ZARZĄDZENIE NR 128/25
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z poźn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2024 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2024 rok przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

SPRAWOZDANIE

WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW

BUDŻETU BYTOMIA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2024 ROK

w złotych

1.	Dochody budżetowe	1 291 385 092
2.	Przychody	41 443 564
3.	Wydatki budżetowe	1 260 863 736
4.	Rozchody	33 582 311
5.	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2 459 505
6.	Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2 459 505

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [%]
Razem:		**1 169 289 332**	**1 322 594 225**	**1 291 385 092,29**	**97,64**
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 888	35 239	35 429,03	100,54
020	Leśnictwo	1 200	1 200	457,76	38,15
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 821	22 110	22 110,00	100,00
600	Transport i łączność	34 692 513	50 497 007	48 381 000,02	95,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 781 567	142 909 290	135 562 514,81	94,86
710	Działalność usługowa	1 990 964	2 109 746	2 177 751,00	103,22
750	Administracja publiczna	3 267 470	6 433 637	6 903 998,53	107,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 865	1 739 309	1 732 032,88	99,58
752	Obrona narodowa	113 174	118 516	117 580,23	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 133 300	17 162 738	17 262 175,73	100,58
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136	422 136	421 085,62	99,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	392 264 075	420 848 143	410 453 463,41	97,53
758	Różne rozliczenia	369 147 049	431 492 222	430 497 352,59	99,77
801	Oświata i wychowanie	33 147 568	40 605 154	38 827 384,57	95,62
851	Ochrona zdrowia	831 254	1 010 273	1 059 783,46	104,90
852	Pomoc społeczna	42 304 858	54 580 711	54 965 465,18	100,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 392 523	3 363 611	3 057 742,50	90,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 658	758 493	564 952,02	74,48
855	Rodzina	65 152 274	75 043 870	73 182 571,66	97,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 103 175	68 922 745	63 665 472,37	92,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 000	0	26 695,61	00,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 516 000	4 514 075	2 464 073,31	54,59

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**0**	**0**	**192,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**192,25**
	bieżące:	**0**	**0**	**192,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**192,25**
	– 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0	0	192,25	0	0	0,00	0	0	192,25
020	**Leśnictwo, w tym:**	**1 200**	**1 200**	**457,76**	**1 200**	**1 200**	**457,76**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**1 200**	**1 200**	**457,76**	**1 200**	**1 200**	**457,76**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 200	1 200	457,76	1 200	1 200	457,76	0	0	0,00
600	**Transport i łączność, w tym:**	**34 662 403**	**50 463 532**	**48 347 525,02**	**16 901 334**	**46 157 582**	**44 950 498,18**	**17 761 069**	**4 305 950**	**3 397 026,84**
	majątkowe:	**29 279 577**	**14 277 227**	**13 205 978,84**	**13 079 584**	**11 582 353**	**10 511 105,02**	**16 199 993**	**2 694 874**	**2 694 873,82**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	29 279 577	14 277 227	13 205 978,84	13 079 584	11 582 353	10 511 105,02	16 199 993	2 694 874	2 694 873,82
	– – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	4 141 475	4 141 475	4 690 502,06	4 141 475	4 141 475	4 690 502,06	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	0	920 151,62	0	0	920 151,62	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	10 138 109	10 135 752	7 595 325,16	8 938 109	7 440 878	4 900 451,34	1 200 000	2 694 874	2 694 873,82
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	14 999 993	0	0,00	0	0	0,00	14 999 993	0	0,00
	bieżące:	**5 382 826**	**36 186 305**	**35 141 546,18**	**3 821 750**	**34 575 229**	**34 439 393,16**	**1 561 076**	**1 611 076**	**702 153,02**
	– wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 900 000	3 148 711	3 098 817,58	2 900 000	3 148 711	3 098 817,58	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	2 344,80	1 000	1 000	2 344,80	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250	1 250	6 564,00	1 250	1 250	0,00	0	0	6 564,00
	– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	1 278 701,81	800 000	800 000	725 457,16	700 000	700 000	553 244,65
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	280,00	0	0	280,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000	36 000	28 231,71	34 500	34 500	27 647,71	1 500	1 500	584,00
	– wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	6 380,00	0	0	0,00	4 000	4 000	6 380,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	45 000	45 000	30 456,82	45 000	45 000	30 456,82	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	12 500	12 500	12 754,43	9 000	9 000	6 359,06	3 500	3 500	6 395,37
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	19 502	39 458,12	0	19 502	39 458,12	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000	95 870,94	25 000	25 000	16 085,94	75 000	75 000	79 785,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	777 076	777 076	0,00	0	0	0,00	777 076	777 076	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	7 219,97	6 000	6 000	7 219,97	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa	0	50 000	49 200,00	0	0	0,00	0	50 000	49 200,00

	– środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie części zmiennej składki rocznej w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Bytomia	0	30 485 266	30 485 266,00	0	30 485 266	30 485 266,00	0	0	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**127 767 348**	**141 802 347**	**134 455 606,95**	**124 074 098**	**138 109 097**	**132 073 297,93**	**3 693 250**	**3 693 250**	**2 382 309,02**
	majątkowe:	**55 378 998**	**58 004 845**	**63 155 304,23**	**55 378 998**	**58 004 845**	**63 155 304,23**	**0**	**0**	**0,00**
	– dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	1 000 000	877 021,84	1 000 000	1 000 000	877 021,84	0	0	0,00
	– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	20 000 000	20 560 000	23 730 966,42	20 000 000	20 560 000	23 730 966,42	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	34 378 998	36 444 845	38 547 315,97	34 378 998	36 444 845	38 547 315,97	0	0	0,00
	– – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	24 522 084	29 529 282	31 293 251,13	24 522 084	29 529 282	31 293 251,13	0	0	0,00
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	2 129 624	2 556 937	2 895 440,75	2 129 624	2 556 937	2 895 440,75	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	7 727 290	4 358 626	4 358 624,09	7 727 290	4 358 626	4 358 624,09	0	0	0,00
	bieżące:	**72 388 350**	**83 797 502**	**71 300 302,72**	**68 695 100**	**80 104 252**	**68 917 993,70**	**3 693 250**	**3 693 250**	**2 382 309,02**
	– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	200 000	924 000	636 768,93	200 000	924 000	636 768,93	0	0	0,00
	– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 446 987,15	1 500 000	1 500 000	1 446 987,15	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000	71 794,34	100 000	100 000	71 794,34	0	0	0,00
	– wpływy z różnych opłat	740 000	740 000	708 347,96	740 000	740 000	708 347,96	0	0	0,00
	– wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 420 000	1 420 000	1 451 015,70	1 420 000	1 420 000	1 451 015,70	0	0	0,00
	– czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	46 000 000	47 528 000	47 303 593,04	46 000 000	47 528 000	47 303 593,04	0	0	0,00
	– wpływy z usług	100 000	100 000	83 377,76	100 000	100 000	83 377,76	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	3 760 000	3 800 000	3 241 826,52	3 760 000	3 800 000	3 241 826,52	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600 000	6 044 657	2 524 463,49	3 600 000	6 044 657	2 524 463,49	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500 000	10 166 032	6 965 394,48	3 500 000	10 166 032	6 965 394,48	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	7 775 100	7 781 563	4 484 424,33	7 775 100	7 781 563	4 484 424,33	0	0	0,00
	– dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa	3 693 250	3 693 250	2 382 309,02	0	0	0,00	3 693 250	3 693 250	2 382 309,02
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**552 500**	**552 500**	**626 043,69**	**2 000**	**2 000**	**10 421,64**	**550 500**	**550 500**	**615 622,05**
	bieżące:	**552 500**	**552 500**	**626 043,69**	**2 000**	**2 000**	**10 421,64**	**550 500**	**550 500**	**615 622,05**
	– wpływy z usług	550 000	550 000	614 975,24	0	0	0,00	550 000	550 000	614 975,24
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	291,97	0	0	291,97	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	325,21	0	0	0,00	0	0	325,21
	– wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	10 129,67	2 000	2 000	10 129,67	0	0	0,00
	– 5% od dochodów budżetu państwa z wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru	500	500	321,60	0	0	0,00	500	500	321,60
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**536 181**	**2 343 606**	**2 889 012,29**	**388 267**	**2 192 092**	**2 631 508,20**	**147 914**	**151 514**	**257 504,09**
	majątkowe:	**14 000**	**896 350**	**948 581,43**	**14 000**	**896 350**	**948 581,43**	**0**	**0**	**0,00**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	14 000	14 000	34 881,43	14 000	14 000	34 881,43	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	882 350	913 700,00	0	882 350	913 700,00	0	0	0,00
	– – środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	82 350	108 057,00	0	82 350	108 057,00	0	0	0,00
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	0	5 643,00	0	0	5 643,00	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	800 000	800 000,00	0	800 000	800 000,00	0	0	0,00

	bieżące:	**522 181**	**1 447 256**	**1 940 430,86**	**374 267**	**1 295 742**	**1 682 926,77**	**147 914**	**151 514**	**257 504,09**
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000	140 000	223 177,46	0	0	300,00	140 000	140 000	222 877,46
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	26 150,00	0	0	0,00	7 000	7 000	26 150,00
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000	95 000	115 998,78	95 000	95 000	115 998,78	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	24 120,61	20 000	20 000	24 120,61	0	0	0,00
	– wpływy z różnych opłat	0	0	637,00	0	0	637,00	0	0	0,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	111 536	111 536	104 884,42	111 536	111 536	104 884,42	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 797,80	0	0	2 679,17	0	0	4 118,63
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	30 898,59	25 000	25 000	30 778,59	0	0	120,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000	18 708,29	5 000	5 000	18 708,29	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 600	3 600,00	0	0	0,00	0	3 600	3 600,00
	– wpływy z różnych dochodów	116 334	1 036 334	1 172 698,55	115 420	1 035 420	1 172 060,55	914	914	638,00
	– środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	0	169 740,00	0	0	169 740,00	0	0	0,00
	– dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	0	37 260,00	0	0	37 260,00	0	0	0,00
	– 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	2 311	2 311	2 292,55	2 311	2 311	2 292,55	0	0	0,00
	– środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej	0	0	2 266,81	0	0	2 266,81	0	0	0,00
	– środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	1 475	1 200,00	0	1 475	1 200,00	0	0	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**959 400**	**1 104 115**	**1 206 093,50**	**959 400**	**1 104 115**	**1 206 093,50**	**0**	**0**	**0,00**
	majątkowe:	**0**	**140 000**	**140 000,00**	**0**	**140 000**	**140 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	140 000	140 000,00	0	140 000	140 000,00	0	0	0,00
	– – dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego	0	140 000	140 000,00	0	140 000	140 000,00	0	0	0,00
	bieżące:	**959 400**	**964 115**	**1 066 093,50**	**959 400**	**964 115**	**1 066 093,50**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	948 000	948 000	1 020 717,54	948 000	948 000	1 020 717,54	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600	9 600	8 386,83	9 600	9 600	8 386,83	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	4 715	3 000,64	0	4 715	3 000,64	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5,31	0	0	5,31	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	9 583,18	1 800	1 800	9 583,18	0	0	0,00
	– dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego	0	0	24 400,00	0	0	24 400,00	0	0	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:**	**392 264 075**	**420 848 143**	**410 453 463,41**	**339 423 059**	**361 987 996**	**351 879 139,32**	**52 841 016**	**58 860 147**	**58 574 324,09**
	majątkowe:	**0**	**0**	**36 590,00**	**0**	**0**	**36 590,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	36 590,00	0	0	36 590,00	0	0	0,00
	bieżące:	**392 264 075**	**420 848 143**	**410 416 873,41**	**339 423 059**	**361 987 996**	**351 842 549,32**	**52 841 016**	**58 860 147**	**58 574 324,09**

	– udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	242 117 024	267 916 882	267 916 882,00	191 724 508	212 095 019	212 095 019,00	50 392 516	55 821 863	55 821 863,00
	– – podatku PIT	227 303 827	253 103 685	253 103 685,00	179 469 791	199 840 302	199 840 302,00	47 834 036	53 263 383	53 263 383,00
	– – podatku CIT	14 813 197	14 813 197	14 813 197,00	12 254 717	12 254 717	12 254 717,00	2 558 480	2 558 480	2 558 480,00
	– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	1 033 926	1 033 925,41	0	1 033 926	1 033 925,41	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od nieruchomości	122 200 000	122 200 000	114 888 617,55	122 200 000	122 200 000	114 888 617,55	0	0	0,00
	– wpływy z podatku rolnego	132 000	132 000	174 243,49	132 000	132 000	174 243,49	0	0	0,00
	– wpływy z podatku leśnego	86 000	86 000	87 765,95	86 000	86 000	87 765,95	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	2 250 000	2 250 000	1 933 892,21	2 250 000	2 250 000	1 933 892,21	0	0	0,00
	– wpływy z karty podatkowej	450 000	450 000	547 561,30	450 000	450 000	547 561,30	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	1 614 605,40	2 000 000	2 000 000	1 614 605,40	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty od posiadania psów	0	0	313,70	0	0	313,70	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	1 032 413,49	1 100 000	1 100 000	1 032 413,49	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	2 120 000	1 887 202,85	0	0	0,00	1 900 000	2 120 000	1 887 202,85
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 600 000	4 000 000	4 029 499,86	3 600 000	4 000 000	4 029 499,86	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	450 000	450 000	485 624,06	450 000	450 000	485 624,06	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	10 000	10 000	14 310,00	0	0	0,00	10 000	10 000	14 310,00
	– wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000	2 000	1 500,00	0	0	0,00	2 000	2 000	1 500,00
	– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 200 000	11 200 000	9 396 281,77	11 200 000	11 200 000	9 396 281,77	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000	1 500 000	1 483 431,20	1 500 000	1 500 000	1 483 431,20	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty za licencje i koncesje	95 000	95 000	103 959,40	75 000	75 000	85 464,40	20 000	20 000	18 495,00
	– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000	3 000	4 200,00	0	0	0,00	3 000	3 000	4 200,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900 000	900 000	1 014 230,99	900 000	900 000	1 014 230,99	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000	500 000	436 528,53	0	0	0,00	420 000	500 000	436 528,53
	– wpływy z różnych opłat	145 200	145 200	154 117,03	51 700	51 700	52 370,54	93 500	93 500	101 746,49
	– wpływy z dywidend	0	760 500	760 500,00	0	760 500	760 500,00	0	0	0,00
	– wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	1 631 000	1 631 000	1 050 329,00	1 631 000	1 631 000	1 050 329,00	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	22,71	0	0	0,00	0	0	22,71
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 700,00	0	0	3 700,00	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	0	289 784	288 455,51	0	0	0,00	0	289 784	288 455,51
	– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 851	72 851	72 760,00	72 851	72 851	72 760,00	0	0	0,00
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**369 147 049**	**430 250 762**	**429 255 893,32**	**200 956 028**	**238 555 230**	**237 571 933,17**	**168 191 021**	**191 695 532**	**191 683 960,15**
	majątkowe:	**0**	**922 500**	**0,00**	**0**	**922 500**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	922 500	0,00	0	922 500	0,00	0	0	0,00
	– – środki pozyskane z innych źródeł w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d uofp	0	922 500	0,00	0	922 500	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**369 147 049**	**429 328 262**	**429 255 893,32**	**200 956 028**	**237 632 730**	**237 571 933,17**	**168 191 021**	**191 695 532**	**191 683 960,15**
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 900 000	2 922 544	2 946 150,97	2 900 000	2 922 544	2 946 150,97	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000	400 000	339 553,18	400 000	400 000	339 553,18	0	0	0,00

	– środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	0	6 904 391	6 868 777,00	0	4 799 673	4 775 806,00	0	2 104 718	2 092 971,00
	– 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu nabycia mienia podmiotu wykreślonego z KRS	0	0	175,15	0	0	0,00	0	0	175,15
	– rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego	1 155 194	1 761 603	1 761 513,02	1 155 194	1 761 603	1 761 513,02	0	0	0,00
	– część oświatowa subwencji ogólnej	272 204 042	312 962 196	312 962 196,00	137 469 095	159 424 810	159 424 810,00	134 734 947	153 537 386	153 537 386,00
	– część rozwojowa subwencji ogólnej	0	11 889 715	11 889 715,00	0	9 292 361	9 292 361,00	0	2 597 354	2 597 354,00
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej	78 097 347	78 097 347	78 097 347,00	57 788 762	57 788 762	57 788 762,00	20 308 585	20 308 585	20 308 585,00
	– część równoważąca subwencji ogólnej	14 390 466	14 390 466	14 390 466,00	1 242 977	1 242 977	1 242 977,00	13 147 489	13 147 489	13 147 489,00
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**32 807 368**	**38 645 208**	**36 984 124,36**	**30 987 969**	**36 498 068**	**33 751 994,51**	**1 819 399**	**2 147 140**	**3 232 129,85**
	majątkowe:	**9 065 000**	**6 216 775**	**6 209 143,56**	**9 065 000**	**6 216 775**	**6 209 046,40**	**0**	**0**	**97,16**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	119,66	0	0	22,50	0	0	97,16
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	9 065 000	6 216 775	6 209 023,90	9 065 000	6 216 775	6 209 023,90	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	2 450 000	0	0,00	2 450 000	0	0,00	0	0	0,00
	– – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	0	6 225,03	0	0	6 225,03	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 630 000	6 216 775	6 202 798,87	1 630 000	6 216 775	6 202 798,87	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4 985 000	0	0,00	4 985 000	0	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**23 742 368**	**32 428 433**	**30 774 980,80**	**21 922 969**	**30 281 293**	**27 542 948,11**	**1 819 399**	**2 147 140**	**3 232 032,69**
	– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 230	9 230	7 837,00	2 250	2 250	964,00	6 980	6 980	6 873,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	869 129	869 129	795 337,82	869 129	869 129	795 337,82	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 510 715	9 510 715	7 433 471,46	9 510 715	9 510 715	7 433 471,46	0	0	0,00
	– wpływy z różnych opłat	8 067	8 067	7 911,15	4 556	4 556	3 726,15	3 511	3 511	4 185,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	80 119	80 119	113 036,19	30 470	30 470	24 995,21	49 649	49 649	88 040,98
	– wpływy z usług placówek oświatowych	6 783 886	6 809 823	5 713 581,21	5 785 118	5 811 055	4 758 100,49	998 768	998 768	955 480,72
	– wpływy z pozostałych odsetek	3 055	41 305	56 549,56	3 050	41 300	56 385,64	5	5	163,92
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 614	184 625	261 068,27	5 250	88 792	162 368,58	13 364	95 833	98 699,69
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 536,34	0	0	7 536,34	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 300	5 300,00	0	5 300	5 300,00	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	257 204	353 758	316 998,80	216 901	255 721	202 994,79	40 303	98 037	114 004,01
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	0	385 960,83	0	0	385 960,83	0	0	0,00
	– środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	0	47 801,67	0	0	0,00	0	0	47 801,67
	– wpływy z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	12 080,21	0	0	9 685,68	0	0	2 394,53
	– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	96 765	132 399,54	0	0	11 799,54	0	96 765	120 600,00

	– środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach	0	60 000	60 000,00	0	0	0,00	0	60 000	60 000,00
	– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	706 819	627 145	1 613 216,47	0	0	0,00	706 819	627 145	1 613 216,47
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 495 530	13 772 452	13 804 894,28	5 495 530	13 662 005	13 684 321,58	0	110 447	120 572,70
	– – współfinansowanie projektów unijnych	0	0	32 829,27	0	0	22 703,57	0	0	10 125,70
	– – realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 495 530	13 486 016	13 486 016,00	5 495 530	13 486 016	13 486 016,00	0	0	0,00
	– – realizację bieżących zadań własnych	0	286 436	286 049,01	0	175 989	175 602,01	0	110 447	110 447,00
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**475 707**	**476 836**	**547 739,22**	**475 707**	**476 836**	**547 739,22**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**475 707**	**476 836**	**547 739,22**	**475 707**	**476 836**	**547 739,22**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900	3 900	4 080,41	3 900	3 900	4 080,41	0	0	0,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	407	407	992,16	407	407	992,16	0	0	0,00
	– wpływy z usług	470 000	470 000	539 698,03	470 000	470 000	539 698,03	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	23,00	0	0	23,00	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	365,93	0	0	365,93	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 129	1 130,17	0	1 129	1 130,17	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	1 449,52	1 400	1 400	1 449,52	0	0	0,00
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**40 773 391**	**47 023 168**	**48 272 700,76**	**19 376 554**	**23 654 506**	**24 023 208,27**	**21 396 837**	**23 368 662**	**24 249 492,49**
	majątkowe:	**314 740**	**314 801**	**280 351,57**	**0**	**61**	**2 486,92**	**314 740**	**314 740**	**277 864,65**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	61	2 486,92	0	61	2 486,92	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	314 740	314 740	277 864,65	0	0	0,00	314 740	314 740	277 864,65
	– – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	314 740	314 740	277 864,65	0	0	0,00	314 740	314 740	277 864,65
	bieżące:	**40 458 651**	**46 708 367**	**47 992 349,19**	**19 376 554**	**23 654 445**	**24 020 721,35**	**21 082 097**	**23 053 922**	**23 971 627,84**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880	1 748	1 795,35	880	1 748	1 795,35	0	0	0,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	52 500	52 621	53 654,59	52 500	52 621	53 654,59	0	0	0,00
	– wpływy z usług placówek pomocy społecznej	22 301 057	22 758 063	24 038 076,38	3 551 486	4 005 635	4 228 706,00	18 749 571	18 752 428	19 809 370,38
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	391	579,83	0	385	574,49	0	6	5,34
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 024	127 915	115 122,85	84 024	120 915	110 663,03	7 000	7 000	4 459,82
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 028	21 031,73	0	21 028	21 031,73	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	76 864	126 266	125 174,52	74 400	123 802	122 463,23	2 464	2 464	2 711,29
	– środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	225 451	113 047	83 561,22	225 451	113 047	83 561,22	0	0	0,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	134 799	797 048,42	0	134 799	797 048,42	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	31 299	31 299,00	0	31 299	31 299,00	0	0	0,00
	– 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	650	650	1 337,54	650	650	1 337,54	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	17 710 225	23 340 540	22 723 667,76	15 387 163	19 048 516	18 568 586,75	2 323 062	4 292 024	4 155 081,01
	– – współfinansowanie projektów unijnych	39 786	35 814	108 516,50	39 786	35 814	108 516,50	0	0	0,00
	– – przeciwdziałanie przemocy domowej (zespoły interdyscyplinarne)	0	6 000	5 998,86	0	6 000	5 998,86	0	0	0,00

	– – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	642 721	627 000	610 501,97	642 721	627 000	610 501,97	0	0	0,00
	– – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 337 848	3 397 848	3 189 322,59	4 337 848	3 397 848	3 189 322,59	0	0	0,00
	– – zasiłki stałe	6 206 470	6 934 106	6 810 839,53	6 206 470	6 934 106	6 810 839,53	0	0	0,00
	– – dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 626 175	1 771 652	1 771 652,00	1 626 175	1 771 652	1 771 652,00	0	0	0,00
	– – dofinansowanie kosztów realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniora"	0	45 276	33 026,09	0	45 276	33 026,09	0	0	0,00
	– – pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 534 163	4 356 000	4 233 111,12	2 534 163	4 356 000	4 233 111,12	0	0	0,00
	– – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	3 796 292	3 590 554,32	0	1 874 820	1 805 618,09	0	1 921 472	1 784 936,23
	– – bieżącą działalność domów pomocy społecznej	2 323 062	2 349 981	2 349 979,45	0	0	0,00	2 323 062	2 349 981	2 349 979,45
	– – wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	0	20 571	20 165,33	0	0	0,00	0	20 571	20 165,33
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**1 164 932**	**1 190 795**	**1 051 991,81**	**0**	**2 859**	**2 858,70**	**1 164 932**	**1 187 936**	**1 049 133,11**
	majątkowe:	**549 065**	**434 293**	**311 879,06**	**0**	**0**	**0,00**	**549 065**	**434 293**	**311 879,06**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	549 065	434 293	311 879,06	0	0	0,00	549 065	434 293	311 879,06
	– – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	549 065	434 293	311 879,06	0	0	0,00	549 065	434 293	311 879,06
	bieżące:	**615 867**	**756 502**	**740 112,75**	**0**	**2 859**	**2 858,70**	**615 867**	**753 643**	**737 254,05**
	– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 950	31 950	29 400,00	0	0	0,00	31 950	31 950	29 400,00
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	68	68,00	0	0	0,00	0	68	68,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	389	388,36	0	0	0,00	0	389	388,36
	– wpływy z różnych opłat	26 250	26 250	17 900,00	0	0	0,00	26 250	26 250	17 900,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	0	4 000	5 400,00	0	0	0,00	0	4 000	5 400,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	251	278,08	0	79	78,91	0	172	199,17
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 001	3 108,96	0	2 780	2 779,79	0	221	329,17
	– wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	1 468,70	0	0	0,00	1 400	1 400	1 468,70
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	16 241	16 239,47	0	0	0,00	0	16 241	16 239,47
	– dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	1 912	1 910,53	0	0	0,00	0	1 912	1 910,53
	– 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	747	747	1 326,60	0	0	0,00	747	747	1 326,60
	– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	114 773	107 104,05	0	0	0,00	0	114 773	107 104,05
	– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	555 520	555 520	555 520,00	0	0	0,00	555 520	555 520	555 520,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**275 658**	**758 493**	**564 952,02**	**0**	**446 516**	**326 297,38**	**275 658**	**311 977**	**238 654,64**
	bieżące:	**275 658**	**758 493**	**564 952,02**	**0**	**446 516**	**326 297,38**	**275 658**	**311 977**	**238 654,64**
	– wpływy z różnych opłat	142 164	142 164	83 473,86	0	0	0,00	142 164	142 164	83 473,86

	– wpływy z najmu i dzierżawy	1	1	2,00	0	0	0,00	1	1	2,00
	– wpływy z usług placówek oświatowych	127 183	127 183	114 949,59	0	0	0,00	127 183	127 183	114 949,59
	– wpływy z pozostałych odsetek	960	960	564,55	0	0	0,00	960	960	564,55
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	1 235	5 603,49	0	735	734,24	500	500	4 869,25
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	842,45	0	0	0,00	0	0	842,45
	– wpływy z różnych dochodów	4 850	20 469	19 257,19	0	0	0,00	4 850	20 469	19 257,19
	– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	7 331	7 331,00	0	7 331	7 331,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	111,10	0	0	0,00	0	0	111,10
	– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	83 500	74 584,65	0	62 800	60 000,00	0	20 700	14 584,65
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	0	375 650	258 232,14	0	375 650	258 232,14	0	0	0,00
	– – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0	220 000	124 063,58	0	220 000	124 063,58	0	0	0,00
	– – dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	0	155 650	134 168,56	0	155 650	134 168,56	0	0	0,00
855	**Rodzina, w tym:**	**3 968 590**	**5 508 189**	**5 521 917,50**	**3 848 918**	**3 862 583**	**3 897 990,30**	**119 672**	**1 645 606**	**1 623 927,20**
	majątkowe:	**1 931 100**	**48 031**	**48 030,23**	**1 931 100**	**48 031**	**48 030,23**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 931 100	48 031	48 030,23	1 931 100	48 031	48 030,23	0	0	0,00
	– – środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach programu Maluch+ na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	39 635	39 634,54	0	39 635	39 634,54	0	0	0,00
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	8 396	8 395,69	0	8 396	8 395,69	0	0	0,00
	– – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	1 931 100	0	0,00	1 931 100	0	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**2 037 490**	**5 460 158**	**5 473 887,27**	**1 917 818**	**3 814 552**	**3 849 960,07**	**119 672**	**1 645 606**	**1 623 927,20**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	287	314,40	0	287	314,40	0	0	0,00
	– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	90 500	225 078	239 316,31	0	0	0,00	90 500	225 078	239 316,31
	– wpływy z usług żłobków miejskich	1 050 548	1 294 148	1 123 455,35	1 050 548	1 294 148	1 123 455,35	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	37 170	156 313	165 680,43	19 170	105 257	110 651,56	18 000	51 056	55 028,87
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 000	492 503	571 922,07	147 000	468 410	545 057,43	10 000	24 093	26 864,64
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	405	405,90	0	405	405,90	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	2 257	12 310	11 268,78	1 085	1 085	433,00	1 172	11 225	10 835,78
	– dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	402 810	367 346,89	0	402 810	367 346,89	0	0	0,00
	– dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	830 867	793 932,94	0	0	0,00	0	830 867	793 932,94
	– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	99 929	99 927,14	0	0	0,00	0	99 929	99 927,14

	– 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	700 015	700 015	643 636,87	700 015	700 015	643 636,87	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu "Asystent Rodziny w 2024 r."	0	315 616	307 634,67	0	315 616	307 634,67	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatków motywacyjnych	0	157 433	154 496,52	0	0	0,00	0	157 433	154 496,52
	– środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku	0	245 925	243 525,00	0	0	0,00	0	245 925	243 525,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach programu Maluch+ na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	264 909	264 908,97	0	264 909	264 908,97	0	0	0,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	183 863	384 736,84	0	183 863	384 736,84	0	0	0,00
	– dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	77 747	101 378,19	0	77 747	101 378,19	0	0	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**73 103 175**	**68 922 745**	**63 665 472,37**	**72 571 575**	**68 391 145**	**63 294 178,48**	**531 600**	**531 600**	**371 293,89**
	majątkowe:	**19 809 800**	**14 980 517**	**12 304 841,12**	**19 808 200**	**14 978 917**	**12 304 841,12**	**1 600**	**1 600**	**0,00**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 600	17 456,34	0	0	17 456,34	1 600	1 600	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	19 808 200	14 978 917	12 287 384,78	19 808 200	14 978 917	12 287 384,78	0	0	0,00
	– – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	11 047 047	10 919 828	10 985 557,25	11 047 047	10 919 828	10 985 557,25	0	0	0,00
	– – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	5 965 000	3 669 499	955 105,53	5 965 000	3 669 499	955 105,53	0	0	0,00
	– – środki Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0	102 774	59 987,00	0	102 774	59 987,00	0	0	0,00
	– – dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	249 031	248 950,00	0	249 031	248 950,00	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	587 785	37 785	37 785,00	587 785	37 785	37 785,00	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2 208 368	0	0,00	2 208 368	0	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**53 293 375**	**53 942 228**	**51 360 631,25**	**52 763 375**	**53 412 228**	**50 989 337,36**	**530 000**	**530 000**	**371 293,89**
	– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 207 380	48 207 380	46 858 110,45	48 207 380	48 207 380	46 858 110,45	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	2 500	8 823,00	2 500	2 500	8 823,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	118 000	151 302,47	25 000	118 000	151 302,47	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0	0	12 320,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 230,99	0	0	1 230,99	0	0	0,00
	– wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	2 930 000	2 930 000	2 038 310,10	2 400 000	2 400 000	1 667 016,21	530 000	530 000	371 293,89

	– wpływy z różnych opłat	13 000	10 000	204,00	13 000	10 000	204,00	0	0	0,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	650 000	770 000	788 026,05	650 000	770 000	788 026,05	0	0	0,00
	– wpływy z usług	590 243	640 243	687 260,00	590 243	640 243	687 260,00	0	0	0,00
	– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	29 992,47	100 000	100 000	29 992,47	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	5 000	17 500	24 673,10	5 000	17 500	24 673,10	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000	20 934,50	80 000	80 000	20 934,50	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 600	214 432	172 024,26	139 600	214 432	172 024,26	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	73 860	344 820	334 006,76	73 860	344 820	334 006,76	0	0	0,00
	– środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	337 301	337 301	100 593,68	337 301	337 301	100 593,68	0	0	0,00
	– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	35 000	43 144	37 994,05	35 000	43 144	37 994,05	0	0	0,00
	– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	104 491	126 908	94 825,37	104 491	126 908	94 825,37	0	0	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**1 680 000**	**0**	**26 695,61**	**1 680 000**	**0**	**26 695,6**	**0**	**0**	**0,0**
	majątkowe:	**1 680 000**	**0**	**0,00**	**1 680 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 680 000	0	0,00	1 680 000	0	0,00	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	1 680 000	0	0,00	1 680 000	0	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**0**	**0**	**26 695,61**	**0**	**0**	**26 695,61**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	26 695,61	0	0	26 695,61	0	0	0,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na ochronę rezerwatów i pomników przyrody	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	4 000	4 000	4 000,00	0	0	0,00
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**4 516 000**	**4 514 075**	**2 464 073,31**	**4 516 000**	**4 514 075**	**2 464 073,31**	**0**	**0**	**0,00**
	majątkowe:	**1 150 000**	**1 148 075**	**314 000,00**	**1 150 000**	**1 148 075**	**314 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 150 000	1 148 075	314 000,00	1 150 000	1 148 075	314 000,00	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	250 000	314 000	314 000,00	250 000	314 000	314 000,00	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	900 000	834 075	0,00	900 000	834 075	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**3 366 000**	**3 366 000**	**2 150 073,31**	**3 366 000**	**3 366 000**	**2 150 073,31**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	1 000 000	1 000 000	642 286,04	1 000 000	1 000 000	642 286,04	0	0	0,00
	– wpływy z usług	2 200 000	2 200 000	1 470 536,64	2 200 000	2 200 000	1 470 536,64	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	459,62	1 000	1 000	459,62	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000	120 000	4 001,00	120 000	120 000	4 001,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 848,80	0	0	2 848,80	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	29 941,21	45 000	45 000	29 941,21	0	0	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**1 084 658 977**	**1 214 409 714**	**1 186 337 955,15**	**816 166 109**	**925 959 900**	**898 662 385,48**	**268 492 868**	**288 449 814**	**287 675 569,67**
majątkowe		**119 172 280**	**97 383 414**	**96 954 700,04**	**102 106 882**	**93 937 907**	**93 669 985,35**	**17 065 398**	**3 445 507**	**3 284 714,69**
bieżące		**965 486 697**	**1 117 026 300**	**1 089 383 255,11**	**714 059 227**	**832 021 993**	**804 992 400,13**	**251 427 470**	**285 004 307**	**284 390 854,98**

Załącznik nr 3

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**20 888**	**35 239**	**35 236,78**	**0**	**11 892**	**11 889,78**	**20 888**	**23 347**	**23 347,00**
	bieżące:	**20 888**	**35 239**	**35 236,78**	**0**	**11 892**	**11 889,78**	**20 888**	**23 347**	**23 347,00**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy:	20 888	35 239	35 236,78	0	11 892	11 889,78	20 888	23 347	23 347,00
	– – Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	20 888	23 347	23 347,00	0	0	0,00	20 888	23 347	23 347,00
	– – o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	0	11 892	11 889,78	0	11 892	11 889,78	0	0	0,00
100	**Górnictwo i kopalnictwo, w tym:**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**	**0**	**0**	**0,00**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**
	bieżące:	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**	**0**	**0**	**0,00**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	19 821	22 110	22 110,00	0	0	0,00	19 821	22 110	22 110,00
600	**Transport i łączność, w tym:**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**	**0**	**0**	**0,00**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**
	bieżące:	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**	**0**	**0**	**0,00**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	30 110	33 475	33 475,00	0	0	0,00	30 110	33 475	33 475,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**	**0**	**0**	**0,00**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**
	bieżące:	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**	**0**	**0**	**0,00**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obsługi mienia Skarbu Państwa	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86	0	0	0,00	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**	**0**	**0**	**0,00**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**
	bieżące:	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**	**0**	**0**	**0,00**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	1 411 464	1 530 246	1 524 707,31	0	0	0,00	1 411 464	1 530 246	1 524 707,31
	– – prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	230 224	248 956	248 956,00				230 224	248 956	248 956,00
	– – funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 003 505	1 082 903	1 077 364,31				1 003 505	1 082 903	1 077 364,31
	– – obsługi obywateli i wydawania zezwoleń w sprawach budowlanych	177 735	198 387	198 387,00				177 735	198 387	198 387,00
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	16 717	16 706,68	0	16 717	16 706,68	0	0	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	27 865	1 739 309	1 732 032,88	27 865	1 739 309	1 732 032,88	0	0	0,00
	– – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	27 865	27 865	27 865,00	27 865	27 865	27 865,00	0	0	0,00
	– – przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku	0	240	240,00	0	240	240,00	0	0	0,00

	– – przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych	0	1 052 927	1 047 608,48	0	1 052 927	1 047 608,48	0	0	0,00
	– – przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	0	658 277	656 319,40	0	658 277	656 319,40	0	0	0,00
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**44 810**	**50 152**	**49 216,23**	**15 834**	**21 176**	**21 175,05**	**28 976**	**28 976**	**28 041,18**
	bieżące:	**44 810**	**50 152**	**49 216,23**	**15 834**	**21 176**	**21 175,05**	**28 976**	**28 976**	**28 041,18**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	44 810	50 152	49 216,23	15 834	21 176	21 175,05	28 976	28 976	28 041,18
	– – organizacji szkoleń obronnych	300	300	300,00	300	300	300,00	0	0	0,00
	– – przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej	15 534	20 876	20 875,05	15 534	20 876	20 875,05	0	0	0,00
	– – funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej	28 976	28 976	28 041,18	0	0	0,00	28 976	28 976	28 041,18
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**14 173 900**	**16 058 623**	**16 056 082,23**	**0**	**0**	**0,00**	**14 173 900**	**16 058 623**	**16 056 082,23**
	majątkowe:	**0**	**99 630**	**97 908,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99 630**	**97 908,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0	99 630	97 908,00	0	0	0,00	0	99 630	97 908,00
	– – zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	99 630	97 908,00	0	0	0,00	0	99 630	97 908,00
	bieżące:	**14 173 900**	**15 958 993**	**15 958 174,23**	**0**	**0**	**0,00**	**14 173 900**	**15 958 993**	**15 958 174,23**
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	283 360	283 360,00	0	0	0,00	0	283 360	283 360,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	14 173 900	15 675 633	15 674 814,23	0	0	0,00	14 173 900	15 675 633	15 674 814,23
	– – funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14 170 000	15 659 463	15 658 644,71	0	0	0,00	14 170 000	15 659 463	15 658 644,71
	– – obrony cywilnej	3 900	3 900	3 900,00	0	0	0,00	3 900	3 900	3 900,00
	– – usuwania skutków klęsk żywiołowych	0	12 270	12 269,52	0	0	0,00	0	12 270	12 269,52
755	**Wymiar sprawiedliwości, w tym:**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**	**0**	**0**	**0,00**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**
	bieżące:	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**	**0**	**0**	**0,00**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej	422 136	422 136	421 085,62	0	0	0,00	422 136	422 136	421 085,62
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**0**	**1 241 460**	**1 241 459,27**	**0**	**122**	**121,61**	**0**	**1 241 338**	**1 241 337,66**
	bieżące:	**0**	**1 241 460**	**1 241 459,27**	**0**	**122**	**121,61**	**0**	**1 241 338**	**1 241 337,66**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2023 roku, w tym:	0	1 241 460	1 241 459,27	0	122	121,61	0	1 241 338	1 241 337,66
	– – wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0	122	121,61	0	122	121,61	0	0	0,00
	– – z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	0	1 241 338	1 241 337,66	0	0	0,00	0	1 241 338,00	1 241 337,66
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**0**	**1 539 996**	**1 498 249,13**	**0**	**1 343 260**	**1 313 481,78**	**0**	**196 736**	**184 767,35**
	bieżące:	**0**	**1 539 996**	**1 498 249,13**	**0**	**1 343 260**	**1 313 481,78**	**0**	**196 736**	**184 767,35**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	0	1 539 996	1 498 249,13	0	1 343 260	1 313 481,78	0	196 736	184 767,35
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	89 617	267 507	250 114,24	89 617	267 507	250 114,24	0	0	0,00
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**1 531 467**	**7 557 543**	**6 692 764,42**	**1 494 865**	**7 510 978**	**6 646 202,78**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**
	bieżące:	**1 531 467**	**7 557 543**	**6 692 764,42**	**1 494 865**	**7 510 978**	**6 646 202,78**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 121 974	1 121 974,00	0	1 121 974	1 121 974,00	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	1 531 467	6 435 569	5 570 790,42	1 494 865	6 389 004	5 524 228,78	36 602	46 565	46 561,64
	– – działalności ośrodków wsparcia	1 269 226	1 380 797	1 361 617,29	1 269 226	1 380 797	1 361 617,29	0	0	0,00

