96
852	85295	4260	0,00	31 300,00	31 266,97	99,89
852	85295	4280	3 500,00	3 900,00	1 688,00	43,28
852	85295	4300	15 000,00	28 445,00	25 425,40	89,38
852	85295	4360	0,00	1 020,00	1 017,20	99,73
852	85295	4400	0,00	4 237,00	4 236,79	100,00
852	85295	4410	0,00	3 500,00	3 298,89	94,25
852	85295	4440	0,00	14 438,00	14 437,46	100,00
852	85295	4700	0,00	1 313,00	1 312,07	99,93
852	85295	4710	0,00	3 283,00	3 282,16	99,97
OGÓŁEM			417 500,00	974 152,00	943 317,86	96,83

5. Opis realizacji zadania:

Obszary działalności Klubu Integracji Społecznej to m.in.:

1) prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Prace społecznie użyteczne organizowane są w instytucjach i organizacjach na terenie gminy Bytom. Na realizację Programu w 2023 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 163 289,26 w tym:

- 146 958,26 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- 1 335,00 zł przeznaczono na wykonanie badań medycznych dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne,
- 14 996,00 zł przeznaczono na zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników prac społecznie użytecznych.

2) zajęcia szkoleniowo-edukacyjne z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla bezrobotnych mieszkańców Bytomia.

Wydatkowano środki w wysokości 10 213,17 w tym:

- 5 155,17 zł przeznaczono na zakup poczęstunku dla uczestników warsztatów,
- 4 186,00 zł przeznaczono na zakup biletów komunikacji miejskiej,

- 872,00 zł przeznaczono na zakup biletów wstępu do obiektów kulturalnych takich jak kino, muzeum czy ogród botaniczny.

Na wydatki osobowe w ramach działań Klubu Integracji Społecznej przeznaczono łącznie kwotę 701 299,76 zł, w tym na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 675 005,47 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 38 432,09 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- średnia roczna kwota wynagrodzenia dla 1 uczestnika Programu Prace społecznie użyteczne wyniosła 1 749,50 zł i wynika z kalkulacji: 146 958,26 (kwota za świadczenia z tytułu wykonywania prac)/ 84 (średnia miesięczna liczba osób, którym zostało wypłacone świadczenie);
- średni koszt zakupionej usługi zdrowotnej dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne wyniósł 89,00 zł i wynika z kalkulacji: 1 335,00 zł (opłata za zakup usług zdrowotnych) / 15 (ilość zakupionych usług zdrowotnych).

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 96,83 %.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 8,08
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 620 383,29 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1 563 701,15 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu

mgr Karolina Brodziak
Kierownik Działu

mgr Joanna Kasprzak

(koordynator zadania)

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Małgorzata Mosińska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/P23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II
2. Koordynator zadania: Katarzyna Wesołowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

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
855	85508	3119	70 000,00	98 467,00	98 466,35	100,00
OGÓŁEM			70 000,00	98 467,00	98 466,35	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny edycja II” jest realizowany od 1 października 2021 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wkładem własnym w projekcie jest pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 98 466,35zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 100 %.

Liczba środowisk za które zrefundowano świadczenie 10.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,13,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 7 770,43 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 010,16 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 99 476,51 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej

Anna Hecht-Gil

.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny
2. Koordynator zadania: Anna Hecht – Gil, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
855	85504	3020	11 325,00	10 583,00	6 450,00	60,95
855	85504	4010	741 659,00	616 363,00	482 215,88	78,24
855	85504	4040	62 773,00	33 978,00	33 977,46	100,00
855	85504	4110	95 122,00	114 135,00	103 953,21	91,08
855	85504	4120	4 766,00	15 901,00	13 524,61	85,06
855	85504	4280	2 000,00	2 350,00	1 964,00	83,57
855	85504	4360	1 700,00	1 200,00	1 200,00	100,00
855	85504	4410	30 178,00	14 507,00	14 253,60	98,25
855	85504	4440	21 619,00	20 104,00	16 844,81	83,79
855	85504	4700	3 000,00	2 900,00	1 150,00	39,66
855	85504	4710	946,00	603,00	233,09	38,66
855	85508	3110	416 739,00	1 738 264,00	1 738 071,26	99,99
855	85508	4110	69 000,00	71 500,00	70 815,70	99,04
855	85508	4120	6 200,00	6 200,00	5 907,42	95,28
855	85508	4170	850,00	430 850,00	423 063,38	98,19
855	85508	4710	0,00	600,00	535,27	89,21
855	85510	3110	161 832,00	77 332,00	77 248,78	99,89
OGÓŁEM			1 629 709,00	3 157 370,00	2 991 408,47	94,74

5. Opis realizacji zadania:

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika obowiązek współfinansowania przez gminę zadań związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej na gminie ciąży obowiązek współfinansowania tego zadania w 10 %, w drugim roku w 30% oraz od trzeciego roku w 50% kosztów ponoszonych przez powiat. W ramach realizacji zadania gmina współfinansowała ww. koszty w następujący sposób:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na łączną kwotę 1 738 071,26 zł,
- pokrycie wydatków z tytułu należnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na łączną kwotę 500 321,77 zł.
- pokrycie wydatków związanych z usamodzielnianiem wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 77 248,78 zł.

W ramach realizacji zadania finansowane jest również zatrudnienie asystentów rodziny. Ich rolą jest udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Na wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi łącznie wydatkowano kwotę 599 926,79 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 33 977,46 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 41 862,41 zł, w tym m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 450,00zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 150,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16 844,81 zł, ryczałty samochodowe w kwocie 14 253,60 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 964,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień współfinansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przez gminę wynosi 30,64 %, przy łącznej kwocie współfinansowania zadań przez gminę na poziomie 2 238 393,03 zł, i łącznej kwocie wydatków poniesionych przez powiat w wysokości 7 306 524,62 zł, wyliczonej jako sumy kwoty 5 068 131,59 zł (zadania powiatu ujęte w karcie zadań 01/MOPR/P23 pkt. 5 a, b, c) oraz kwoty 2 238 393,03 zł, którą gmina zwróciła powiatowi.

Stopień współfinansowania zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminę wynosi 24,02 % przy łącznej kwocie współfinansowania zadań przez gminę na poziomie 244 386,29 zł i łącznej kwocie wydatków przyznanych usamodzielnianym wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej 321 635,07 zł, wyliczonej jako suma kwoty 77 248,78 zł ujętej w karcie zadań 01/MOPR/P23 i kwoty 244 386,29 zł, którą gmina zwróciła powiatowi.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 7,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 595 045,85 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 3 586 454,32 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

KIEROWNIK

1. Pieczy Zastępczej Asysty Rodzinnej

Anna Hecht-Gil

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
852	85295	4210	900,00	900,00	887,85	98,65
852	85295	4270	0,00	1 440,00	1 439,10	99,94
852	85295	4300	10 235,00	8 795,00	8 140,14	92,55
OGÓŁEM			11 135,00	11 135,00	10 467,09	94,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja tego zadania ma na celu aktywizację społeczną seniorów i obejmuje dwie inicjatywy. Program Bytomska Karta Seniora realizowany jest na mocy uchwały nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. Adresatami programu są mieszkańcy Bytomia, którzy ukończyli 60 rok życia. Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem przeznaczonym dla seniorów (osób w wieku 60 +). Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom, na mocy porozumienia, zawartego w dniu 18 maja 2017 r. z organizatorem programu, tj. Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie. W dniu 24 lutego 2022 r. zawarto nowe, trójstronne porozumienie dotyczące realizacji tego programu z podmiotami odpowiedzialnymi za jego organizację, tj. z ww. Stowarzyszeniem Manko oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W ramach obydwu programów seniorzy mogą skorzystać z niezależnych systemów ulg/rabatów przygotowanych przez partnerów tych programów. Dla potwierdzenia uprawnień do korzystania z oferty programów mieszkańcom Bytomia wydawana jest Bytomska Karta Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora (edycja lokalna z zamieszczonym herbem miasta).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W 2023 roku wydano 614 Bytomskich Kart Seniora oraz 497 Ogólnopolskich Kart Seniora. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki związane z: zakupem druków, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarki kart plastikowych, naprawą drukarki kart plastikowych, usługą wykonania kart plastikowych dotyczących obydwu programów oraz opłatą roczną określoną w porozumieniu dotyczącym Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Koszt wydania jednej karty w roku 2023 wynosi 9,42 zł (roczny koszt realizacji zadania 10 467,09 zł/liczba wydanych kart 1 111).