	– – wypłaty wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	100 229	87 894,30	0	100 229	87 894,30	0	0	0,00
	– – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 602	46 565	46 561,64	0	0	0,00	36 602	46 565	46 561,64
	– – wypłaty świadczeń w postaci bonu energetycznego	0	2 748 040	1 923 523,84	0	2 748 040	1 923 523,84	0	0	0,00
	– – świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	71 800	114 844	114 842,37	71 800	114 844	114 842,37	0	0	0,00
	– – organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki	145 215	139 762	131 020,00	145 215	139 762	131 020,00	0	0	0,00
	– – wypłaty świadczeń w postaci dodatku osłonowego	0	1 886 789	1 886 788,73	0	1 886 789	1 886 788,73	0	0	0,00
	– – zadań i programów pomocy społecznej oraz utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	8 624	18 543	18 542,25	8 624	18 543	18 542,25	0	0	0,00
853	**Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**1 158 044**	**2 006 841**	**1 908 367,91**	**0**	**204 000**	**143 357,86**	**1 158 044**	**1 802 841**	**1 765 010,05**
	bieżące:	**1 158 044**	**2 006 841**	**1 908 367,91**	**0**	**204 000**	**143 357,86**	**1 158 044**	**1 802 841**	**1 765 010,05**
	– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego	0	204 000	143 357,86	0	204 000	143 357,86	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	11 552	11 551,45	0	0	0,00	0	11 552	11 551,45
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	1 158 044	1 791 289	1 753 458,60	0	0	0,00	1 158 044	1 791 289	1 753 458,60
	– – orzekania o niepełnosprawności	1 158 044	1 721 613	1 683 783,22	0	0	0,00	1 158 044	1 721 613	1 683 783,22
	– – pomocy dla repatriantów	0	69 676	69 675,38	0	0	0,00	0	69 676	69 675,38
855	**Rodzina, w tym:**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 860 852,40**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 860 852,40**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 860 852,40**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 860 852,40**	**0**	**0**	**0,00**
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	796 907	796 907,00	0	796 907	796 907,00	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	60 433 684	67 988 774	66 063 945,40	60 433 684	67 988 774	66 063 945,40	0	0	0,00
	– – wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczenia wychowawczego	59 791 204	67 046 466	65 143 138,03	59 791 204	67 046 466	65 143 138,03	0	0	0,00
	– – wypłaty świadczenia wychowawczego	0	30 181	31 658,71	0	30 181	31 658,71	0	0	0,00
	– – przyznawania Karty Dużej Rodziny	4 420	8 215	7 572,00	4 420	8 215	7 572,00	0	0	0,00
	– – opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	638 060	903 912	881 576,66	638 060	903 912	881 576,66	0	0	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**83 109 314**	**106 487 292**	**103 447 647,52**	**64 793 154**	**83 973 956**	**80 994 214,62**	**18 316 160**	**22 513 336**	**22 453 432,90**
majątkowe		**0**	**99 630**	**97 908,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99 630**	**97 908,00**
bieżące		**83 109 314**	**106 387 662**	**103 349 739,52**	**64 793 154**	**83 973 956**	**80 994 214,62**	**18 316 160**	**22 413 706**	**22 355 524,90**

Załącznik nr 4

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego	27 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000,00	0	0	0,00
752	**Obrona Narodowa, w tym:**	**68 364**	**68 364**	**68 364,00**	**0**	**0**	**0,00**	**68 364**	**68 364**	**68 364,00**
	bieżące:	**68 364**	**68 364**	**68 364,00**	**0**	**0**	**0,00**	**68 364**	**68 364**	**68 364,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	68 364	68 364	68 364,00	0	0	0,00	68 364	68 364	68 364,00
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**
	bieżące:	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programów:	315 700	395 450	331 714,08	0	0	0,00	315 700	395 450	331 714,08
	– – "Podróże z klasą"	0	79 750	78 666,58	0	0	0,00	0	79 750	78 666,58
	– – Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	315 700	315 700	253 047,50	0	0	0,00	315 700	315 700	253 047,50
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**411 064**	**490 814**	**427 078,08**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**384 064**	**463 814**	**400 078,08**
bieżące		**411 064**	**490 814**	**427 078,08**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**384 064**	**463 814**	**400 078,08**

Załącznik nr 5

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5,00	6	7	8,00	9	10	11,00
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**24 500**	**24 500**	**13 297,00**	**24 500**	**24 500**	**13 297,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**24 500**	**24 500**	**13 297,00**	**24 500**	**24 500**	**13 297,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	24 500	24 500	13 297,00	24 500	24 500	13 297,00	0	0	0,00
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**265 930**	**265 930**	**261 930,00**	**265 930**	**265 930**	**261 930,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**265 930**	**265 930**	**261 930,00**	**265 930**	**265 930**	**261 930,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje celowe z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	35 930	35 930	19 930,00	35 930	35 930	19 930,00	0	0	0,00
	– wpływy z wpłat innych gmin za pobyt ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	230 000	230 000	242 000,00	230 000	230 000	242 000,00	0	0	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**69 547**	**165 975**	**97 382,78**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**69 547**	**145 975**	**77 382,78**
	bieżące:	**69 547**	**165 975**	**97 382,78**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**69 547**	**145 975**	**77 382,78**
	– wpływy z innych powiatów za uczestnicwo ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej	69 547	69 547	77 382,78	0	0	0,00	69 547	69 547	77 382,78
	– dotacje na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	76 428	0,00	0	0	0,00	0	76 428	0,00
	– pomoc finansowa w formie dotacji celowej jednostce samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0	0	0,00
855	**Rodzina, w tym:**	**750 000**	**750 000**	**799 801,76**	**0**	**0**	**0,00**	**750 000**	**750 000**	**799 801,76**
	bieżące:	**750 000**	**750 000**	**799 801,76**	**0**	**0**	**0,00**	**750 000**	**750 000**	**799 801,76**
	– wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	550 000	550 000	530 294,85	0	0	0,00	550 000	550 000	530 294,85
	– wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	269 506,91	0	0	0,00	200 000	200 000	269 506,91
DOCHODY OGÓŁEM		**1 109 977**	**1 206 405**	**1 172 411,54**	**290 430**	**310 430**	**295 227,00**	**819 547**	**895 975**	**877 184,54**
bieżące		**1 109 977**	**1 206 405**	**1 172 411,54**	**290 430**	**310 430**	**295 227,00**	**819 547**	**895 975**	**877 184,54**

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2024 r.

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		**1 154 529 003**	**1 313 822 519**	**1 260 863 735,87**	**95,97**
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 888	39 239	38 807,74	98,90
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 821	22 110	22 110,00	100,00
600	Transport i łączność	129 655 600	124 400 483	112 492 994,28	90,43
630	Turystyka	155 000	154 440	154 439,02	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 989 851	104 556 465	100 398 483,74	96,02
710	Działalność usługowa	2 068 196	2 098 824	2 067 995,02	98,53
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	260 000	260 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	79 784 106	83 901 104	81 259 377,43	96,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 865	1 739 309	1 732 032,88	99,58
752	Obrona narodowa	113 174	118 516	115 048,23	97,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 505 280	25 743 045	25 349 725,84	98,47
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136	422 136	421 085,62	99,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000	5 000	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	29 337 790	30 758 648	30 466 677,34	99,05
758	Różne rozliczenia	12 159 359	1 914 624	295 305,27	15,42
801	Oświata i wychowanie	414 408 726	505 985 682	493 620 167,22	97,56
851	Ochrona zdrowia	5 124 617	11 488 913	8 967 706,96	78,06
852	Pomoc społeczna	93 337 439	114 599 257	110 835 334,83	96,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 720 016	11 991 283	11 386 422,51	94,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 889 505	29 867 555	29 397 240,46	98,43
855	Rodzina	92 660 023	101 410 245	96 657 013,75	95,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 277 564	111 581 513	105 374 895,45	94,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 578 327	16 359 616	16 359 343,95	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	7 000	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	27 040 720	34 397 512	33 184 528,33	96,47

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000**	**4 000**	**3 570,96**	**3 000**	**4 000**	**3 570,96**	**0**	**0**	**0,00**
	01030	**Izby rolnicze, w tym:**	**3 000**	**4 000**	**3 570,96**	**3 000**	**4 000**	**3 570,96**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	3 000	4 000	3 570,96	3 000	4 000	3 570,96	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	4 000	3 570,96	3 000	4 000	3 570,96	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	4 000	3 570,96	3 000	4 000	3 570,96	0	0	0,00
600		**Transport i łączność**	**129 625 490**	**124 367 008**	**112 459 519,28**	**88 828 423**	**111 911 166**	**103 033 780,98**	**40 797 067**	**12 455 842**	**9 425 738,30**
	60002	**Infrastruktura kolejowa, w tym:**	**2 640 609**	**2 640 609**	**100 187,50**	**2 640 609**	**2 640 609**	**100 187,50**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 640 609	2 640 609	100 187,50	2 640 609	2 640 609	100 187,50	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 640 609	2 640 609	100 187,50	2 640 609	2 640 609	100 187,50	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	60004	**Lokalny transport zbiorowy, w tym:**	**73 545 620**	**98 712 395**	**92 539 325,00**	**73 545 620**	**98 712 395**	**92 539 325,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	8 987	8 987	8 238,00	8 987	8 987	8 238,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 987	8 987	8 238,00	8 987	8 987	8 238,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00	0	0	0,00
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:**	**40 797 067**	**12 455 842**	**9 425 738,30**	**0**	**0**	**0,00**	**40 797 067**	**12 455 842**	**9 425 738,30**
		wydatki majątkowe:	37 530 700	8 146 980	5 163 287,01	0	0	0,00	37 530 700	8 146 980	5 163 287,01
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 530 700	8 146 980	5 163 287,01	0	0	0,00	37 530 700	8 146 980	5 163 287,01
		wydatki bieżące:	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29	0	0	0,00	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29	0	0	0,00	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29	0	0	0,00	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29
	60016	**Drogi publiczne gminne, w tym:**	**8 267 464**	**8 398 028**	**8 239 240,02**	**8 267 464**	**8 398 028**	**8 239 240,02**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	7 061 687	5 750 739	5 737 487,13	7 061 687	5 750 739	5 737 487,13	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne,wtym:	7 061 687	5 750 739	5 737 487,13	7 061 687	5 750 739	5 737 487,13	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	0	0	0,00
	60017	**Drogi wewnętrzne, w tym:**	**2 684 500**	**256 666**	**256 656,52**	**2 684 500**	**256 666**	**256 656,52**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 684 500	153 575	153 574,15	2 684 500	153 575	153 574,15	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 684 500	153 575	153 574,15	2 684 500	153 575	153 574,15	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	103 091	103 082,37	0	103 091	103 082,37	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	103 091	103 082,37	0	103 091	103 082,37	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	103 091	103 082,37	0	103 091	103 082,37	0	0	0,00
	60019	**Płatne parkowanie\, w tym:**	**1 610 230**	**1 549 468**	**1 544 771,94**	**1 610 230**	**1 549 468**	**1 544 771,94**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	0	0	0,00

	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna, w tym:**	**80 000**	**80 000**	**79 600,00**	**80 000**	**80 000**	**79 600,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	80 000	80 000	79 600,00	80 000	80 000	79 600,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000	80 000	79 600,00	80 000	80 000	79 600,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	79 600,00	80 000	80 000	79 600,00	0	0	0,00
	60095	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**274 000**	**274 000,00**	**0**	**274 000**	**274 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	0	274 000	274 000,00	0	274 000	274 000,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	274 000	274 000,00	0	274 000	274 000,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	274 000	274 000,00	0	274 000	274 000,00	0	0	0,00
630		**Turystyka**	**155 000**	**154 440**	**154 439,02**	**155 000**	**154 440**	**154 439,02**	**0**	**0**	**0,00**
	63095	**Pozostała działalność, w tym:**	**155 000**	**154 440**	**154 439,02**	**155 000**	**154 440**	**154 439,02**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	155 000	154 440	154 439,02	155 000	154 440	154 439,02	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 000	125 000	125 000,00	125 000	125 000	125 000,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000	125 000,00	125 000	125 000	125 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	30 000	29 440	29 439,02	30 000	29 440	29 439,02	0	0	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 975 632**	**103 449 522**	**99 291 575,88**	**83 975 632**	**103 449 522**	**99 291 575,88**	**0**	**0**	**0,00**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:**	**23 430 475**	**23 094 560**	**22 748 244,63**	**23 430 475**	**23 094 560**	**22 748 244,63**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	395 720	601 523	601 460,04	395 720	601 523	601 460,04	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 720	601 523	601 460,04	395 720	601 523	601 460,04	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	23 034 755	22 493 037	22 146 784,59	23 034 755	22 493 037	22 146 784,59	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 987 255	22 442 212	22 120 449,13	22 987 255	22 442 212	22 120 449,13	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 922 755	19 567 868	19 533 961,56	19 922 755	19 567 868	19 533 961,56	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 064 500	2 874 344	2 586 487,57	3 064 500	2 874 344	2 586 487,57	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500	50 825	26 335,46	47 500	50 825	26 335,46	0	0	0,00
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**	**6 310 000**	**5 640 000**	**5 025 304,49**	**6 310 000**	**5 640 000**	**5 025 304,49**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	1 500 000	1 500 000	989 753,91	1 500 000	1 500 000	989 753,91	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	989 753,91	1 500 000	1 500 000	989 753,91	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	0	0	0,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym, w tym:**	**54 235 157**	**74 714 962**	**71 518 026,76**	**54 235 157**	**74 714 962**	**71 518 026,76**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	12 844 292	16 711 477	16 542 089,21	12 844 292	16 711 477	16 542 089,21	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 844 292	16 711 477	16 542 089,21	12 844 292	16 711 477	16 542 089,21	0	0	0,00
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	21 794	21 794	21 794,00	21 794	21 794	21 794,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	0	0	0,00
710		**Działalność usługowa**	**629 732**	**541 578**	**516 287,71**	**273 406**	**256 341**	**231 398,85**	**356 326**	**285 237**	**284 888,86**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:**	**64 400**	**61 520**	**58 329,10**	**64 400**	**61 520**	**58 329,10**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	64 400	61 520	58 329,10	64 400	61 520	58 329,10	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 400	61 520	58 329,10	64 400	61 520	58 329,10	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400	12 520	9 375,10	16 400	12 520	9 375,10	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	49 000	48 954,00	48 000	49 000	48 954,00	0	0	0,00
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:**	**564 732**	**479 732**	**457 633,40**	**208 406**	**194 821**	**173 069,75**	**356 326**	**284 911**	**284 563,65**
		wydatki majątkowe:	0	29 883	29 883,00	0	0	0,00	0	29 883	29 883,00

		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 883	29 883,00	0	0	0,00	0	29 883	29 883,00
		wydatki bieżące:	564 732	449 849	427 750,40	208 406	194 821	173 069,75	356 326	255 028	254 680,65
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	564 732	449 849	427 750,40	208 406	194 821	173 069,75	356 326	255 028	254 680,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 732	449 849	427 750,40	208 406	194 821	173 069,75	356 326	255 028	254 680,65
	71015	**Nadzór budowlany, w tym:**	**0**	**326**	**325,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**326**	**325,21**
		wydatki bieżące:	0	326	325,21	0	0	0,00	0	326	325,21
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	326	325,21	0	0	0,00	0	326	325,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	326	325,21	0	0	0,00	0	326	325,21
	71095	**Pozostała działalność, w tym:**	**600**	**0**	**0,00**	**600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	600	0	0,00	600	0	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600	0	0,00	600	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	0	0,00	600	0	0,00	0	0	0,00
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	73095	**Pozostała działalność, w tym:**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	220 000	260 000	260 000,00	220 000	260 000	260 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	220 000	260 000	260 000,00	220 000	260 000	260 000,00	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**77 052 817**	**79 811 073**	**77 244 391,19**	**72 408 013**	**74 448 019**	**72 096 951,93**	**4 644 804**	**5 363 054**	**5 147 439,26**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**1 020 000**	**998 000**	**981 634,63**	**1 020 000**	**998 000**	**981 634,63**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 020 000	998 000	981 634,63	1 020 000	998 000	981 634,63	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	16 000	9 432,30	12 000	16 000	9 432,30	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	16 000	9 432,30	12 000	16 000	9 432,30	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 000	982 000	972 202,33	1 008 000	982 000	972 202,33	0	0	0,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**62 675 670**	**63 519 485**	**61 821 595,67**	**62 675 670**	**63 519 485**	**61 821 595,67**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	426 050	1 971 574	1 718 882,92	426 050	1 971 574	1 718 882,92	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 050	1 971 574	1 718 882,92	426 050	1 971 574	1 718 882,92	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	62 249 620	61 547 911	60 102 712,75	62 249 620	61 547 911	60 102 712,75	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 208 378	61 472 719	60 033 253,11	62 208 378	61 472 719	60 033 253,11	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 890 750	50 928 512	50 307 117,07	51 890 750	50 928 512	50 307 117,07	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 317 628	10 544 207	9 726 136,04	10 317 628	10 544 207	9 726 136,04	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 242	75 192	69 459,64	41 242	75 192	69 459,64	0	0	0,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**523 480**	**567 447**	**471 286,54**	**523 480**	**567 447**	**471 286,54**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	523 480	567 447	471 286,54	523 480	567 447	471 286,54	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	523 480	567 447	471 286,54	523 480	567 447	471 286,54	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 951	64 426	51 104,02	62 951	64 426	51 104,02	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 529	503 021	420 182,52	460 529	503 021	420 182,52	0	0	0,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**5 813 844**	**5 967 374**	**5 871 303,08**	**2 269 040**	**2 304 320**	**2 272 517,12**	**3 544 804**	**3 663 054**	**3 598 785,96**
		wydatki bieżące:	5 813 844	5 967 374	5 871 303,08	2 269 040	2 304 320	2 272 517,12	3 544 804	3 663 054	3 598 785,96
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 802 894	5 958 649	5 863 005,75	2 266 540	2 301 820	2 270 028,32	3 536 354	3 656 829	3 592 977,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 265	4 896 746	4 820 979,88	1 979 860	2 043 291	2 014 330,31	2 856 405	2 853 455	2 806 649,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 629	1 061 903	1 042 025,87	286 680	258 529	255 698,01	679 949	803 374	786 327,86
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950	8 725	8 297,33	2 500	2 500	2 488,80	8 450	6 225	5 808,53
	75095	**Pozostała działalność, w tym:**	**7 019 823**	**8 758 767**	**8 098 571,27**	**5 919 823**	**7 058 767**	**6 549 917,97**	**1 100 000**	**1 700 000**	**1 548 653,30**
		wydatki bieżące:	7 019 823	8 758 767	8 098 571,27	5 919 823	7 058 767	6 549 917,97	1 100 000	1 700 000	1 548 653,30
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 755 885	7 494 829	6 919 590,98	4 655 885	5 794 829	5 370 937,68	1 100 000	1 700 000	1 548 653,30

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 280	3 228,00	0	3 280	3 228,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 755 885	7 491 549	6 916 362,98	4 655 885	5 791 549	5 367 709,68	1 100 000	1 700 000	1 548 653,30
		– dotacje na zadania bieżące	1 050 349	1 050 349	1 050 003,88	1 050 349	1 050 349	1 050 003,88	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	213 589	213 589	128 976,41	213 589	213 589	128 976,41	0	0	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 331 380**	**9 684 422**	**9 293 643,61**	**9 066 380**	**9 232 375**	**8 883 097,91**	**265 000**	**452 047**	**410 545,70**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji, w tym:**	**170 000**	**350 000**	**308 545,70**	**0**	**0**	**0,00**	**170 000**	**350 000**	**308 545,70**
		wydatki majątkowe:	0	100 000	100 000,00	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	100 000,00	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
		wydatki bieżące:	170 000	250 000	208 545,70	0	0	0,00	170 000	250 000	208 545,70
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	250 000	208 545,70	0	0	0,00	170 000	250 000	208 545,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	250 000	208 545,70	0	0	0,00	170 000	250 000	208 545,70
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**70 000**	**70 047**	**70 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**70 000**	**70 047**	**70 000,00**
		wydatki bieżące:	70 000	70 047	70 000,00	0	0	0,00	70 000	70 047	70 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 047	70 000,00	0	0	0,00	70 000	70 047	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	70 000,00	0	0	0,00	70 000	70 000	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	47	0,00	0	0	0,00	0	47	0,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne, w tym:**	**1 958 980**	**1 662 380**	**1 469 622,21**	**1 958 980**	**1 662 380**	**1 469 622,21**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	894 990	598 390	588 340,54	894 990	598 390	588 340,54	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 990	598 390	588 340,54	894 990	598 390	588 340,54	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 063 990	1 063 990	881 281,67	1 063 990	1 063 990	881 281,67	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	521 000	521 000	403 801,67	521 000	521 000	403 801,67	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800	84 800	84 752,98	84 800	84 800	84 752,98	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 200	436 200	319 048,69	436 200	436 200	319 048,69	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	417 990	417 990	417 330,00	417 990	417 990	417 330,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	60 150,00	125 000	125 000	60 150,00	0	0	0,00
	75416	**Straż gminna (miejska), w tym:**	**7 082 400**	**7 391 995**	**7 340 497,18**	**7 082 400**	**7 391 995**	**7 340 497,18**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	48 031	48 000,00	0	48 031	48 000,00	**0**	**0**	**0,00**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 031	48 000,00	0	48 031	48 000,00	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	7 082 400	7 343 964	7 292 497,18	7 082 400	7 343 964	7 292 497,18	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 008 194	7 269 118	7 217 826,44	7 008 194	7 269 118	7 217 826,44	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 298 788	6 280 168	6 268 691,57	6 298 788	6 280 168	6 268 691,57	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 406	988 950	949 134,87	709 406	988 950	949 134,87	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 206	74 846	74 670,74	74 206	74 846	74 670,74	0	0	0,00
	75421	**Zarządzanie kryzysowe, w tym:**	**5 000**	**165 000**	**60 432,52**	**5 000**	**165 000**	**60 432,52**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	165 000	60 432,52	5 000	165 000	60 432,52	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	165 000	60 432,52	5 000	165 000	60 432,52	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	165 000	60 432,52	5 000	165 000	60 432,52	0	0	0,00
	75495	**Pozostała działalność, w tym:**	**45 000**	**45 000**	**44 546,00**	**20 000**	**13 000**	**12 546,00**	**25 000**	**32 000**	**32 000,00**
		wydatki majątkowe:	0	32 000	32 000,00	0	0	0,00	0	32 000	32 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 000	32 000,00	0	0	0,00	0	32 000	32 000,00
		wydatki bieżące:	45 000	13 000	12 546,00	20 000	13 000	12 546,00	25 000	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000	13 000	12 546,00	20 000	13 000	12 546,00	25 000	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	13 000	12 546,00	20 000	13 000	12 546,00	25 000	0	0,00

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**29 337 790**	**30 758 648**	**30 466 677,34**	**29 337 790**	**30 758 648**	**30 466 677,34**	**0**	**0**	**0,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:**	**29 243 000**	**30 663 858**	**30 466 677,34**	**29 243 000**	**30 663 858**	**30 466 677,34**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	29 243 000	30 663 858	30 466 677,34	29 243 000	30 663 858	30 466 677,34	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	9 000	0,00	9 000	9 000	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	0,00	9 000	9 000	0,00	0	0	0,00
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	29 234 000	30 654 858	30 466 677,34	29 234 000	30 654 858	30 466 677,34	0	0	0,00
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:**	**94 790**	**94 790**	**0,00**	**94 790**	**94 790**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	94 790	94 790	0,00	94 790	94 790	0,00	0	0	0,00
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	94 790	94 790	0,00	94 790	94 790	0,00	0	0	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**12 159 359**	**1 914 624**	**295 305,27**	**12 159 359**	**1 914 624**	**295 305,27**	**0**	**0**	**0,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe, w tym:**	**241 865**	**335 852**	**295 305,27**	**241 865**	**335 852**	**295 305,27**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	241 865	335 852	295 305,27	241 865	335 852	295 305,27	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 865	332 697	292 150,65	233 865	332 697	292 150,65	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 865	332 697	292 150,65	233 865	332 697	292 150,65	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 155	3 154,62	8 000	3 155	3 154,62	0	0	0,00
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe, w tym:**	**11 917 494**	**1 578 772**	**0,00**	**11 917 494**	**1 578 772**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	11 917 494	1 578 772	0,00	11 917 494	1 578 772	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 917 494	1 578 772	0,00	11 917 494	1 578 772	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 917 494	1 578 772	0,00	11 917 494	1 578 772	0,00	0	0	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**414 093 026**	**504 050 236**	**491 790 204,01**	**274 591 853**	**334 767 990**	**325 461 917,12**	**139 501 173**	**169 282 246**	**166 328 286,89**
	80101	**Szkoły podstawowe, w tym:**	**136 931 901**	**168 399 685**	**163 890 721,68**	**127 616 919**	**157 031 752**	**152 736 762,22**	**9 314 982**	**11 367 933**	**11 153 959,46**
		wydatki majątkowe:	6 556 222	9 534 134	8 174 457,29	6 556 222	9 534 134	8 174 457,29	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 556 222	9 534 134	8 174 457,29	6 556 222	9 534 134	8 174 457,29	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	130 375 679	158 865 551	155 716 264,39	121 060 697	147 497 618	144 562 304,93	9 314 982	11 367 933	11 153 959,46
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 797 712	156 789 948	153 677 700,43	120 504 617	145 453 502	142 550 669,42	9 293 095	11 336 446	11 127 031,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 203 159	133 801 402	131 826 802,47	99 998 363	124 812 694	122 896 853,56	7 204 796	8 988 708	8 929 948,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 594 553	22 988 546	21 850 897,96	20 506 254	20 640 808	19 653 815,86	2 088 299	2 347 738	2 197 082,10
		– dotacje na zadania bieżące	317 396	1 755 527	1 741 312,37	317 396	1 755 527	1 741 312,37	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 571	320 076	297 251,59	238 684	288 589	270 323,14	21 887	31 487	26 928,45
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne, w tym:**	**24 536 321**	**28 617 800**	**28 035 930,80**	**0**	**0**	**0,00**	**24 536 321**	**28 617 800**	**28 035 930,80**
		wydatki majątkowe:	82 229	123 344	82 228,75	0	0	0,00	82 229	123 344	82 228,75
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 229	123 344	82 228,75	0	0	0,00	82 229	123 344	82 228,75

		wydatki bieżące:	24 454 092	28 494 456	27 953 702,05	0	0	0,00	24 454 092	28 494 456	27 953 702,05
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 370 161	28 332 294	27 863 039,87	0	0	0,00	24 370 161	28 332 294	27 863 039,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 413 167	25 625 290	25 282 112,09	0	0	0,00	21 413 167	25 625 290	25 282 112,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 956 994	2 707 004	2 580 927,78	0	0	0,00	2 956 994	2 707 004	2 580 927,78
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 764	46 616	43 336,86	0	0	0,00	40 764	46 616	43 336,86
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	43 167	115 546	47 325,32	0	0	0,00	43 167	115 546	47 325,32
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**	**0**	**15 000**	**8 830,19**	**0**	**15 000**	**8 830,19**	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	15 000	8 830,19	0	15 000	8 830,19	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 000	8 830,19	0	15 000	8 830,19	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000	8 830,19	0	15 000	8 830,19	0	0	0,00
	80104	**Przedszkola, w tym:**	**103 028 019**	**117 911 464**	**114 480 817,20**	**103 028 019**	**117 911 464**	**114 480 817,20**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	6 640 366	2 316 238	2 150 601,60	6 640 366	2 316 238	2 150 601,60	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 640 366	2 316 238	2 150 601,60	6 640 366	2 316 238	2 150 601,60	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	96 387 653	115 595 226	112 330 215,60	96 387 653	115 595 226	112 330 215,60	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 956 776	106 610 065	103 382 699,87	92 956 776	106 610 065	103 382 699,87	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 726 233	85 761 850	84 283 924,12	70 726 233	85 761 850	84 283 924,12	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 230 543	20 848 215	19 098 775,75	22 230 543	20 848 215	19 098 775,75	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 952 285	8 449 927	8 440 969,90	2 952 285	8 449 927	8 440 969,90	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 592	535 234	506 545,83	478 592	535 234	506 545,83	0	0	0,00
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:**	**0**	**15 000**	**13 815,46**	**0**	**15 000**	**13 815,46**	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	15 000	13 815,46	0	15 000	13 815,46	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 000	13 815,46	0	15 000	13 815,46	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000	13 815,46	0	15 000	13 815,46	0	0	0,00
	80107	**Świetlice szkolne, w tym:**	**11 508 127**	**14 498 029**	**14 291 771,34**	**9 863 995**	**12 634 975**	**12 472 319,69**	**1 644 132**	**1 863 054**	**1 819 451,65**
		wydatki bieżące:	11 508 127	14 498 029	14 291 771,34	9 863 995	12 634 975	12 472 319,69	1 644 132	1 863 054	1 819 451,65
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 491 579	14 479 981	14 276 234,61	9 850 294	12 619 294	12 459 147,76	1 641 285	1 860 687	1 817 086,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 917 320	13 898 289	13 694 542,61	9 329 759	12 091 326	11 931 179,76	1 587 561	1 806 963	1 763 362,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 259	581 692	581 692,00	520 535	527 968	527 968,00	53 724	53 724	53 724,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 548	18 048	15 536,73	13 701	15 681	13 171,93	2 847	2 367	2 364,80
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół, w tym:**	**2 056 970**	**1 950 359**	**1 623 533,09**	**2 056 970**	**1 950 359**	**1 623 533,09**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	0	0	0,00
	80115	**Technika, w tym:**	**42 581 460**	**50 845 047**	**50 083 627,72**	**0**	**0**	**0,00**	**42 581 460**	**50 845 047**	**50 083 627,72**
		wydatki majątkowe:	296 411	444 617	296 410,89	0	0	0,00	296 411	444 617	296 410,89
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	296 411	444 617	296 410,89	0	0	0,00	296 411	444 617	296 410,89
		wydatki bieżące:	42 285 049	50 400 430	49 787 216,83	0	0	0,00	42 285 049	50 400 430	49 787 216,83
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 997 837	47 503 178	47 011 668,89	0	0	0,00	40 997 837	47 503 178	47 011 668,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 686 381	41 287 985	40 920 659,42	0	0	0,00	34 686 381	41 287 985	40 920 659,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 311 456	6 215 193	6 091 009,47	0	0	0,00	6 311 456	6 215 193	6 091 009,47
		– dotacje na zadania bieżące	531 342	2 006 888	1 949 074,38	0	0	0,00	531 342	2 006 888	1 949 074,38
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 187	92 387	87 784,25	0	0	0,00	64 187	92 387	87 784,25
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	691 683	797 977	738 689,31	0	0	0,00	691 683	797 977	738 689,31

	80116	**Szkoły policealne, w tym:**	**1 597 338**	**6 664 948**	**6 664 183,91**	**0**	**0**	**0,00**	**1 597 338**	**6 664 948**	**6 664 183,91**
		wydatki bieżące:	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91	0	0	0,00	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91
		– dotacje na zadania bieżące	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91	0	0	0,00	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:**	**7 765 602**	**9 055 043**	**8 975 091,07**	**0**	**0**	**0,00**	**7 765 602**	**9 055 043**	**8 975 091,07**
		wydatki bieżące:	7 765 602	9 055 043	8 975 091,07	0	0	0,00	7 765 602	9 055 043	8 975 091,07
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 667 019	8 586 315	8 509 281,46	0	0	0,00	7 667 019	8 586 315	8 509 281,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070 315	8 014 411	7 957 288,47	0	0	0,00	7 070 315	8 014 411	7 957 288,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 704	571 904	551 992,99	0	0	0,00	596 704	571 904	551 992,99
		– dotacje na zadania bieżące	84 055	452 600	450 416,72	0	0	0,00	84 055	452 600	450 416,72
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 528	16 128	15 392,89	0	0	0,00	14 528	16 128	15 392,89
	80120	**Licea ogólnokształcące, w tym:**	**27 685 084**	**33 986 821**	**33 365 943,70**	**0**	**0**	**0,00**	**27 685 084**	**33 986 821**	**33 365 943,70**
		wydatki majątkowe:	190 482	190 482	95 240,67	0	0	0,00	190 482	190 482	95 240,67
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 482	190 482	95 240,67	0	0	0,00	190 482	190 482	95 240,67
		wydatki bieżące:	27 494 602	33 796 339	33 270 703,03	0	0	0,00	27 494 602	33 796 339	33 270 703,03
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 972 905	32 056 333	31 543 591,70	0	0	0,00	26 972 905	32 056 333	31 543 591,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 098 373	28 054 497	27 670 285,98	0	0	0,00	23 098 373	28 054 497	27 670 285,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 874 532	4 001 836	3 873 305,72	0	0	0,00	3 874 532	4 001 836	3 873 305,72
		– dotacje na zadania bieżące	447 525	1 648 602	1 636 231,24	0	0	0,00	447 525	1 648 602	1 636 231,24
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 172	91 404	90 880,09	0	0	0,00	74 172	91 404	90 880,09
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne, w tym:**	**9 360 241**	**11 357 427**	**11 215 087,43**	**0**	**0**	**0,00**	**9 360 241**	**11 357 427**	**11 215 087,43**
		wydatki bieżące:	9 360 241	11 357 427	11 215 087,43	0	0	0,00	9 360 241	11 357 427	11 215 087,43
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 337 103	11 232 703	11 118 624,25	0	0	0,00	9 337 103	11 232 703	11 118 624,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 617 794	10 459 556	10 349 416,71	0	0	0,00	8 617 794	10 459 556	10 349 416,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 309	773 147	769 207,54	0	0	0,00	719 309	773 147	769 207,54
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 380	13 210	13 202,17	0	0	0,00	11 380	13 210	13 202,17
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	11 758	111 514	83 261,01	0	0	0,00	11 758	111 514	83 261,01
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:**	**10 497 080**	**10 882 701**	**10 729 394,26**	**0**	**0**	**0,00**	**10 497 080**	**10 882 701**	**10 729 394,26**
		wydatki bieżące:	10 497 080	10 882 701	10 729 394,26	0	0	0,00	10 497 080	10 882 701	10 729 394,26
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 464 493	10 853 014	10 704 481,67	0	0	0,00	10 464 493	10 853 014	10 704 481,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 728	9 246 871	9 154 496,98	0	0	0,00	8 660 728	9 246 871	9 154 496,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803 765	1 606 143	1 549 984,69	0	0	0,00	1 803 765	1 606 143	1 549 984,69
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 587	29 687	24 912,59	0	0	0,00	32 587	29 687	24 912,59
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**1 605 000**	**550 800**	**476 973,82**	**1 004 000**	**384 015**	**353 725,20**	**601 000**	**166 785**	**123 248,62**
		wydatki bieżące:	1 605 000	550 800	476 973,82	1 004 000	384 015	353 725,20	601 000	166 785	123 248,62
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 605 000	550 800	476 973,82	1 004 000	384 015	353 725,20	601 000	166 785	123 248,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 000	550 800	476 973,82	1 004 000	384 015	353 725,20	601 000	166 785	123 248,62
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**	**14 031 361**	**13 829 282**	**13 332 171,75**	**12 152 193**	**11 919 982**	**11 460 037,32**	**1 879 168**	**1 909 300**	**1 872 134,43**
		wydatki bieżące:	14 031 361	13 829 282	13 332 171,75	12 152 193	11 919 982	11 460 037,32	1 879 168	1 909 300	1 872 134,43
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 891 215	13 700 924	13 212 173,67	12 023 539	11 802 744	11 349 585,15	1 867 676	1 898 180	1 862 588,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982 522	8 061 060	7 961 384,32	6 075 369	7 022 684	6 925 472,02	907 153	1 038 376	1 035 912,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 908 693	5 639 864	5 250 789,35	5 948 170	4 780 060	4 424 113,13	960 523	859 804	826 676,22
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 146	128 358	119 998,08	128 654	117 238	110 452,17	11 492	11 120	9 545,91