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,50,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 38 390,06 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 48 857,15 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

.....mgr Joanna Domoradzka.....
(koordynator zadania)

p.o. **DYREKTORA**
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Program dla rodzin wielodzietnych
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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.
855	85503	4010	2 500,00	16 866,00	16 866,00	100,00
855	85503	4210	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00
855	85503	4300	1 000,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			4 840,00	18 206,00	18 206,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Od 2015 roku obowiązuje ustawa o Karcie Dużej Rodziny, której celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mogących zapewnić im szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Koszty obsługi zadań gminy związanych z przyznaniem karty są finansowane z budżetu państwa i zostały określone w wysokości:

- do dnia 28.02.2023 r. od 3,00 zł do 18,00 zł za jedną wydaną kartę,
- od dnia 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. od 4,00 zł do 21,00 zł za jedną wydaną kartę.

Od 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przejął realizację Programu 3 + Liczna Rodzina, polegającą na zapewnianiu rodzinom wielodzietnym, zastępczym oraz podopiecznym bytomskich placówek opiekuńczo – wychowawczych zniżek oferowanych przez Partnerów Programu, rozpowszechnianiu informacji o Programie oraz zawieraniu umów z Partnerami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku złożono 926 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 2 072 kart, z czego 1 426 kart wydano rodzicom, a 646 kart dzieciom. Przyznano na ten cel dotację w wysokości 16 866,00 zł, z której wydatkowano kwotę 16 866,00 zł, co stanowiło 100 % planu.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku złożonych zostało 41 wniosków o przyznanie karty 3 + Liczna Rodzina, a wydano 194 kart, w tym 70 kart opiekunom, a 124 kart dzieciom.

Koszt wydania Karty Dużej Rodziny wynosi 8,79 zł (koszty wynikające z realizacji zadania 18 206,00 zł/liczba wydanych kart 2 072).

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów –0,5,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 38 390,06 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 56 596,06 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenia wychowawcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
855	85501	3110	0,00	21 533,00	21 531,72	99,99
OGÓŁEM			0,00	21 533,00	21 531,72	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. W 2023 roku zapewniono 52 świadczenia na kwotę 21 531,72 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy od stycznia do grudnia 2023 roku wyniosła 414,07 zł i wynika z kalkulacji: 21 531,72 zł, (kwota wypłaconych świadczeń) / 52 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,01,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 767,80 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 22 299,52 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługą świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizuje jedynie wypłatę świadczenia wychowawczego przyznanego przez urząd wojewódzki w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