	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:**	**8 464 636**	**20 834 151**	**20 658 410,86**	**8 464 636**	**20 834 151**	**20 658 410,86**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	8 464 636	20 834 151	20 658 410,86	8 464 636	20 834 151	20 658 410,86	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 423 247	7 356 078	7 181 932,71	5 423 247	7 356 078	7 181 932,71	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 192 779	7 094 249	6 920 104,20	5 192 779	7 094 249	6 920 104,20	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 468	261 829	261 828,51	230 468	261 829	261 828,51	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 022 461	13 476 073	13 475 115,67	3 022 461	13 476 073	13 475 115,67	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 928	2 000	1 362,48	18 928	2 000	1 362,48	0	0	0,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:**	**9 507 789**	**11 724 530**	**11 466 704,98**	**9 435 321**	**11 600 738**	**11 342 913,90**	**72 468**	**123 792**	**123 791,08**
		wydatki bieżące:	9 507 789	11 724 530	11 466 704,98	9 435 321	11 600 738	11 342 913,90	72 468	123 792	123 791,08
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 264 361	10 626 096	10 369 738,45	9 192 179	10 502 590	10 246 233,37	72 182	123 506	123 505,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 988 795	10 325 571	10 069 214,30	8 917 697	10 203 149	9 946 793,22	71 098	122 422	122 421,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 566	300 525	300 524,15	274 482	299 441	299 440,15	1 084	1 084	1 084,00
		– dotacje na zadania bieżące	225 154	1 082 071	1 081 427,68	225 154	1 082 071	1 081 427,68			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 274	16 363	15 538,85	17 988	16 077	15 252,85	286	286	286,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	0	0,00						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:**	**681 000**	**385 269**	**375 040,33**	**0**	**0**	**0,00**	**681 000**	**385 269**	**375 040,33**
		wydatki bieżące:	681 000	385 269	375 040,33	0	0	0,00	681 000	385 269	375 040,33
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	466 780	383 549	374 173,32	0	0	0,00	466 780	383 549	374 173,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 761	341 230	331 854,86	0	0	0,00	439 761	341 230	331 854,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 019	42 319	42 318,46	0	0	0,00	27 019	42 319	42 318,46
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	764	1 264	867,01	0	0	0,00	764	1 264	867,01
		– dotacje na zadania bieżące	213 456	456	0,00	0	0	0,00	213 456	456	0,00
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:**	**1 000 397**	**1 835 374**	**1 789 402,43**	**0**	**0**	**0,00**	**1 000 397**	**1 835 374**	**1 789 402,43**
		wydatki bieżące:	1 000 397	1 835 374	1 789 402,43	0	0	0,00	1 000 397	1 835 374	1 789 402,43
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	889 182	1 273 901	1 238 170,80	0	0	0,00	889 182	1 273 901	1 238 170,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 451	1 252 170	1 216 439,80	0	0	0,00	867 451	1 252 170	1 216 439,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 731	21 731	21 731,00	0	0	0,00	21 731	21 731	21 731,00
		– dotacje na zadania bieżące	110 074	560 332	550 359,63	0	0	0,00	110 074	560 332	550 359,63
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141	1 141	872,00	0	0	0,00	1 141	1 141	872,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:**	**0**	**495**	**494,72**	**0**	**495**	**494,72**	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	495	494,72	0	495	494,72	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	495	494,72	0	495	494,72	0	0	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	495	494,72	0	495	494,72	0	0	0,00
	80195	**Pozostała działalność, w tym:**	**1 254 700**	**691 011**	**312 257,27**	**969 800**	**470 059**	**310 257,27**	**284 900**	**220 952**	**2 000,00**
		wydatki bieżące:	1 254 700	691 011	312 257,27	969 800	470 059	310 257,27	284 900	220 952	2 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964 700	393 011	95 526,64	679 800	172 059	93 526,64	284 900	220 952	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 500	209 529	9 480,63	393 800	35 187	9 480,63	225 700	174 342	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 200	183 482	86 046,01	286 000	136 872	84 046,01	59 200	46 610	2 000,00
		– dotacje na zadania bieżące	68 000	80 000	78 380,63	68 000	80 000	78 380,63	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	218 000	138 350,00	222 000	218 000	138 350,00	0	0	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**5 035 000**	**11 221 406**	**8 717 592,72**	**4 265 000**	**7 731 406**	**5 280 556,91**	**770 000**	**3 490 000**	**3 437 035,81**
	85111	**Szpitale ogólne, w tym:**	**0**	**2 700 000**	**2 700 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2 700 000**	**2 700 000,00**
		wydatki majątkowe:	0	200 000	200 000,00	0	0	0,00	0	200 000	200 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000	200 000,00	0	0	0,00	0	200 000	200 000,00
		wydatki bieżące:	0	2 500 000	2 500 000,00	0	0	0,00	0	2 500 000	2 500 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 500 000	2 500 000,00	0	0	0,00	0	2 500 000	2 500 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 500 000	2 500 000,00	0	0	0,00	0	2 500 000	2 500 000,00
	85149	**Programy polityki zdrowotnej, w tym:**	**216 000**	**216 000**	**32 153,61**	**216 000**	**216 000**	**32 153,61**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	216 000	216 000	32 153,61	216 000	216 000	32 153,61	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 000	216 000	32 153,61	216 000	216 000	32 153,61	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000	216 000	32 153,61	216 000	216 000	32 153,61	0	0	0,00
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:**	**5 000**	**5 000**	**4 979,94**	**5 000**	**5 000**	**4 979,94**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	5 000	4 979,94	5 000	5 000	4 979,94	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	4 979,94	5 000	5 000	4 979,94	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	4 979,94	5 000	5 000	4 979,94	0	0	0,00
	85153	**Zwalczanie narkomanii, w tym:**	**192 264**	**206 220**	**200 922,11**	**192 264**	**206 220**	**200 922,11**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	192 264	206 220	200 922,11	192 264	206 220	200 922,11	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 264	206 220	200 922,11	192 264	206 220	200 922,11	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 435	178 435	173 921,95	178 435	178 435	173 921,95	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 829	27 785	27 000,16	13 829	27 785	27 000,16	0	0	0,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**	**3 407 736**	**6 901 940**	**4 645 210,76**	**3 407 736**	**6 901 940**	**4 645 210,76**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	60 910	60 910,00	0	60 910	60 910,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 910	60 910,00	0	60 910	60 910,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	3 407 736	6 841 030	4 584 300,76	3 407 736	6 841 030	4 584 300,76	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 147 736	6 579 830	4 323 464,74	3 147 736	6 579 830	4 323 464,74	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 694	2 988 280	2 875 958,53	1 656 694	2 988 280	2 875 958,53	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 042	3 591 550	1 447 506,21	1 491 042	3 591 550	1 447 506,21	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000	254 640,00	255 000	255 000	254 640,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 200	6 196,02	5 000	6 200	6 196,02	0	0	0,00
	85195	**Pozostała działalność, w tym:**	**1 214 000**	**1 192 246**	**1 134 326,30**	**444 000**	**402 246**	**397 290,49**	**770 000**	**790 000**	**737 035,81**
		wydatki bieżące:	1 214 000	1 192 246	1 134 326,30	444 000	402 246	397 290,49	770 000	790 000	737 035,81
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	854 000	832 246	774 326,30	84 000	42 246	37 290,49	770 000	790 000	737 035,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	36 964	32 016,71	0	36 964	32 016,71	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 000	795 282	742 309,59	84 000	5 282	5 273,78	770 000	790 000	737 035,81
		– dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000	360 000,00	360 000	360 000	360 000,00	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**91 805 972**	**107 041 714**	**104 142 570,91**	**68 633 738**	**80 016 338**	**78 289 371,06**	**23 172 234**	**27 025 376**	**25 853 199,85**
	85202	**Domy pomocy społecznej, w tym:**	**30 828 278**	**42 203 042**	**41 031 661,06**	**9 470 447**	**17 117 593**	**17 043 325,01**	**21 357 831**	**25 085 449**	**23 988 336,05**

		wydatki majątkowe:	418 791	690 139	646 732,56	0	0	0,00	418 791	690 139	646 732,56
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 791	690 139	646 732,56	0	0	0,00	418 791	690 139	646 732,56
		wydatki bieżące:	30 409 487	41 512 903	40 384 928,50	9 470 447	17 117 593	17 043 325,01	20 939 040	24 395 310	23 341 603,49
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 189 277	41 018 928	39 973 127,77	9 470 447	17 117 593	17 043 325,01	20 718 830	23 901 335	22 929 802,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 407 741	17 758 045	17 279 430,35	0	0	0,00	16 407 741	17 758 045	17 279 430,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 781 536	23 260 883	22 693 697,42	9 470 447	17 117 593	17 043 325,01	4 311 089	6 143 290	5 650 372,41
		– dotacje na zadania bieżące	130 000	410 204	345 434,45	0	0	0,00	130 000	410 204	345 434,45
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 210	83 771	66 366,28	0	0	0,00	90 210	83 771	66 366,28
	85203	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**5 205 320**	**6 237 263**	**5 984 231,06**	**5 205 320**	**6 237 263**	**5 984 231,06**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 205 320	6 237 263	5 984 231,06	5 205 320	6 237 263	5 984 231,06	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 144 887	6 156 386	5 913 273,99	5 144 887	6 156 386	5 913 273,99	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 448	4 806 521	4 715 599,13	3 878 448	4 806 521	4 715 599,13	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 439	1 349 865	1 197 674,86	1 266 439	1 349 865	1 197 674,86	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 433	80 877	70 957,07	60 433	80 877	70 957,07	0	0	0,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:**	**382 282**	**390 598**	**355 871,85**	**382 282**	**390 598**	**355 871,85**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	382 282	390 598	355 871,85	382 282	390 598	355 871,85	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	6 000	5 998,86	0	6 000	5 998,86	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	5 998,86	0	6 000	5 998,86	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	382 282	384 598	349 872,99	382 282	384 598	349 872,99	0	0	0,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:**	**642 721**	**627 000**	**610 501,97**	**642 721**	**627 000**	**610 501,97**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	642 721	627 000	610 501,97	642 721	627 000	610 501,97	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	642 721	627 000	610 501,97	642 721	627 000	610 501,97	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 721	627 000	610 501,97	642 721	627 000	610 501,97	0	0	0,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:**	**5 008 528**	**3 833 548**	**3 608 368,13**	**5 008 528**	**3 833 548**	**3 608 368,13**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 008 528	3 833 548	3 608 368,13	5 008 528	3 833 548	3 608 368,13	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 680	164 700	152 432,33	270 680	164 700	152 432,33	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360	0	0,00	1 360	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 320	164 700	152 432,33	269 320	164 700	152 432,33	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 848	3 668 848	3 455 935,80	4 737 848	3 668 848	3 455 935,80	0	0	0,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe, w tym:**	**3 036 000**	**5 574 776**	**5 574 333,92**	**3 036 000**	**5 574 776**	**5 574 333,92**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	3 036 000	5 574 776	5 574 333,92	3 036 000	5 574 776	5 574 333,92	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 036 000	5 574 776	5 574 333,92	3 036 000	5 574 776	5 574 333,92	0	0	0,00
	85216	**Zasiłki stałe, w tym:**	**6 256 490**	**6 984 126**	**6 841 395,93**	**6 256 490**	**6 984 126**	**6 841 395,93**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	6 256 490	6 984 126	6 841 395,93	6 256 490	6 984 126	6 841 395,93	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 020	50 020	30 556,40	50 020	50 020	30 556,40	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 020	50 020	30 556,40	50 020	50 020	30 556,40	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 206 470	6 934 106	6 810 839,53	6 206 470	6 934 106	6 810 839,53	0	0	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej, w tym:**	**24 554 132**	**25 615 747**	**25 198 676,11**	**24 554 132**	**25 615 747**	**25 198 676,11**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	24 554 132	25 615 747	25 198 676,11	24 554 132	25 615 747	25 198 676,11	0	0	0,00

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 411 032	25 506 588	25 096 892,34	24 411 032	25 506 588	25 096 892,34	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 082 946	23 183 400	22 950 191,25	22 082 946	23 183 400	22 950 191,25	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 328 086	2 323 188	2 146 701,09	2 328 086	2 323 188	2 146 701,09	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 100	109 159	101 783,77	143 100	109 159	101 783,77	0	0	0,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:**	**1 814 403**	**2 004 309**	**1 927 805,24**	**0**	**64 382**	**62 941,44**	**1 814 403**	**1 939 927**	**1 864 863,80**
		wydatki bieżące:	1 814 403	2 004 309	1 927 805,24	0	64 382	62 941,44	1 814 403	1 939 927	1 864 863,80
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 807 653	1 933 177	1 859 139,74	0	0	0,00	1 807 653	1 933 177	1 859 139,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 574	1 631 655	1 624 597,66	0	0	0,00	1 496 574	1 631 655	1 624 597,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 079	301 522	234 542,08	0	0	0,00	311 079	301 522	234 542,08
		– dotacje na zadania bieżące	0	64 382	62 941,44	0	64 382	62 941,44	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	6 750	5 724,06	0	0	0,00	6 750	6 750	5 724,06
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**	**2 349 000**	**1 613 873**	**1 603 872,65**	**2 349 000**	**1 613 873**	**1 603 872,65**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 349 000	1 613 873	1 603 872,65	2 349 000	1 613 873	1 603 872,65	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 349 000	1 613 873	1 603 872,65	2 349 000	1 613 873	1 603 872,65	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 700	0,00	0	8 700	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 349 000	1 605 173	1 603 872,65	2 349 000	1 605 173	1 603 872,65	0	0	0,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:**	**5 031 423**	**5 481 920**	**5 310 513,25**	**5 031 423**	**5 481 920**	**5 310 513,25**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 031 423	5 481 920	5 310 513,25	5 031 423	5 481 920	5 310 513,25	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 920	4 920	1 911,35	1 920	4 920	1 911,35	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920	4 920	1 911,35	1 920	4 920	1 911,35	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 029 503	5 477 000	5 308 601,90	5 029 503	5 477 000	5 308 601,90	0	0	0,00
	85232	**Centra integracji społecznej, w tym:**	**3 364 740**	**3 634 514**	**3 357 434,39**	**3 364 740**	**3 634 514**	**3 357 434,39**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	3 364 740	3 634 514	3 357 434,39	3 364 740	3 634 514	3 357 434,39	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 245 025	3 358 317	3 230 372,40	3 245 025	3 358 317	3 230 372,40	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 243	2 231 848	2 183 842,52	2 233 243	2 231 848	2 183 842,52	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 782	1 126 469	1 046 529,88	1 011 782	1 126 469	1 046 529,88	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 715	119 715	2 541,56	119 715	119 715	2 541,56	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	156 482	124 520,43	0	156 482	124 520,43	0	0	0,00
	85295	**Pozostała działalność, w tym:**	**3 332 655**	**2 840 998**	**2 737 905,35**	**3 332 655**	**2 840 998**	**2 737 905,35**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	3 332 655	2 840 998	2 737 905,35	3 332 655	2 840 998	2 737 905,35	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 540 654	2 273 764	2 240 242,75	2 540 654	2 273 764	2 240 242,75	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 850	1 643 523	1 629 560,31	1 895 850	1 643 523	1 629 560,31	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 804	630 241	610 682,44	644 804	630 241	610 682,44	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000	289 630,72	320 000	320 000	289 630,72	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 001	245 234	208 031,88	472 001	245 234	208 031,88	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	2 000	0,00	0	2 000	0,00	0	0	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 535 760**	**9 849 436**	**9 426 478,35**	**50 000**	**50 000**	**15 058,70**	**9 485 760**	**9 799 436**	**9 411 419,65**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:**	**1 266 720**	**1 540 141**	**1 376 140,40**	**0**	**0**	**0,00**	**1 266 720**	**1 540 141**	**1 376 140,40**
		wydatki majątkowe:	686 332	571 560	416 624,84	0	0	0,00	686 332	571 560	416 624,84
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 332	571 560	416 624,84		0	0,00	686 332	571 560	416 624,84
		wydatki bieżące:	580 388	968 581	959 515,56	0	0	0,00	580 388	968 581	959 515,56

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	388 193	379 195,56	0	0	0,00	0	388 193	379 195,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	234 172	233 835,73	0	0	0,00	0	234 172	233 835,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	154 021	145 359,83	0	0	0,00	0	154 021	145 359,83
		– dotacje na zadania bieżące	580 388	580 388	580 320,00	0	0	0,00	580 388	580 388	580 320,00
	85333	**Powiatowe urzędy pracy, w tym:**	**8 219 040**	**8 230 508**	**8 006 492,95**	**0**	**0**	**0,00**	**8 219 040**	**8 230 508**	**8 006 492,95**
		wydatki bieżące:	8 219 040	8 230 508	8 006 492,95	0	0	0,00	8 219 040	8 230 508	8 006 492,95
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 210 240	8 203 555	7 985 875,15	0	0	0,00	8 210 240	8 203 555	7 985 875,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 420 162	7 351 627	7 259 298,72	0	0	0,00	7 420 162	7 351 627	7 259 298,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 078	851 928	726 576,43	0	0	0,00	790 078	851 928	726 576,43
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	8 800	4 070,81	0	0	0,00	8 800	8 800	4 070,81
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	18 153	16 546,99		0	0,00	0	18 153	16 546,99
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**50 000**	**78 787**	**43 845,00**	**50 000**	**50 000**	**15 058,70**	**0**	**28 787**	**28 786,30**
		wydatki bieżące:	50 000	78 787	43 845,00	50 000	50 000	15 058,70	0	28 787	28 786,30
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	29 625	19 683,00	25 000	25 000	15 058,70	0	4 625	4 624,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	29 625	19 683,00	25 000	25 000	15 058,70	0	4 625	4 624,30
		– dotacje na zadania bieżące	25 000	49 162	24 162,00	25 000	25 000	0,00	0	24 162	24 162,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 889 505**	**29 867 555**	**29 397 240,46**	**1 038 961**	**2 421 984**	**2 227 120,83**	**18 850 544**	**27 445 571**	**27 170 119,63**
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:**	**3 204 179**	**3 558 955**	**3 487 613,42**	**0**	**0**	**0,00**	**3 204 179**	**3 558 955**	**3 487 613,42**
		wydatki bieżące:	3 204 179	3 558 955	3 487 613,42	0	0	0,00	3 204 179	3 558 955	3 487 613,42
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 194 975	3 549 751	3 479 579,41	0	0	0,00	3 194 975	3 549 751	3 479 579,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 625	3 124 166	3 094 896,63	0	0	0,00	2 724 625	3 124 166	3 094 896,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 350	425 585	384 682,78	0	0	0,00	470 350	425 585	384 682,78
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 204	9 204	8 034,01	0	0	0,00	9 204	9 204	8 034,01
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:**	**1 950 707**	**8 247 835**	**8 244 090,34**	**0**	**0**	**0,00**	**1 950 707**	**8 247 835**	**8 244 090,34**
		wydatki bieżące:	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34	0	0	0,00	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34
		– dotacje na zadania bieżące	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34	0	0	0,00	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**1 040 990**	**2 065 433**	**2 017 881,99**	**893 481**	**1 917 924**	**1 870 372,99**	**147 509**	**147 509**	**147 509,00**
		wydatki bieżące:	1 040 990	2 065 433	2 017 881,99	893 481	1 917 924	1 870 372,99	147 509	147 509	147 509,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	699 298	647 478	609 940,00	552 179	500 359	462 821,00	147 119	147 119	147 119,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 477	630 657	593 119,00	535 358	483 538	446 000,00	147 119	147 119	147 119,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 821	16 821	16 821,00	16 821	16 821	16 821,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	339 343	1 415 606	1 407 551,99	339 343	1 415 606	1 407 551,99	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 349	2 349	390,00	1 959	1 959	0,00	390	390	390,00
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:**	**5 039 524**	**5 660 133**	**5 620 467,69**	**0**	**0**	**0,00**	**5 039 524**	**5 660 133**	**5 620 467,69**
		wydatki bieżące:	5 039 524	5 660 133	5 620 467,69	0	0	0,00	5 039 524	5 660 133	5 620 467,69
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 036 924	5 657 533	5 617 868,88	0	0	0,00	5 036 924	5 657 533	5 617 868,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 360	4 887 921	4 852 198,15	0	0	0,00	4 199 360	4 887 921	4 852 198,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 564	769 612	765 670,73	0	0	0,00	837 564	769 612	765 670,73
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	2 598,81	0	0	0,00	2 600	2 600	2 598,81
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:**	**7 408 241**	**8 682 570**	**8 606 105,46**	**0**	**0**	**0,00**	**7 408 241**	**8 682 570**	**8 606 105,46**
		wydatki bieżące:	7 408 241	8 682 570	8 606 105,46	0	0	0,00	7 408 241	8 682 570	8 606 105,46
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 378 304	8 648 858	8 574 303,56	0	0	0,00	7 378 304	8 648 858	8 574 303,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404 231	7 652 273	7 610 194,93	0	0	0,00	6 404 231	7 652 273	7 610 194,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 073	996 585	964 108,63	0	0	0,00	974 073	996 585	964 108,63

		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 937	33 712	31 801,90	0	0	0,00	29 937	33 712	31 801,90
	85410	**Internaty i bursy szkolne, w tym:**	**995 684**	**1 066 949**	**1 023 761,66**	**0**	**0**	**0,00**	**995 684**	**1 066 949**	**1 023 761,66**
		wydatki bieżące:	995 684	1 066 949	1 023 761,66	0	0	0,00	995 684	1 066 949	1 023 761,66
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	991 409	1 062 674	1 020 654,24	0	0	0,00	991 409	1 062 674	1 020 654,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 900	820 018	811 858,41	0	0	0,00	624 900	820 018	811 858,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 509	242 656	208 795,83	0	0	0,00	366 509	242 656	208 795,83
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 275	4 275	3 107,42	0	0	0,00	4 275	4 275	3 107,42
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:**	**0**	**83 500**	**74 584,65**	**0**	**62 800**	**60 000,00**	**0**	**20 700**	**14 584,65**
		wydatki bieżące:	0	83 500	74 584,65	0	62 800	60 000,00	0	20 700	14 584,65
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	83 500	74 584,65	0	62 800	60 000,00	0	20 700	14 584,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	83 500	74 584,65	0	62 800	60 000,00	0	20 700	14 584,65
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:**	**145 480**	**431 650**	**289 921,96**	**145 480**	**431 650**	**289 921,96**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	145 480	431 650	289 921,96	145 480	431 650	289 921,96	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 000	673,92	0	1 000	673,92	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000	673,92	0	1 000	673,92	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 480	430 650	289 248,04	145 480	430 650	289 248,04	0	0	0,00
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**76 000**	**59 073**	**25 987,41**	**0**	**0**	**0,00**	**76 000**	**59 073**	**25 987,41**
		wydatki bieżące:	76 000	59 073	25 987,41	0	0	0,00	76 000	59 073	25 987,41
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000	59 073	25 987,41	0	0	0,00	76 000	59 073	25 987,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	59 073	25 987,41	0	0	0,00	76 000	59 073	25 987,41
	85495	**Pozostała działalność, w tym:**	**28 700**	**11 457**	**6 825,88**	**0**	**9 610**	**6 825,88**	**28 700**	**1 847**	**0,00**
		wydatki bieżące:	28 700	11 457	6 825,88	0	9 610	6 825,88	28 700	1 847	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 700	4 126	2 278,87	0	2 279	2 278,87	28 700	1 847	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700	1 847	0,00	0	0	0,00	28 700	1 847	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 279	2 278,87	0	2 279	2 278,87	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 331	4 547,01	0	7 331	4 547,01	0	0	0,00
855		**Rodzina**	**27 644 339**	**28 392 544**	**25 772 159,96**	**13 298 889**	**12 528 632**	**10 674 956,88**	**14 345 450**	**15 863 912**	**15 097 203,08**
	85501	**Świadczenie wychowawcze, w tym:**	**54 020**	**117 020**	**107 248,33**	**54 020**	**117 020**	**107 248,33**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	54 020	117 020	107 248,33	54 020	117 020	107 248,33	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 020	117 020	107 248,33	54 020	117 020	107 248,33	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 020	117 020	107 248,33	54 020	117 020	107 248,33	0	0	0,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**	**813 998**	**1 175 530**	**1 091 293,23**	**813 998**	**1 175 530**	**1 091 293,23**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	813 998	1 175 530	1 091 293,23	813 998	1 175 530	1 091 293,23	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	813 398	1 174 930	1 090 693,23	813 398	1 174 930	1 090 693,23	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 455	521 027	490 472,01	472 455	521 027	490 472,01	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 943	653 903	600 221,22	340 943	653 903	600 221,22	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600,00	600	600	600,00	0	0	0,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny, w tym:**	**2 340**	**2 340**	**1 340,00**	**2 340**	**2 340**	**1 340,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 340	2 340	1 340,00	2 340	2 340	1 340,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340	2 340	1 340,00	2 340	2 340	1 340,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340	2 340	1 340,00	2 340	2 340	1 340,00	0	0	0,00

	85504	**Wspieranie rodziny, w tym:**	**1 714 869**	**2 453 913**	**2 086 024,36**	**1 714 869**	**2 453 913**	**2 086 024,36**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 714 869	2 453 913	2 086 024,36	1 714 869	2 453 913	2 086 024,36	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 044 544	1 505 650	1 230 484,85	1 044 544	1 505 650	1 230 484,85	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 177	1 445 125	1 172 654,61	972 177	1 445 125	1 172 654,61	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 367	60 525	57 830,24	72 367	60 525	57 830,24	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	660 000	724 338	720 241,64	660 000	724 338	720 241,64	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 325	8 925	8 845,69	10 325	8 925	8 845,69	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	215 000	126 452,18	0	215 000	126 452,18	0	0	0,00
	85508	**Rodziny zastępcze, w tym:**	**10 379 184**	**10 043 626**	**9 661 445,66**	**3 453 860**	**2 723 460**	**2 692 320,87**	**6 925 324**	**7 320 166**	**6 969 124,79**
		wydatki bieżące:	10 379 184	10 043 626	9 661 445,66	3 453 860	2 723 460	2 692 320,87	6 925 324	7 320 166	6 969 124,79
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 052 984	3 097 426	2 736 353,36	890 860	670 460	648 438,43	2 162 124	2 426 966	2 087 914,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 888 502	2 897 615	2 567 180,39	890 860	670 460	648 438,43	1 997 642	2 227 155	1 918 741,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 482	199 811	169 172,97	0	0	0,00	164 482	199 811	169 172,97
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 326 200	6 946 200	6 925 092,30	2 563 000	2 053 000	2 043 882,44	4 763 200	4 893 200	4 881 209,86
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:**	**7 420 126**	**8 443 817**	**8 028 151,15**	**0**	**0**	**0,00**	**7 420 126**	**8 443 817**	**8 028 151,15**
		wydatki bieżące:	7 420 126	8 443 817	8 028 151,15	0	0	0,00	7 420 126	8 443 817	8 028 151,15
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 781 636	8 039 519	7 629 513,42	0	0	0,00	6 781 636	8 039 519	7 629 513,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361 679	6 488 827	6 190 786,31	0	0	0,00	5 361 679	6 488 827	6 190 786,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 957	1 550 692	1 438 727,11	0	0	0,00	1 419 957	1 550 692	1 438 727,11
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 490	404 298	398 637,73	0	0	0,00	638 490	404 298	398 637,73
	85516	**System opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:**	**7 259 802**	**6 038 189**	**4 678 550,36**	**7 259 802**	**6 038 189**	**4 678 550,36**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	1 931 100	1 012 650	90 108,23	1 931 100	1 012 650	90 108,23	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 100	1 012 650	90 108,23	1 931 100	1 012 650	90 108,23	0	0	0,00
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	922 500	0,00	0	922 500	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	5 328 702	5 025 539	4 588 442,13	5 328 702	5 025 539	4 588 442,13	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 097 000	3 476 123	3 135 278,85	3 097 000	3 476 123	3 135 278,85	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 473	2 668 167	2 471 878,87	2 411 473	2 668 167	2 471 878,87	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 527	807 956	663 399,98	685 527	807 956	663 399,98	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 228 702	1 324 511	1 228 455,89	2 228 702	1 324 511	1 228 455,89	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 200	4 003,39	3 000	4 200	4 003,39	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	220 705	220 704,00	0	220 705	220 704,00	0	0	0,00
	85595	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**118 109**	**118 106,87**	**0**	**18 180**	**18 179,73**	**0**	**99 929**	**99 927,14**
		wydatki bieżące:	0	118 109	118 106,87	0	18 180	18 179,73	0	99 929	99 927,14
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	117 549	117 546,87	0	18 180	18 179,73	0	99 369	99 367,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	85 817	85 815,14	0	0	0,00	0	85 817	85 815,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	31 732	31 731,73	0	18 180	18 179,73	0	13 552	13 552,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	560	560,00	0	0	0,00	0	560	560,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 277 564**	**111 581 513**	**105 374 895,45**	**115 207 564**	**111 511 513**	**105 311 525,11**	**70 000**	**70 000**	**63 370,34**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:**	**3 528 368**	**1 304 169**	**1 171 783,10**	**3 528 368**	**1 304 169**	**1 171 783,10**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 458 368	0	0,00	2 458 368	0	0,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 458 368	0	0,00	2 458 368	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	0	0	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	0	0	0,00
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:**	**48 207 380**	**46 489 612**	**45 320 971,35**	**48 207 380**	**46 489 612**	**45 320 971,35**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	48 207 380	46 489 612	45 320 971,35	48 207 380	46 489 612	45 320 971,35	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 202 880	46 459 042	45 292 774,49	48 202 880	46 459 042	45 292 774,49	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 000	2 836 405	2 801 765,47	699 000	2 836 405	2 801 765,47	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 503 880	43 622 637	42 491 009,02	47 503 880	43 622 637	42 491 009,02	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	30 570	28 196,86	4 500	30 570	28 196,86	0	0	0,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi, w tym:**	**13 754 000**	**18 527 412**	**18 519 574,74**	**13 754 000**	**18 527 412**	**18 519 574,74**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	0	0	0,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:**	**4 237 113**	**2 855 368**	**2 851 884,66**	**4 237 113**	**2 855 368**	**2 851 884,66**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	0	0	0,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:**	**6 392 792**	**4 386 419**	**1 435 013,94**	**6 392 792**	**4 386 419**	**1 435 013,94**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	6 040 823	3 994 353	1 279 877,92	6 040 823	3 994 353	1 279 877,92	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 040 823	3 994 353	1 279 877,92	6 040 823	3 994 353	1 279 877,92	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	351 969	392 066	155 136,02	351 969	392 066	155 136,02	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 800	60 284	56 703,96	43 800	60 284	56 703,96	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 348	15 771,90	0	19 348	15 771,90	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 800	40 936	40 932,06	43 800	40 936	40 932,06	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	308 169	331 782	98 432,06	308 169	331 782	98 432,06	0	0	0,00
	90013	**Schroniska dla zwierząt, w tym:**	**4 050 759**	**3 711 114**	**3 394 751,57**	**4 050 759**	**3 711 114**	**3 394 751,57**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	0	0	0,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:**	**8 201 182**	**5 749 695**	**5 734 853,28**	**8 201 182**	**5 749 695**	**5 734 853,28**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	14 354	14 353,30	0	14 354	14 353,30	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 354	14 353,30	0	14 354	14 353,30	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	0	0	0,00
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:**	**20 605 188**	**20 542 239**	**20 467 353,15**	**20 605 188**	**20 542 239**	**20 467 353,15**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	15 646	15 645,60	0	15 646	15 645,60	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 646	15 645,60	0	15 646	15 645,60	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	20 605 188	20 526 593	20 451 707,55	20 605 188	20 526 593	20 451 707,55	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 266 188	20 253 363	20 178 477,78	20 266 188	20 253 363	20 178 477,78	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 815 345	18 099 609	18 058 464,43	17 815 345	18 099 609	18 058 464,43	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450 843	2 153 754	2 120 013,35	2 450 843	2 153 754	2 120 013,35	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	273 230	273 229,77	339 000	273 230	273 229,77	0	0	0,00
	90095	**Pozostała działalność, w tym:**	**6 300 782**	**8 015 485**	**6 478 709,66**	**6 230 782**	**7 945 485**	**6 415 339,32**	**70 000**	**70 000**	**63 370,34**
		wydatki majątkowe:	1 594 846	2 083 717	1 961 341,72	1 594 846	2 083 717	1 961 341,72	0	0	0,00

		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 594 846	2 083 717	1 961 341,72	1 594 846	2 083 717	1 961 341,72	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 705 936	5 931 768	4 517 367,94	4 635 936	5 861 768	4 453 997,60	70 000	70 000	63 370,34
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 705 936	5 901 768	4 487 367,94	4 635 936	5 831 768	4 423 997,60	70 000	70 000	63 370,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 705 936	5 901 768	4 487 367,94	4 635 936	5 831 768	4 423 997,60	70 000	70 000	63 370,34
		– dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000,00	0	30 000	30 000,00	0	0	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 578 327**	**16 359 616**	**16 359 343,95**	**13 578 327**	**16 359 616**	**16 359 343,95**	**0**	**0**	**0,00**
	92113	**Centra kultury i sztuki, w tym:**	**4 600 000**	**6 720 560**	**6 720 560,00**	**4 600 000**	**6 720 560**	**6 720 560,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	29 400	29 400,00	0	29 400	29 400,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 400	29 400,00	0	29 400	29 400,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 600 000	6 691 160	6 691 160,00	4 600 000	6 691 160	6 691 160,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 600 000	6 691 160	6 691 160,00	4 600 000	6 691 160	6 691 160,00	0	0	0,00
	92114	**Pozostałe instytucje kultury, w tym:**	**2 250 000**	**3 445 000**	**3 445 000,00**	**2 250 000**	**3 445 000**	**3 445 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	0	0	0,00
	92116	**Biblioteki, w tym:**	**4 000 000**	**4 914 750**	**4 914 750,00**	**4 000 000**	**4 914 750**	**4 914 750,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	4 000 000	4 914 750	4 914 750,00	4 000 000	4 914 750	4 914 750,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 914 750	4 914 750,00	4 000 000	4 914 750	4 914 750,00	0	0	0,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:**	**25 000**	**6 950**	**6 949,50**	**25 000**	**6 950**	**6 949,50**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	25 000	6 950	6 949,50	25 000	6 950	6 949,50	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	6 950	6 949,50	25 000	6 950	6 949,50	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	6 950	6 949,50	25 000	6 950	6 949,50	0	0	0,00
	92195	**Pozostała działalność, w tym:**	**2 703 327**	**1 272 356**	**1 272 084,45**	**2 703 327**	**1 272 356**	**1 272 084,45**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	1 783 350	0	0,00	1 783 350	0	0,00	**0**	**0**	**0,00**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 783 350	0	0,00	1 783 350	0	0,00	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	919 977	1 272 356	1 272 084,45	919 977	1 272 356	1 272 084,45	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	249 047	249 009,40	50 000	249 047	249 009,40	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	12 179	12 178,73	2 000	12 179	12 178,73	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	236 868	236 830,67	48 000	236 868	236 830,67	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	112 000	112 000,00	100 000	112 000	112 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	769 977	911 309	911 075,05	769 977	911 309	911 075,05	0	0	0,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 000**	**7 000**	**7 000,00**	**5 000**	**7 000**	**7 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody, w tym:**	**5 000**	**7 000**	**7 000,00**	**5 000**	**7 000**	**7 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	7 000	7 000,00	5 000	7 000	7 000,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	0	0,00	5 000	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,00	5 000	0	0,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0	7 000	7 000,00	0	7 000	7 000,00	0	0	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**27 040 720**	**34 397 512**	**33 184 528,33**	**27 040 720**	**34 397 512**	**33 184 528,33**	**0**	**0**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe, w tym:**	**0**	**6 000 183**	**6 000 182,04**	**0**	**6 000 183**	**6 000 182,04**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	6 000 000	6 000 000,00	0	6 000 000	6 000 000,00	0	0	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	6 000 000	6 000 000,00	0	6 000 000	6 000 000,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	183	182,04	0	183	182,04	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	183	182,04	0	183	182,04	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	183	182,04	0	183	182,04	0	0	0,00

	92604	**Instytucje kultury fizycznej, w tym:**	**17 976 996**	**19 119 039**	**18 888 113,59**	**17 976 996**	**19 119 039**	**18 888 113,59**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	17 976 996	19 119 039	18 888 113,59	17 976 996	19 119 039	18 888 113,59	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 936 996	19 082 839	18 852 294,61	17 936 996	19 082 839	18 852 294,61	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 029 080	9 506 623	9 439 931,55	10 029 080	9 506 623	9 439 931,55	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 907 916	9 576 216	9 412 363,06	7 907 916	9 576 216	9 412 363,06	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	36 200	35 818,98	40 000	36 200	35 818,98	0	0	0,00
	92695	**Pozostała działalność, w tym:**	**9 063 724**	**9 278 290**	**8 296 232,70**	**9 063 724**	**9 278 290**	**8 296 232,70**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 988 974	2 758 185	1 779 284,66	2 988 974	2 758 185	1 779 284,66	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 988 974	2 758 185	1 779 284,66	2 988 974	2 758 185	1 779 284,66	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	6 074 750	6 520 105	6 516 948,04	6 074 750	6 520 105	6 516 948,04	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 294 750	5 597 968	5 594 991,60	5 294 750	5 597 968	5 594 991,60	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 474	2 470,81	0	2 474	2 470,81	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 294 750	5 595 494	5 592 520,79	5 294 750	5 595 494	5 592 520,79	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	460 000	627 700	627 694,62	460 000	627 700	627 694,62	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	294 437	294 261,82	320 000	294 437	294 261,82	0	0	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	**99 645 829**	**69 983 852**	**56 472 924,84**	**60 440 884**	**59 454 847**	**49 410 517,12**	**39 204 945**	**10 529 005**	**7 062 407,72**
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**0**	**6 000 000**	**6 000 000,00**	**0**	**6 000 000**	**6 000 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	**99 645 829**	**63 983 852**	**50 472 924,84**	**60 440 884**	**53 454 847**	**43 410 517,12**	**39 204 945**	**10 529 005**	**7 062 407,72**
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	**21 794**	**944 294**	**21 794,00**	**21 794**	**944 294**	**21 794,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	**966 754 584**	**1 133 734 995**	**1 097 684 499,56**	**753 701 171**	**872 731 279**	**842 117 659,91**	**213 053 413**	**261 003 716**	**255 566 839,65**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	**800 420 701**	**899 634 809**	**872 161 103,48**	**599 597 122**	**666 061 580**	**643 649 041,56**	**200 823 579**	**233 573 229**	**228 512 061,92**
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**511 234 444**	**589 095 548**	**580 027 107,34**	**346 645 028**	**397 348 630**	**391 307 485,33**	**164 589 416**	**191 746 918**	**188 719 622,01**
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**289 186 257**	**310 539 261**	**292 133 996,14**	**252 952 094**	**268 712 950**	**252 341 556,23**	**36 234 163**	**41 826 311**	**39 792 439,91**
		– dotacje na zadania bieżące	**103 753 175**	**167 016 956**	**160 499 480,17**	**98 108 290**	**146 420 541**	**140 055 207,50**	**5 644 885**	**20 596 415**	**20 444 272,67**
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	**31 601 270**	**33 766 236**	**32 622 457,87**	**25 762 929**	**27 975 354**	**26 897 775,44**	**5 838 341**	**5 790 882**	**5 724 682,43**
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	**1 650 648**	**2 567 346**	**1 934 780,70**	**904 040**	**1 524 156**	**1 048 958,07**	**746 608**	**1 043 190**	**885 822,63**
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	**94 790**	**94 790**	**0,00**	**94 790**	**94 790**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	**29 234 000**	**30 654 858**	**30 466 677,34**	**29 234 000**	**30 654 858**	**30 466 677,34**	**0**	**0**	**0,00**
Wydatki OGÓŁEM			**1 066 400 413**	**1 203 718 847**	**1 154 157 424,40**	**814 142 055**	**932 186 126**	**891 528 177,03**	**252 258 358**	**271 532 721**	**262 629 247,37**

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 888**	**35 239**	**35 236,78**	**0**	**11 892**	**11 889,78**	**20 888**	**23 347**	**23 347,00**
	01095	**Pozostała działalność, w tym:**	**20 888**	**35 239**	**35 236,78**	**0**	**11 892**	**11 889,78**	**20 888**	**23 347**	**23 347,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	20 888	35 239	35 236,78	0	11 892	11 889,78	20 888	23 347	23 347,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 888	35 239	35 236,78	0	11 892	11 889,78	20 888	23 347	23 347,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 888	23 347	23 347,00	0	0	0,00	20 888	23 347	23 347,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 892	11 889,78	0	11 892	11 889,78	0	0	0,00
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**	**0**	**0**	**0,00**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**
	10095	**Pozostała działalność, w tym:**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**	**0**	**0**	**0,00**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	19 821	22 110	22 110,00	0	0	0,00	19 821	22 110	22 110,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 821	22 110	22 110,00	0	0	0,00	19 821	22 110	22 110,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 821	22 110	22 110,00	0	0	0,00	19 821	22 110	22 110,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
600		**Transport i łączność**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**	**0**	**0**	**0,00**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**
	60095	**Pozostała działalność, w tym:**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**	**0**	**0**	**0,00**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	30 110	33 475	33 475,00	0	0	0,00	30 110	33 475	33 475,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 110	33 475	33 475,00	0	0	0,00	30 110	33 475	33 475,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 110	33 475	33 475,00	0	0	0,00	30 110	33 475	33 475,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**	**0**	**0**	**0,00**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**	**0**	**0**	**0,00**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86	0	0	0,00	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86	0	0	0,00	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 711	854 478	854 478,00	0	0	0,00	764 711	854 478	854 478,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 508	252 465	252 429,86	0	0	0,00	249 508	252 465	252 429,86
710		**Działalność usługowa**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**	**0**	**0**	**0,00**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografiii, w tym:**	**230 224**	**248 956**	**248 956,00**	**0**	**0**	**0,00**	**230 224**	**248 956**	**248 956,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	230 224	248 956	248 956,00	0	0	0,00	230 224	248 956	248 956,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 224	248 956	248 956,00	0	0	0,00	230 224	248 956	248 956,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 670	147 845	147 845,00	0	0	0,00	130 670	147 845	147 845,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 554	101 111	101 111,00	0	0	0,00	99 554	101 111	101 111,00
	71015	**Nadzór budowlany, w tym:**	**1 003 505**	**1 082 903**	**1 077 364,31**	**0**	**0**	**0,00**	**1 003 505**	**1 082 903**	**1 077 364,31**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

		wydatki bieżące:	1 003 505	1 082 903	1 077 364,31	0	0	0,00	1 003 505	1 082 903	1 077 364,31
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 002 505	1 078 903	1 073 374,34	0	0	0,00	1 002 505	1 078 903	1 073 374,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 017	950 031	948 085,63	0	0	0,00	940 017	950 031	948 085,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 488	128 872	125 288,71	0	0	0,00	62 488	128 872	125 288,71
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	4 000	3 989,97	0	0	0,00	1 000	4 000	3 989,97
	71095	**Pozostała działalność, w tym:**	**177 735**	**198 387**	**198 387,00**	**0**	**0**	**0,00**	**177 735**	**198 387**	**198 387,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	177 735	198 387	198 387,00	0	0	0,00	177 735	198 387	198 387,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 735	198 387	198 387,00	0	0	0,00	177 735	198 387	198 387,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 735	198 387	198 387,00	0	0	0,00	177 735	198 387	198 387,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**0**	**0**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 731 289**	**4 073 314**	**3 998 279,56**	**2 731 289**	**4 073 314**	**3 998 279,56**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 939	3 958 114	3 884 554,78	2 730 939	3 958 114	3 884 554,78	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	115 200	113 724,78	350	115 200	113 724,78	0	0	0,00
	75095	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**16 717**	**16 706,68**	**0**	**16 717**	**16 706,68**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	16 717	16 706,68	0	16 717	16 706,68	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	16 717	16 706,68	0	16 717	16 706,68	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 295	9 287,93	0	9 295	9 287,93	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 422	7 418,75	0	7 422	7 418,75	0	0	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**0**	**0**	**0,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:**	**27 865**	**27 865**	**27 865,00**	**27 865**	**27 865**	**27 865,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	27 865	27 865	27 865,00	27 865	27 865	27 865,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 865	27 865	27 865,00	27 865	27 865	27 865,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 865	27 865	27 865,00	27 865	27 865	27 865,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:**	**0**	**240**	**240,00**	**0**	**240**	**240,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	240	240,00	0	240	240,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240	240,00	0	240	240,00			
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:**	**0**	**1 052 927**	**1 047 608,48**	**0**	**1 052 927**	**1 047 608,48**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	1 052 927	1 047 608,48	0	1 052 927	1 047 608,48	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	476 307	472 248,48	0	476 307	472 248,48	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	301 469	297 411,29	0	301 469	297 411,29	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	174 838	174 837,19	0	174 838	174 837,19	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	576 620	575 360,00	0	576 620	575 360,00			