.....
Kierownik Działu
Świadczeń Rodzinnych

.....
Małgorzata Podlewska
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II
2. Koordynator zadania: Agnieszka Kamińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
852	85214	3119	500,00	108,00	107,22	99,28
852	85295	3027	112,00	112,00	111,84	99,86
852	85295	3029	14,00	14,00	13,16	94
852	85295	4017	28 949,00	28 533,00	28 532,23	100
852	85295	4019	3 407,00	3 405,00	3 404,49	99,99
852	85295	4047	17 295,00	17 039,00	17 038,96	100
852	85295	4049	2 035,00	2 005,00	2 004,58	99,98
852	85295	4117	9 020,00	7 780,00	7 779,20	99,99
852	85295	4119	944,00	916,00	915,20	99,91
852	85295	4127	1 134,00	955,00	954,84	99,98
852	85295	4129	133,00	113,00	112,33	99,41
852	85295	4267	1 792,00	0,00	0,00	-
852	85295	4269	210,00	0,00	0,00	-
852	85295	4307	2 310,00	1 875,00	1 874,42	99,97
852	85295	4309	272,00	221,00	220,52	99,78
852	85295	4417	240,00	240,00	239,06	99,61
852	85295	4419	28,00	28,00	28,00	100,00
852	85295	4717	354,00	321,00	320,49	99,84
852	85295	4719	43,00	38,00	37,71	99,24
OGÓŁEM			68 792,00	63 703,00	63 694,25	99,99

5. Opis realizacji zadania:

II edycja projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej realizowana była od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. W styczniu 2023 roku, zgodnie z zasadami kwalifikowalności, ponoszono wydatki dotyczące okresu realizacji projektu. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W projekcie wzięły udział łącznie 62 osoby, z którymi zawarto kontrakty socjalne i realizowano indywidualne ścieżki reintegracji.

Środki przyznane na realizację projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej - edycja II wydatkowano w poniższy sposób:

a) wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 61 100,03 zł,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 2 487,00 zł, w tym na:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (tj. wypłata ryczałtów samochodowych, ekwiwalent za odzież) na łączną kwotę 392,06 zł,

- zakup usług dla uczestników projektu (tj. organizacja staży zawodowych) na łączną kwotę 2 012,48 zł,
 - zakup pozostałych usług na potrzeby realizacji projektu (tj. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków) na łączną kwotę 82,46 zł,
- c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 107,22 zł (tj. refundacja zasiłków celowych).
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 Realizacja poziomu uzyskania kwalifikacji przez uczestników projektu wyniosła 1,1. Kwalifikacje uzyskały 23 osoby. Zakładany minimalny poziom kwalifikacji wynosił 21 osób. Realizacja poziomu pracujących po opuszczeniu projektu wyniosła 1,55.
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów – 0,08,
 b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
 c) razem wydatki pośrednie zadania – 6 142,41 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 69 836,66 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Kamińska
 Agnieszka Kamińska

.....
 (koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr. Magdalena Moskwa

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II
2. Koordynator zadania: Katarzyna Wesołowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
855	85508	3119	30 000,00	33 461,00	33 460,30	100,00
855	85595	3027	5 357,00	10 119,00	10 118,04	99,99
855	85595	3029	505,00	953,00	952,29	99,93
855	85595	4017	556 951,00	1 134 252,00	1 134 251,93	100,00
855	85595	4019	52 420,00	106 757,00	106 756,38	100,00
855	85595	4047	81 042,00	75 092,00	75 091,66	100,00
855	85595	4049	7 628,00	7 068,00	7 067,44	99,99
855	85595	4117	110 630,00	204 183,00	204 182,56	100,00
855	85595	4119	10 414,00	19 217,00	19 216,87	100,00
855	85595	4127	15 636,00	22 104,00	22 103,61	100,00
855	85595	4129	1 472,00	2 078,00	2 077,38	99,97
855	85595	4217	20 108,00	14 398,00	14 398,00	100,00
855	85595	4219	1 892,00	1 356,00	1 355,13	99,94
855	85595	4227	10 968,00	6 017,00	6 016,32	99,99
855	85595	4229	1 032,00	567,00	566,25	99,87
855	85595	4267	36 559,00	39 514,00	39 513,56	100,00
855	85595	4269	3 441,00	3 719,00	3 718,93	100,00
855	85595	4277	1 682,00	180,00	179,87	99,93
855	85595	4279	158,00	17,00	16,93	99,59
855	85595	4307	52 428,00	42 017,00	42 016,62	100,00
855	85595	4309	4 931,00	3 955,00	3 954,43	99,99
855	85595	4367	1 508,00	2 707,00	2 706,91	100,00
855	85595	4369	142,00	255,00	254,71	99,89
855	85595	4407	1 462,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4409	138,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4417	13 259,00	17 787,00	17 786,03	99,99
855	85595	4419	1 248,00	1 674,00	1 673,98	100,00
855	85595	4447	0,00	26 077,00	26 076,75	100,00
855	85595	4449	0,00	2 455,00	2 454,29	99,97
855	85595	4707	4 570,00	7 276,00	7 275,28	99,99
855	85595	4709	430,00	685,00	684,72	99,96
855	85595	4717	1 818,00	1 743,00	1 742,60	99,98
855	85595	4719	171,00	164,00	164,00	100,00
OGÓŁEM			1 030 000,00	1 787 847,00	1 787 833,77	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II” był realizowany od 1 października 2021 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do projektu zrekrutowano ogółem 279 osób, w tym 58 w roku 2023. W 2023 r. współpracę zakończyło 209 osób.