	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:**	**0**	**658 277**	**656 319,40**	**0**	**658 277**	**656 319,40**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	658 277	656 319,40	0	658 277	656 319,40	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	252 677	251 419,40	0	252 677	251 419,40	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	170 119	168 862,52	0	170 119	168 862,52	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	82 558	82 556,88	0	82 558	82 556,88	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	405 600	404 900,00	0	405 600	404 900,00	0	0	0,00
752		**Obrona narodowa**	**44 810**	**50 152**	**49 216,23**	**15 834**	**21 176**	**21 175,05**	**28 976**	**28 976**	**28 041,18**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne, w tym:**	**300**	**300**	**300,00**	**300**	**300**	**300,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	300	300	300,00	300	300	300,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300	300	300,00	300	300	300,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	300,00	300	300	300,00	0	0	0,00
	75224	**Kwalifikacja wojskowa, w tym:**	**44 510**	**49 852**	**48 916,23**	**15 534**	**20 876**	**20 875,05**	**28 976**	**28 976**	**28 041,18**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	44 510	49 852	48 916,23	15 534	20 876	20 875,05	28 976	28 976	28 041,18
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 510	49 852	48 916,23	15 534	20 876	20 875,05	28 976	28 976	28 041,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 876	37 768	37 112,93	0	11 292	11 291,75	26 876	26 476	25 821,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 634	12 084	11 803,30	15 534	9 584	9 583,30	2 100	2 500	2 220,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 173 900**	**16 058 623**	**16 056 082,23**	**0**	**0**	**0,00**	**14 173 900**	**16 058 623**	**16 056 082,23**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**14 170 000**	**15 759 093**	**15 756 552,71**	**0**	**0**	**0,00**	**14 170 000**	**15 759 093**	**15 756 552,71**
		wydatki majątkowe:	0	99 630	97 908,00	0	0	0,00	0	99 630	97 908,00
		wydatki bieżące:	14 170 000	15 659 463	15 658 644,71	0	0	0,00	14 170 000	15 659 463	15 658 644,71
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 798 134	15 313 915	15 313 096,90	0	0	0,00	13 798 134	15 313 915	15 313 096,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 246 010	14 177 194	14 176 380,45	0	0	0,00	13 246 010	14 177 194	14 176 380,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 124	1 136 721	1 136 716,45	0	0	0,00	552 124	1 136 721	1 136 716,45
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866	345 548	345 547,81	0	0	0,00	371 866	345 548	345 547,81
	75421	**Zarządzanie kryzysowe, w tym:**	**3 900**	**287 260**	**287 260,00**	**0**	**0**	**0,00**	**3 900**	**287 260**	**287 260,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	3 900	287 260	287 260,00	0	0	0,00	3 900	287 260	287 260,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900	287 260	287 260,00	0	0	0,00	3 900	287 260	287 260,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900	287 260	287 260,00	0	0	0,00	3 900	287 260	287 260,00
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:**	**0**	**12 270**	**12 269,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12 270**	**12 269,52**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	12 270	12 269,52	0	0	0,00	0	12 270	12 269,52
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	12 270	12 269,52	0	0	0,00	0	12 270	12 269,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 881	3 880,52	0	0	0,00	0	3 881	3 880,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 389	8 389,00	0	0	0,00	0	8 389	8 389,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**	**0**	**0**	**0,00**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**	**0**	**0**	**0,00**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	422 136	422 136	421 085,62	0	0	0,00	422 136	422 136	421 085,62
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217 400	217 400	216 730,75	0	0	0,00	217 400	217 400	216 730,75

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	56 565	55 967,89	0	0	0,00	0	56 565	55 967,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 400	160 835	160 762,86	0	0	0,00	217 400	160 835	160 762,86
		– dotacje na zadania bieżące	204 736	204 736	204 354,87	0	0	0,00	204 736	204 736	204 354,87
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 539 996**	**1 498 249,13**	**0**	**1 343 260**	**1 313 481,78**	**0**	**196 736**	**184 767,35**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:**	**0**	**1 539 996**	**1 498 249,13**	**0**	**1 343 260**	**1 313 481,78**	**0**	**196 736**	**184 767,35**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	1 539 996	1 498 249,13	0	1 343 260	1 313 481,78	0	196 736	184 767,35
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 521 206	1 479 591,33	0	1 324 470	1 294 823,98	0	196 736	184 767,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 200	8 087,84	0	8 200	8 087,84	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 513 006	1 471 503,49	0	1 316 270	1 286 736,14	0	196 736	184 767,35
		– dotacje na zadania bieżące	0	18 790	18 657,80	0	18 790	18 657,80	0	0	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**0**	**0**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność, w tym:**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	89 617	267 507	250 114,24	89 617	267 507	250 114,24	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 617	267 507	250 114,24	89 617	267 507	250 114,24	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 282	247 310	230 671,81	76 282	247 310	230 671,81	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 335	20 197	19 442,43	13 335	20 197	19 442,43	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 531 467**	**7 557 543**	**6 692 763,92**	**1 494 865**	**7 510 978**	**6 646 202,28**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**
	85203	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**1 269 226**	**1 481 026**	**1 449 511,59**	**1 269 226**	**1 481 026**	**1 449 511,59**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 269 226	1 481 026	1 449 511,59	1 269 226	1 481 026	1 449 511,59	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 268 376	1 480 176	1 448 661,60	1 268 376	1 480 176	1 448 661,60	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 001	1 194 670	1 181 821,76	1 110 001	1 194 670	1 181 821,76	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 375	285 506	266 839,84	158 375	285 506	266 839,84	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	850	849,99	850	850	849,99	0	0	0,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**	**0**	**0**	**0,00**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	36 602	46 565	46 561,64	0	0	0,00	36 602	46 565	46 561,64
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 602	46 565	46 561,64	0	0	0,00	36 602	46 565	46 561,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 602	46 565	46 561,64	0	0	0,00	36 602	46 565	46 561,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**0**	**2 748 040**	**1 923 523,84**	**0**	**2 748 040**	**1 923 523,84**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	2 748 040	1 923 523,84	0	2 748 040	1 923 523,84	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	80 040	55 204,37	0	80 040	55 204,37	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 790	46 344,01	0	70 790	46 344,01	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 250	8 860,36	0	9 250	8 860,36	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 668 000	1 868 319,47	0	2 668 000	1 868 319,47	0	0	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej, w tym:**	**71 800**	**114 844**	**114 842,37**	**71 800**	**114 844**	**114 842,37**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	71 800	114 844	114 842,37	71 800	114 844	114 842,37	0	0	0,00

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 061	1 698	1 697,18	1 061	1 698	1 697,18	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061	1 698	1 697,18	1 061	1 698	1 697,18	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 739	113 146	113 145,19	70 739	113 146	113 145,19	0	0	0,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**	**145 215**	**139 762**	**131 020,00**	**145 215**	**139 762**	**131 020,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	145 215	139 762	131 020,00	145 215	139 762	131 020,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 215	139 762	131 020,00	145 215	139 762	131 020,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 215	139 762	131 020,00	145 215	139 762	131 020,00	0	0	0,00
	85295	**Pozostała działalność, w tym:**	**8 624**	**3 027 306**	**3 027 304,48**	**8 624**	**3 027 306**	**3 027 304,48**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	8 624	3 027 306	3 027 304,48	8 624	3 027 306	3 027 304,48	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 624	62 380	62 378,75	8 624	62 380	62 378,75	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 399	28 399,00	0	28 399	28 399,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624	33 981	33 979,75	8 624	33 981	33 979,75	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 964 926	2 964 925,73	0	2 964 926	2 964 925,73	0	0	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 158 044**	**2 006 841**	**1 903 507,58**	**0**	**204 000**	**143 232,43**	**1 158 044**	**1 802 841**	**1 760 275,15**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:**	**1 158 044**	**1 721 613**	**1 683 783,22**	**0**	**0**	**0,00**	**1 158 044**	**1 721 613**	**1 683 783,22**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 158 044	1 721 613	1 683 783,22	0	0	0,00	1 158 044	1 721 613	1 683 783,22
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 158 044	1 720 813	1 683 483,22	0	0	0,00	1 158 044	1 720 813	1 683 483,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 615	1 240 439	1 212 340,44	0	0	0,00	962 615	1 240 439	1 212 340,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 429	480 374	471 142,78	0	0	0,00	195 429	480 374	471 142,78
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800	300,00	0	0	0,00	0	800	300,00
	85334	**Pomoc dla repatriantów, w tym:**	**0**	**69 676**	**69 675,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**69 676**	**69 675,38**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	69 676	69 675,38	0	0	0,00	0	69 676	69 675,38
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	69 676	69 675,38	0	0	0,00	0	69 676	69 675,38
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**215 552**	**150 048,98**	**0**	**204 000**	**143 232,43**	**0**	**11 552**	**6 816,55**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	215 552	150 048,98	0	204 000	143 232,43	0	11 552	6 816,55
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 552	9 502,06	0	4 000	2 685,51	0	11 552	6 816,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 779	5 451,55	0	0	0,00	0	9 779	5 451,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 773	4 050,51	0	4 000	2 685,51	0	1 773	1 365,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 000	140 546,92	0	200 000	140 546,92	0		
855		**Rodzina**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 840 192,68**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 840 192,68**	**0**	**0**	**0,00**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**	**59 791 204**	**67 076 647**	**65 174 796,74**	**59 791 204**	**67 076 647**	**65 174 796,74**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	59 791 204	67 076 647	65 174 796,74	59 791 204	67 076 647	65 174 796,74	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 090 349	7 429 962	7 096 474,77	7 090 349	7 429 962	7 096 474,77	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 891 017	7 221 884	6 896 240,21	6 891 017	7 221 884	6 896 240,21	0	0	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 332	208 078	200 234,56	199 332	208 078	200 234,56	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700 855	59 646 685	58 078 321,97	52 700 855	59 646 685	58 078 321,97	0	0	0,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny, w tym:**	**4 420**	**8 215**	**7 572,00**	**4 420**	**8 215**	**7 572,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 420	8 215	7 572,00	4 420	8 215	7 572,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 420	8 215	7 572,00	4 420	8 215	7 572,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420	8 215	7 572,00	4 420	8 215	7 572,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:**	**638 060**	**903 912**	**881 576,66**	**638 060**	**903 912**	**881 576,66**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	638 060	903 912	881 576,66	638 060	903 912	881 576,66	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 060	903 912	881 576,66	638 060	903 912	881 576,66	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 060	903 912	881 576,66	638 060	903 912	881 576,66	0	0	0,00
	85595	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**796 907**	**776 247,28**	**0**	**796 907**	**776 247,28**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	796 907	776 247,28	0	796 907	776 247,28	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	18 460	11 631,27	0	18 460	11 631,27	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 460	11 631,27	0	18 460	11 631,27	0		0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	778 447	764 616,01	0	778 447	764 616,01	0	0	0,00
		RAZEM									
		wydatki majątkowe:	**0**	**99 630**	**97 908,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99 630**	**97 908,00**
		wydatki bieżące:	**83 109 314**	**105 146 202**	**102 082 759,70**	**64 793 154**	**83 973 834**	**80 973 307,36**	**18 316 160**	**21 172 368**	**21 109 452,34**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 759 268	37 148 138	36 529 008,59	12 020 710	16 600 530	16 043 424,28	17 738 558	20 547 608	20 485 584,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 196 579	31 066 654	30 564 172,47	10 840 524	13 276 082	12 810 041,17	16 356 055	17 790 572	17 754 131,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 562 689	6 081 484	5 964 836,12	1 180 186	3 324 448	3 233 383,11	1 382 503	2 757 036	2 731 453,01
		– dotacje na zadania bieżące	204 736	223 526	223 012,67	0	18 790	18 657,80	204 736	204 736	204 354,87
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 145 310	67 774 538	65 330 738,44	52 772 444	67 354 514	64 911 225,28	372 866	420 024	419 513,16
		Wydatki OGÓŁEM	**83 109 314**	**105 245 832**	**102 180 667,70**	**64 793 154**	**83 973 834**	**80 973 307,36**	**18 316 160**	**21 271 998**	**21 207 360,34**

Załącznik nr 9

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		**Działalność usługowa**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	71035	**Cmentarze w tym:**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	27 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000,00	0	0	0,00
752		**Obrona narodowa**	**68 364**	**68 364**	**65 832,00**	**0**	**0**	**0,00**	**68 364**	**68 364**	**65 832,00**
	75224	**Kwalifikacja wojskowa w tym:**	**68 364**	**68 364**	**65 832,00**	**0**	**0**	**0,00**	**68 364**	**68 364**	**65 832,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	68 364	68 364	65 832,00	0	0	0,00	68 364	68 364	65 832,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 364	68 364	65 832,00	0	0	0,00	68 364	68 364	65 832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 364	68 364	65 832,00	0	0	0,00	68 364	68 364	65 832,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**
	80195	**Pozostała działalność w tym:**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	315 700	395 450	331 714,08	0	0	0,00	315 700	395 450	331 714,08
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 700	395 450	331 714,08	0	0	0,00	315 700	395 450	331 714,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 500	291 300	234 963,52	0	0	0,00	306 500	291 300	234 963,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	104 150	96 750,56	0	0	0,00	9 200	104 150	96 750,56
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	**411 064**	**490 814**	**424 546,08**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**384 064**	**463 814**	**397 546,08**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	411 064	490 814	424 546,08	27 000	27 000	27 000,00	384 064	463 814	397 546,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 864	359 664	300 795,52	0	0	0,00	374 864	359 664	300 795,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200	131 150	123 750,56	27 000	27 000	27 000,00	9 200	104 150	96 750,56
Wydatki OGÓŁEM			**411 064**	**490 814**	**424 546,08**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**384 064**	**463 814**	**397 546,08**

Załącznik nr 10

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 212**	**135 006**	**56 436,58**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**26 212**	**115 006**	**36 436,58**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób**	**26 212**	**33 700**	**31 559,48**	**0**	**0**	**0,00**	**26 212**	**33 700**	**31 559,48**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	26 212	33 700	31 559,48	0	0	0,00	26 212	33 700	31 559,48
		– dotacje na zadania bieżące	26 212	33 700	31 559,48	0	0	0,00	26 212	33 700	31 559,48
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:**	**0**	**81 306**	**4 877,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**81 306**	**4 877,10**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	81 306	4 877,10	0	0	0,00	0	81 306	4 877,10
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	81 106	4 877,10	0	0	0,00	0	81 106	4 877,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 185	0,00	0	0	0,00	0	57 185	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	23 921	4 877,10	0	0	0,00	0	23 921	4 877,10
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	0,00	0	0	0,00	0	200	0,00
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	20 000	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0	0	0,00
855		**Rodzina**	**4 582 000**	**4 232 020**	**4 044 661,11**	**0**	**0**	**0,00**	**4 582 000**	**4 232 020**	**4 044 661,11**
	85508	**Rodziny zastępcze, w tym:**	**2 082 000**	**2 032 020**	**1 907 182,31**	**0**	**0**	**0,00**	**2 082 000**	**2 032 020**	**1 907 182,31**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	2 082 000	2 032 020	1 907 182,31	0	0	0,00	2 082 000	2 032 020	1 907 182,31
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	7 521	7 515,61	0	0	0,00	0	7 521	7 515,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 521	7 515,61	0	0	0,00	0	7 521	7 515,61
		– dotacje na zadania bieżące	2 082 000	2 024 499	1 899 666,70	0	0	0,00	2 082 000	2 024 499	1 899 666,70
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:**	**2 500 000**	**2 200 000**	**2 137 478,80**	**0**	**0**	**0,00**	**2 500 000**	**2 200 000**	**2 137 478,80**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80	0	0	0,00	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80
		– dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80	0	0	0,00	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	**4 608 212**	**4 367 026**	**4 101 097,69**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**4 608 212**	**4 347 026**	**4 081 097,69**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	88 627	12 392,71	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**88 627**	**12 392,71**
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 185	0,00	0	0	0,00	0	57 185	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	31 442	12 392,71	0	0	0,00	0	31 442	12 392,71
		– dotacje na zadania bieżące	4 608 212	4 258 199	4 068 704,98	0	0	0,00	4 608 212	4 258 199	4 068 704,98
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 200	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0	200	0,00
Wydatki OGÓŁEM			**4 608 212**	**4 367 026**	**4 101 097,69**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**4 608 212**	**4 347 026**	**4 081 097,69**

Załącznik nr 11

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2024 ROKU

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. II Liceum Ogólnokształcące
3. IV Liceum Ogólnokształcące
4. V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
5. Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących
6. Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
8. Zespół Szkół Technicznych
9. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
10. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
11. Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
12. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
13. Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna
14. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
15. Bytomski Ośrodek Edukacji
16. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
17. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
19. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
20. Szkoła Podstawowa nr 3
21. Szkoła Podstawowa nr 4
22. Szkoła Podstawowa nr 5
23. Szkoła Podstawowa nr 6
24. Szkoła Podstawowa nr 9
25. Szkoła Podstawowa nr 16
26. Szkoła Podstawowa nr 21
27. Szkoła Podstawowa nr 23
28. Szkoła Podstawowa nr 26
29. Szkoła Podstawowa nr 27
30. Szkoła Podstawowa nr 28
31. Szkoła Podstawowa nr 32
32. Szkoła Podstawowa nr 33
33. Szkoła Podstawowa nr 36
34. Szkoła Podstawowa nr 37
35. Szkoła Podstawowa nr 38
36. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
37. Szkoła Podstawowa nr 42
38. Szkoła Podstawowa nr 43
39. Szkoła Podstawowa nr 44
40. Szkoła Podstawowa nr 45
41. Szkoła Podstawowa nr 46
42. Szkoła Podstawowa nr 47
43. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
44. Szkoła Podstawowa nr 54
45. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
46. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
47. Przedszkole Miejskie nr 2
48. Przedszkole Miejskie nr 3
49. Przedszkole Miejskie nr 4
50. Przedszkole Miejskie nr 5