Przyznane środki na realizację projektu Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II wydatkowano w następujący sposób:

- a) refundacja wkładu własnego w zakresie świadczeń współfinansowanych w kwocie 33 460,30 zł,
- b) wydatki osobowe w kwocie – 1 572 654,43 zł,
- c) wydatki rzeczowe w wysokości – 119 026,54 zł, w ramach których wydano m.in.: środki na szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS, zakup biletów okresowych, ekwiwalent za odzież, wypłatę ryczałtów samochodowych oraz zakup usług pozostałych,
- d) utrzymanie pomieszczeń, siedzib projektu – 62 692,50 zł.

Wkład własny, którym jest pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – w wysokości 98 466,35 zł, ujęty został w zadaniu 09/MOPR/P23.

Zadanie realizowane było do 30 września 2023 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- a) średnia liczba uczestników projektu korzystająca z usługi społecznej wynosi 1,09 i wynika z kalkulacji: 279 (liczba uczestników projektu korzystająca z usług społecznych) : 256 (minimalna liczba uczestników projektów, która musi skorzystać z usług społecznych w projekcie ogólnie),
- b) średnia liczba usług społecznych w projekcie wynosi 1,05 i wynika z kalkulacji: 80 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych wsparta w bieżącym roku) : 76 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych planowana do wsparcia w projekcie ogólnie).

7. Wydatki pośrednie***:

- e) ilość etatów – 19,76,
- f) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
- g) razem wydatki pośrednie zadania – 1 517 174,97 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 3 305 008,74 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pieczy i Wspierania Rodziny
Anna Hecht-Gil

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Agnieszka Kamińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4016	0,00	60 642,00	60 495,41	99,76
852	85205	4017	0,00	343 618,00	342 807,35	99,76
852	85205	4116	0,00	10 473,00	10 437,15	99,66
852	85205	4117	0,00	59 333,00	59 144,16	99,68
852	85205	4126	0,00	1 317,00	1 291,50	98,06
852	85205	4127	0,00	7 454,00	7 317,69	98,17
852	85205	4176	0,00	279,00	279,00	100,00
852	85205	4177	0,00	1 581,00	1 581,00	100,00
852	85205	4216	0,00	3 123,00	3 106,20	99,46
852	85205	4217	0,00	17 690,00	17 601,84	99,50
852	85205	4226	0,00	543,00	538,88	99,24
852	85205	4227	0,00	3 073,00	3 053,69	99,37
852	85205	4306	0,00	64 850,00	64 757,96	99,86
852	85205	4307	0,00	367 451,00	366 961,73	99,87
852	85205	4366	0,00	102,00	101,45	99,46
852	85205	4367	0,00	575,00	574,90	99,98
852	85205	4416	0,00	852,00	832,73	97,74
852	85205	4417	0,00	4 821,00	4 718,77	97,88
852	85205	4716	0,00	38,00	16,00	42,11
852	85205	4717	0,00	209,00	91,42	43,74
OGÓŁEM			0,00	948 024,00	945 708,83	99,76

5. Opis realizacji zadania:

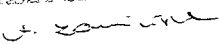
Projekt pn. Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu realizowany jest od 1 stycznia 2023 r. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Norweskich i środków krajowych w ramach Programu „Sprawiedliwość”.

W ramach projektu podejmowane są działania na rzecz implementacji modelu profilaktyki przemocy domowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu i 16 zaangażowanych instytucjach (m.in. szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, poradnie, Policja). Ponadto realizowane są działania na rzecz wspierania relacji rodzinnych kierowane do beneficjentów końcowych projektu oraz do społeczności lokalnej. Do końca 2023 r. w projekcie wzięło udział 49 par tworzących związki małżeńskie lub partnerskie wraz z ich dziećmi.

Środki przyznane na realizację projektu pn. Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu wydatkowo w poniższy sposób:

- a) wydatki osobowe w kwocie 481 600,68 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 464 108,15 zł, w tym na:
 - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (tj. wypłata ryczałtów samochodowych) na łączną kwotę 5 551,50 zł,
 - usługi telekomunikacyjne na łączną kwotę 676,35 zł,
 - zakup wyposażenia, sprzętów oraz materiałów na potrzeby realizacji projektu (m.in. zakup sprzętu komputerowego, mebli, sprzętu AGD, materiałów biurowych i papierniczych, gier planszowych) na łączną kwotę 20 708,04 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na spotkania przedstawicieli instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu oraz na spotkania dla społeczności lokalnej i beneficjentów końcowych projektu na łączną kwotę 3 592,57 zł,
 - zakup usług na potrzeby promocji projektu (m.in. wydruk plakatów, kalendarzy i ulotek, dostarczenie gadżetów projektowych) na łączną kwotę 27 125,69 zł,
 - zakup usług na potrzeby realizacji projektu dotyczących rozwijania współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (m.in. wyjazd integracyjny) na łączną kwotę 67 765,00 zł,
 - zakup usług na potrzeby realizacji projektu dotyczących działań na rzecz społeczności lokalnej (m.in. festyny rodzinne, gra miejska, event rodzinny) na łączną kwotę 91 058,00 zł,
 - zakup usług na potrzeby realizacji projektu dotyczących działań wspierających dla beneficjentów końcowych projektu (m.in. konsultacje z psychologiem, warsztaty grupowe dla dorosłych i dzieci, wspólne rodzinne wyjścia, wyjazd szkoleniowo-integracyjny, usługa tłumacza języka migowego) na łączną kwotę 247 631,00 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 99,76 %.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 6,13,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 470 662,07 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1 416 370,90 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA


Agnieszka Kamińska


.....
(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.

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


.....mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Kierunek – lepsze jutro
2. Koordynator zadania: Bernadeta Szwarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
852	85214	3119	5 000,00	9 997,00	9 996,14	99,99
852	85295	3027	2 188,00	1 579,00	1 578,13	99,94
852	85295	4017	192 971,00	189 737,00	189 736,54	100,00
852	85295	4019	0,00	37 156,00	37 155,51	100,00
852	85295	4047	49 749,00	49 262,00	49 261,68	100,00
852	85295	4117	42 252,00	40 383,00	40 382,96	100,00
852	85295	4119	0,00	6 443,00	6 442,76	100,00
852	85295	4127	5 129,00	4 530,00	4 529,54	99,99
852	85295	4129	0,00	768,00	767,56	99,94
852	85295	4217	800,00	45,00	44,26	98,36
852	85295	4227	900,00	354,00	353,94	99,98
852	85295	4267	12 900,00	13 597,00	13 596,73	100,00
852	85295	4277	705,00	565,00	564,36	99,89
852	85295	4307	32 806,00	41 447,00	41 446,74	100,00
852	85295	4367	551,00	355,00	354,90	99,97
852	85295	4417	3 304,00	3 338,00	3 337,82	99,99
852	85295	4437	100,00	20,00	20,00	100,00
852	85295	4447	0,00	2 861,00	2 860,30	99,98
852	85295	4717	24,00	200,00	199,80	99,90
OGÓŁEM			349 379,00	402 637,00	402 629,67	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie było realizowane od 01 stycznia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zostało zakończone 31 marca 2023 r. Udział w projekcie wzięły łącznie 193 osoby, z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne. Natomiast w 2023 r. 101 osób kontynuowało w nim udział.

Przyznane środki na realizację projektu Kierunek – lepsze jutro wydawkowano w poniższy sposób:

a) wydatki osobowe w kwocie 328 476,35 zł w tym wkład własny w kwocie 44 365,83 zł,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 64 157,18 zł, w tym na:

- ekwiwalent za odzież i pranie na łączną kwotę 1 578,13 zł,
- zakup artykułów przemysłowych na łączną kwotę 44,26 zł,
- zakup artykułów spożywczych na łączną kwotę 353,94 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na łączną kwotę 13 596,73 zł,
- konserwacja i utrzymanie dźwigu osobowego na łączną kwotę 564,36 zł,

- koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, wypłaty stypendiów szkoleniowych, zakup biletów komunikacji miejskiej, usługi przeprowadzenia treningów i warsztatów, zakup biletów wstępu, usługi wydruku, usługi wynajmu sali, usługi transportu, usługi stomatologicznej, usługi poradnictwa psychologicznego na łączną kwotę 41 446,74 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 354,90 zł,
 - zakup biletów okresowych oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników MOPR na łączną kwotę 3 337,82 zł,
 - badanie UDT dźwigu osobowego oraz ubezpieczenia uczestników projektu na łączną kwotę: 20,00 zł
 - składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 2 860,30 zł,
 - c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 9 996,14 zł – refundacja zasiłków celowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
Realizacja poziomu uzyskania kwalifikacji przez uczestników projektu wyniosła 1,56. Kwalifikacje podniosło 28 osób. Zakładana minimalna wartość była 18 osób.
Realizacja poziomu pracujących po opuszczeniu projektu wyniosła 0,53. Zatrudnienie podjęło 10 osób. Zakładana minimalna wartość była 19 osób.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 2,79,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 214 216,51 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 616 846,18 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Planowania, Koordynowania
i Realizacji Projektów
Bernadeta Szwarec
.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole
2. Koordynator zadania: Iwona Rosikoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

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
851	85154	4110	0,00	9 516,00	9 516,00	100,00
851	85154	4120	0,00	1 344,00	1 344,00	100,00
851	85154	4170	0,00	54 875,00	54 875,00	100,00
851	85154	4410	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
851	85154	4710	0,00	400,00	278,96	69,74
852	85295	4010	0,00	11 872,00	11 575,51	97,50
852	85295	4110	0,00	8 466,00	8 359,51	98,74
852	85295	4120	0,00	1 196,00	1 181,59	98,80
852	85295	4170	0,00	36 945,00	36 638,11	99,17
852	85295	4210	0,00	4 105,00	3 046,17	74,21
852	85295	4300	0,00	400,00	400,00	100,00
852	85295	4410	0,00	9 176,00	9 058,70	98,72
852	85295	4710	0,00	378,00	231,01	61,11
OGÓŁEM			0,00	141 733,00	139 564,56	98,47

5. Opis realizacji zadania:

Program partnerski pod nazwą Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i Komendę Miejską Policji w Bytomiu, był realizowany od 1 stycznia do 30 grudnia 2023 r. W skład przyjaznych patroli wchodzi pracownicy MOPR oraz funkcjonariusze Policji. W ramach zadania patrole monitorują wytypowane środowiska, uczestniczą w interwencjach związanych z ewentualną potrzebą zapewnienia opieki dla dzieci, pełnią dyżur pozostając w gotowości w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, biorą udział w procesie zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka poprzez oddanie je pod opiekę najbliższej rodziny, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce.

W 2023 r. środki w wysokości 139 564,56 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację programu na łączną kwotę 123 999,69 zł,
- zakupu usług, materiałów i wyposażenia w wysokości 3 446,17 zł,
- ryczałtów za przejazdy samochodami w ramach prowadzonych patroli na kwotę 12 118,70 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 98,47%.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,06
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 606,81 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 144 171,37 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. KIEROWNIKA
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Rosińska

.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Korpus Wsparcia Seniorów
2. Koordynator zadania: Krzysztof Skuza, Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
852	85295	4010	0,00	21 481,00	21 051,59	98,00
852	85295	4110	0,00	3 664,00	3 650,38	99,63
852	85295	4120	0,00	497,00	483,20	97,22
852	85295	4300	57 600,00	32 599,00	32 596,80	99,99
852	85295	4710	0,00	209,00	207,27	99,17
OGÓŁEM			57 600,00	58 450,00	57 989,24	99,21

5. Opis realizacji zadania:

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r. było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz bytomskich seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program finansowany z dotacji budżetu państwa i realizowany w dwóch modułach oraz wkładu własnego.

W ramach środków na realizację zadania w roku 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę 57 989,24 zł. (tj. moduł I – 20 810,74 zł, moduł II – 37 178,50 zł), w tym na pokrycie wydatków osobowych wraz z pochodnymi (dodatkowe gratyfikacje finansowe) pracowników zaangażowanych w projekt wydatkowano kwotę 25 392,44 zł (tj. moduł I – 20 712,34 zł, moduł II – 4 680,10 zł) oraz na zakup usługi obsługi systemu (abonamenty za opaski) w ramach modułu II – 32 400 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W ramach realizacji zadania w zakresie modułu I wsparciem objęto 24 osoby w wieku 65 lat i więcej, którym udzielono wsparcia 234 razy. W ramach modułu II w zakresie wyposażenia seniorów w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”, dokonano zakupu obsługi systemu u realizatora usługi wsparcia do 120 opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,6
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,

- c) razem wydatki pośrednie zadania – 46 068,07 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 104 057,31 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
KIEROWNIK
Działu
mgr Karolina Brodziak
(koordynator zadania)

.....
p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 21 lutego 2024 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25/MOPR/G23
ZA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: Opieka wytchnieniowa
2. Koordynator zadania: Szklarz Agnieszka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
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
852	85295	4010	0,00	19 589,00	4 580,17	23,38
852	85295	4110	0,00	3 397,00	661,81	19,48
852	85295	4120	0,00	480,00	93,52	19,48
852	85295	4710	0,00	294,00	13,00	4,42
OGÓŁEM			0,00	23 760,00	5 348,50	22,51

5. Opis realizacji zadania:

W 2023 roku Gmina Bytom przystąpiła do programu rządowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, w ramach pobytu dziennego, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Na realizację zadania ze środków pozabudżetowych wydatkowano łącznie kwotę 96 819,93 zł, z czego na koszty obsługi 1 900,80 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W 2023 roku zrealizowano 581,50 godz. dla 3 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz 1 918,50 godz. dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Łącznie wykorzystano 2 500 godz.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,2,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 76 780,11 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 15 356,02 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 20 704,52 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zbioru Realizacji Świadczeń
[Signature]
mgr Agnieszka Saklarz

.....

(koordynator zadania)

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
[Signature]

.....
mgr Magdalena Masłowska.....

(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.