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

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2024 R.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	**zł**	**2 885 937**	**3 447 381**	**2 459 505,13**
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	**zł**	**1 105 332**	**1 326 379**	**879 031,33**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**zł**	**1 105 332**	**1 326 379**	**879 031,33**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**zł**	**759 236**	**949 883**	**719 064,14**
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	16 750	16 750	6 450,01
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	28 620	28 620	8 036,43
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 540	12 540	12 372,00
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	16 400	16 450	11 846,99
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900	3 600	2 393,47
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	12 500	34 700	31 746,06
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	24 000	24 000	17 512,83
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	16 830	16 830	13 168,17
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	69 002	75 199	71 506,82
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950	56 190	46 781,64
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950	28 975	10 668,35
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 525	29 325	25 595,84
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	95 600	95 600	68 133,75
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	20 710	21 420	19 295,10
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 174	8 174	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450	24 450	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100	14 100	13 151,08
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	16 800	30 300	28 737,00
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	44 460	56 460	46 379,89
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	85 905	93 030	87 834,55
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	52 000	52 000	16 402,73
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 800	17 800	14 696,99
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	33 300	57 900	45 642,85
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	89 970	135 470	120 711,59
rozdz. 80104 – Przedszkola	**zł**	**330 496**	**360 896**	**145 055,57**
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	9 100	9 100	3 297,51
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100	6 100	638,08
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856	7 856	6 440,41
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	57 350	57 350	45 549,47
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100	6 100	1 295,21
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	7 700	7 700	1 467,16
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100	10 100	9 063,22
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100	6 100	300,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	10 650	10 650	0,00
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100	6 100	1 127,21
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	9 300	9 300	4 198,92
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100	6 100	0,00

Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 200	11 800	11 090,22
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	9 200	9 200	8 614,13
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100	6 100	3 122,16
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100	23 900	20 900,49
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 040	20 040	14 217,13
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100	6 100	881,39
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	10 100	13 100	9 541,82
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100	6 100	2 706,01
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100	6 100	605,03
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**zł**	**15 600**	**15 600**	**14 911,62**
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	15 600	15 600	14 911,62
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	**zł**	**1 780 605**	**2 121 002**	**1 580 473,80**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**zł**	**1 646 695**	**1 892 342**	**1 363 223,64**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**zł**	**23 774**	**28 674**	**17 167,66**
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	23 774	28 674	17 167,66
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	**zł**	**75 300**	**100 174**	**76 246,09**
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	49 000	51 000	39 607,29
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300	9 274	8 910,95
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000	39 900	27 727,85
rozdz. 80115 – Technika	**zł**	**518 466**	**658 817**	**542 406,81**
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	24 450	114 068	109 393,73
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	257 000	276 700	263 574,54
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	36 000	47 033	45 357,90
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	72 016	72 016	34 173,91
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	zł	60 000	60 000	16 941,94
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000	89 000	72 964,79
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	**zł**	**7 100**	**7 100**	**0,00**
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100	7 100	0,00
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	**zł**	**104 393**	**159 915**	**124 036,56**
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	20 445	20 445	18 971,06
II Liceum Ogólnokształcące	zł	11 650	18 870	18 608,27
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 598	51 100	37 147,79
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700	69 500	49 309,44
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	**zł**	**18 050**	**18 050**	**1 941,74**
w tym:				
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	zł	18 050	18 050	1 941,74
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**zł**	**899 612**	**919 612**	**601 424,78**
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl. 10	zł	250 000	270 000	201 696,39
Centrum Kształceania Zawodowego i Ustawicznego	zł	649 612	649 612	399 728,39
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**zł**	**133 910**	**228 660**	**217 250,16**
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	**zł**	**8 060**	**10 460**	**10 400,38**

w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060	10 460	10 400,38

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**zł**	**1 550**	**1 550**	**0,00**
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Peadagogiczna	zł	1 550	1 550	0,00

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	**zł**	**124 300**	**216 650**	**206 849,78**
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	63 300	96 450	87 935,12
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	61 000	120 200	118 914,66

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2024 R.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	**zł**	**2 885 937**	**3 447 381**	**2 459 505,13**
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	**zł**	**1 105 332**	**1 326 379**	**879 031,33**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**zł**	**1 105 332**	**1 326 379**	**879 031,33**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**zł**	**759 236**	**949 883**	**719 064,14**
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	16 750	16 750	6 450,01
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	28 620	28 620	8 036,43
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 540	12 540	12 372,00
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	16 400	16 450	11 846,99
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900	3 600	2 393,47
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	12 500	34 700	31 746,06
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	24 000	24 000	17 512,83
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	16 830	16 830	13 168,17
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	69 002	75 199	71 506,82
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950	56 190	46 781,64
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950	28 975	10 668,35
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 525	29 325	25 595,84
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	95 600	95 600	68 133,75
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	20 710	21 420	19 295,10
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 174	8 174	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450	24 450	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100	14 100	13 151,08
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	16 800	30 300	28 737,00
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	44 460	56 460	46 379,89
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	85 905	93 030	87 834,55
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	52 000	52 000	16 402,73
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 800	17 800	14 696,99
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	33 300	57 900	45 642,85
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	89 970	135 470	120 711,59
rozdz. 80104 – Przedszkola	**zł**	**330 496**	**360 896**	**145 055,57**
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	9 100	9 100	3 297,51
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100	6 100	638,08
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856	7 856	6 440,41
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	57 350	57 350	45 549,47
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100	6 100	1 295,21
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	7 700	7 700	1 467,16
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100	10 100	9 063,22
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100	6 100	300,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	10 650	10 650	0,00
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100	6 100	1 127,21
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	9 300	9 300	4 198,92

Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 200	11 800	11 090,22
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	9 200	9 200	8 614,13
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100	6 100	3 122,16
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100	23 900	20 900,49
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 040	20 040	14 217,13
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100	6 100	881,39
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	10 100	13 100	9 541,82
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100	6 100	2 706,01
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100	6 100	605,03
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**zł**	**15 600**	**15 600**	**14 911,62**
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	15 600	15 600	14 911,62
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	**zł**	**1 780 605**	**2 121 002**	**1 580 473,80**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**zł**	**1 646 695**	**1 892 342**	**1 363 223,64**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**zł**	**23 774**	**28 674**	**17 167,66**
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	23 774	28 674	17 167,66
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	**zł**	**75 300**	**100 174**	**76 246,09**
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	49 000	51 000	39 607,29
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300	9 274	8 910,95
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000	39 900	27 727,85
rozdz. 80115 – Technika	**zł**	**518 466**	**658 817**	**542 406,81**
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	24 450	114 068	109 393,73
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	257 000	276 700	263 574,54
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	36 000	47 033	45 357,90
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	72 016	72 016	34 173,91
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	60 000	60 000	16 941,94
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000	89 000	72 964,79
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	**zł**	**7 100**	**7 100**	**0,00**
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100	7 100	0,00
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	**zł**	**104 393**	**159 915**	**124 036,56**
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	20 445	20 445	18 971,06
II Liceum Ogólnokształcące	zł	11 650	18 870	18 608,27
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 598	51 100	37 147,79
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700	69 500	49 309,44
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	**zł**	**18 050**	**18 050**	**1 941,74**
w tym:				
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	zł	18 050	18 050	1 941,74
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**zł**	**899 612**	**919 612**	**601 424,78**
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl.10 (od 01.09.2023)	zł	250 000	270 000	201 696,39
Centrum Kształceania Zawodowego i Ustawicznego	zł	649 612	649 612	399 728,39
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**zł**	**133 910**	**228 660**	**217 250,16**

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060	10 460	10 400,38
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060	10 460	10 400,38

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550	1 550	0,00
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Peadagogiczna	zł	1 550	1 550	0,00

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	124 300	216 650	206 849,78
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	63 300	96 450	87 935,12
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	61 000	120 200	118 914,66

Załącznik nr 14

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2024 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	**15 769 355**	**26 116 409**	**41 443 564,10**
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 782 125	2 966 921	18 294 108,57
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	156 834	649 488	649 455,53
Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	0	22 500 000	22 500 000,00
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	549 018	0	0,00
Przelewy z rachunków lokat	3 281 378	0	0,00

Załącznik nr 15

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2024 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	**30 529 684**	**33 582 312**	**33 582 311,05**
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	**1 983 172**	**1 983 172**	**1 983 172,00**
spłaty pożyczek:	**733 172**	**733 172**	**733 172,00**
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	47 344	47 344	47 344,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019"	186 912	186 912	186 912,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021"	290 784	290 784	290 784,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022"	208 132	208 132	208 132,00
spłaty kredytów:	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000,00**
zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 (10.000.000 zł)	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów, w tym:	**6 046 512**	**6 046 512**	**6 046 511,62**
inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach "Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska - Bytom"	6 046 512	6 046 512	6 046 511,62
3. Wykup papierów wartościowych, w tym:	**22 500 000**	**22 500 000**	**22 500 000,00**
wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria H13, I13, J)	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria D15)	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. (seria H1 16, H2 16)	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
4. Przelewy na rachunki lokat	0	**3 052 628**	**3 052 627,43**

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**10 850 000**	**14 528 850**	**14 528 850,00**	**79 389 181**	**105 051 565**	**98 639 175,61**
1	**600**	**Razem**	**Transport i łączność**	**0**	**0**	**0,00**	**73 545 620**	**98 712 395**	**92 539 325,00**
		60004	Razem:	0	0	0,00	73 545 620	98 712 395	92 539 325,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowekiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część bieżąca	0	0	0,00	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowekiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część majątkowa	0	0	0,00	8 987	8 987	8 238,00
2	**730**	**73095**	**Dofinansowanie bieżacej działalności Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie**	**0**	**0**	**0,00**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**
3	**750**	**75095**	**Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**	**0**	**0**	**0,00**	**897 349**	**897 349**	**897 349,00**
4	**801**	**Razem**	**Oświata i wychowanie**	**0**	**0**	**0,00**	**118 000**	**123 000**	**73 174,63**
	801	80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0,00	100 000	100 000	51 740,00
	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań dzieci będących mieszkańcami Bytomia	0	0	0,00	18 000	23 000	21 434,63
5	**851**	**Razem**	**Ochrona zdrowia**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**225 000**	**225 000,00**
		85111	Dofinansowanie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego nr 2	0	0	0,00	0	200 000	200 000,00
		85154	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniomi zapobiegania patologiom społecznym „LOKA – Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji”	0	0	0,00	0	25 000	25 000,00
6	**853**	**Razem**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**	**0,00**	**26 212**	**57 862**	**55 721,48**
		85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0,00	26 212	33 700	31 559,48
		85395	Dotacja dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na prowadzenie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0	0	0,00	0	24 162	24 162,00
7	**855**	**Razem**	**Rodzina**	**0**	**0**	**0,00**	**4 582 000**	**4 224 499**	**4 037 145,50**
		85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	2 082 000	2 024 499	1 899 666,70
		85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80
8	**921**	**Razem**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 850 000**	**14 528 850**	**14 528 850,00**	**0**	**551 460**	**551 460,00**
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym:	4 600 000	6 313 850	6 313 850,00	0	406 710	406 710,00
			Dofinansowanie bieżącej działalności	4 600 000	6 313 850	6 313 850,00	0	12 500	12 500,00
			Dofinansowanie wkładów własnych miasta na realizację projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, współfinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych	0	0	0,00	0	124 210	124 210,00
			Organizacja projektu jubileuszowego pn. „Aglo Festiwal. Bytom 770”	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
			Organizacja i oprawa artystyczna Bytomskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego	0	0	0,00	0	170 000	170 000,00
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	0	0	0,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 000 000	4 770 000	4 770 000,00	0	144 750	144 750,00
			Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności	4 000 000	4 770 000	4 770 000,00	0	0	0,00
			Wkład własny w ramach realizacji projektu pn.: „Znów mam apetyt na książkę”	0	0	0,00	0	9 750	9 750,00

			Organizacja wystawy plenerowej pn. „Panteon bytomski”	0	0	0,00	0	35 000	35 000,00
			Dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**12 271 524**	**46 241 253**	**46 169 313,83**	**15 228 568**	**10 880 880**	**7 928 083,03**
1	**630**	**63095**	**Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych**	**0**	**0**	**0,00**	**30 000**	**29 440**	**29 439,02**
2	**750**	**75095**	**Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu**	**0**	**0**	**0,00**	**153 000**	**153 000**	**152 654,88**
3	**754**	**75412**	**Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych**	**0**	**0**	**0,00**	**1 258 980**	**948 980**	**938 320,00**
			Dofinansowanie kosztów działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach i Stolarzowicach	0	0	0,00	650 000	340 000	340 000,00
			Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Razem dla Stolarzowic i Górnik” – 22 990 zł i „Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia” – 365 000 zł	0	0	0,00	387 990	387 990	387 330,00
			Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadań budżetu obywatelskiego pn.: „Razem dla Stolarzowic i Górnik” – 65 990 zł i „Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia” – 125 000 zł	0	0	0,00	190 990	190 990	180 990,00
4	**755**	**75515**	**Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej**	**0**	**0**	**0,00**	**204 736**	**204 736**	**204 354,87**
5	**801**	**Razem**	**Oświata i wychowanie**	**9 401 086**	**35 997 424**	**35 937 351,50**	**50 000**	**75 790**	**75 603,80**
		80101	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	317 396	1 755 527	1 741 312,37	0	0	0,00
		80104	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	2 952 285	8 449 927	8 440 969,90	0	0	0,00
		80115	Dotacje dla niepublicznych techników funkcjonujących na terenie miasta	431 342	1 906 888	1 897 334,38	0	0	0,00
		80116	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91	0	0	0,00
		80117	Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących na terenie miasta	84 055	452 600	450 416,72	0	0	0,00
		80120	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie miasta	447 525	1 648 602	1 636 231,24	0	0	0,00
		80149	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 022 461	13 476 073	13 475 115,67	0	0	0,00
		80150	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 154	1 082 071	1 081 427,68	0	0	0,00
		80151	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych	213 456	456	0,00	0	0	0,00
		80152	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110 074	560 332	550 359,63	0	0	0,00
		80153	Dotacje na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe placówek oświatowych	0	0	0,00	0	18 790	18 657,80
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0,00	50 000	57 000	56 946,00
6	**851**	**Razem**	**Ochrona zdrowia**	**0**	**0**	**0,00**	**615 000**	**590 000**	**589 640,00**
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	255 000	230 000	229 640,00
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	0,00	360 000	360 000	360 000,00
7	**852**	**Razem**	**Pomoc społeczna**	**0**	**0**	**0,00**	**450 000**	**794 586**	**698 006,61**
		85202	Razem:	0	0	0,00	130 000	410 204	345 434,45
			Dotacja dla niepublicznego domu pomocy społecznej	0	0	0,00	130 000	68 180	44 782,99
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepublicznego domu pomocy społecznej w formie dodatku motywacyjnego	0	0	0,00	0	342 024	300 651,46

		85220	Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w mieszkaniach wspomaganych w formie dodatku motywacyjnego	0	0	0,00	0	64 382	62 941,44
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych	0	0	0,00	320 000	320 000	289 630,72
8	**853**	**Razem**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**580 388**	**580 388**	**580 320,00**	**25 000**	**25 000**	**0,00**
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – warsztaty terapii zajęciowej	580 388	580 388	580 320,00	0	0	0,00
		85395	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	0,00	25 000	25 000	0,00
9	**854**	**Razem**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 290 050**	**9 663 441**	**9 651 642,33**	**0**	**0**	**0,00**
		85403	Dotacje dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW)	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34	0	0	0,00
		85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	339 343	1 415 606	1 407 551,99	0	0	0,00
10	**855**	**Razem**	**Rodzina**	**0**	**0**	**0,00**	**2 888 702**	**2 048 849**	**1 948 697,53**
		85504	Razem:	0	0	0,00	660 000	724 338	720 241,64
			Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0,00	660 000	660 000	660 000,00
			Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych w formie dodatku motywacyjnego	0	0	0,00	0	64 338	60 241,64
		85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	0,00	2 228 702	1 324 511	1 228 455,89
11	**900**	**Razem**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**0,00**	**6 040 823**	**3 965 490**	**1 246 596,65**
		90005	Razem:	0	0	0,00	6 040 823	3 745 322	1 030 927,92
			Program STOP SMOG – ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	0,00	75 823	75 823	75 822,39
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	0	0	0,00	5 965 000	840 999	840 998,27
			Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	0	0	0,00	0	2 828 500	114 107,26
		90095	Razem:	0	0	0,00	0	220 168	215 668,73
			Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0,00	0	30 000	30 000,00
			Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	0	0	0,00	0	190 168	185 668,73
12	**921**	**92195**	**Razem:**	**0**	**0**	**0,00**	**2 553 327**	**911 309**	**911 075,05**
			Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	350 000	472 982	472 748,05
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfno kofeina”	0	0	0,00	453 327	438 327	438 327,00
			Dotacja na realizację zadania pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	0	0	0,00	1 750 000	0	0,00
13	**925**	**92503**	**Dotacje dla organizacji pozarządowej na zadania z zakresu ochrony przyrody**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7 000**	**7 000,00**
14	**926**	**92695**	**Razem:**	**0**	**0**	**0,00**	**959 000**	**1 126 700**	**1 126 694,62**
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	460 000	567 700	567 694,62
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnik” w części przeznaczonej na potrzeby Piłkarskiego Towarzystwa Sportowego Rodło Górniki	0	0	0,00	0	60 000	60 000,00
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfny plac zabaw”	0	0	0,00	499 000	499 000	499 000,00
Razem I+II				**23 121 524**	**60 770 103**	**60 698 163,83**	**94 617 749**	**115 932 445**	**106 567 258,64**
OGÓŁEM									**167 265 422,47**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia / Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (8:7)
					Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
					a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta
					b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
					c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH								
1	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2024	**450 000**	**551 490**	**528 557**	**95,84**
					a) 450 000	a) 551 490	a) 528 557	a) 95,84
		Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 0	c) 0	c) 0	c) 0,00
2	700 70007	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	**1 906 100**	**1 733 525**	**1 733 525**	**100,00**
					a) 1 906 100	a) 1 117 220	a) 1 117 220	a) 100,00
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 0	c) 616 305	c) 616 305	c) 100,00
3	700 70007	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	**190 600**	**132 400**	**132 400**	**100,00**
					a) 190 600	a) 0	a) 0	a) 0,00
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 0	c) 132 400	c) 132 400	c) 100,00
4	600 60017	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania/ Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2024	**3 073 970**	**469 440**	**469 439**	**100,00**
					a) 3 073 970	a) 1	a) 0	a) 0,00
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 0	c) 469 439	c) 469 439	c) 100,00

5	**900 90095**	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2025		**300 000**			**765 086**			**765 085**			**100,00**
					a)	300 000		a)	765 086		a)	765 085		a)	100,00
		Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem			b)	0		b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
6	**700 70007**	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023 – 2026		**21 794**			**21 794**			**21 794**			**100,00**
					a)	21 794		a)	21 794		a)	21 794		a)	100,00
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej zinicjatywy Programu Horyzont 2020			b)	0		b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
7	**900 90005**	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027		**109 991**			**133 604**			**88 163**			**65,99**
					a)	5 501		a)	6 696		a)	4 408		a)	65,83
		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla			b)	104 490		b)	126 908		b)	83 755		b)	66,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
8	**801 80115**	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2024		**5 000**			**12 684**			**9 671**			**76,25**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach; rozwój kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników; umiędzynarodowienie placówki; promocja miasta/regionu			b)	5 000		b)	12 684		b)	9 671		b)	76,25
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
9	**801 80115**	Razem wygrywamy	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2024		**5 014**			**5 014**			**5 014**			**100,00**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Wprowadzenie zmian behawioralnych w indywidualnych preferencjach wartości kulturowych i świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia poprzez wprowadzenie innowacyjnych praktyk w kształtowaniu młodzieży			b)	5 014		b)	5 014		b)	5 014		b)	100,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
10	**852 85205**	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024		**382 282**			**384 598**			**349 873**			**90,97**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki			b)	324 955		b)	326 908		b)	297 392		b)	90,97
					c)	57 327		c)	57 690		c)	52 481		c)	90,97
11	**801 80115**	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	Technikum nr 4	2023 – 2024		**225 560**			**225 560**			**210 298**			**93,23**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realinym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	225 560		b)	225 560		b)	210 298		b)	93,23
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00

12	**801 80134**	Edukacja szkolna w akcji	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023 – 2024		**11 758**			**37 812**			**35 913**			**94,98**			
		1.Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych			a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00			
					b)	11 758		b)	37 812		b)	35 913		b)	94,98			
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00			
13	**801 80102**	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024		**43 167**			**47 326**			**47 325**			**100,00**			
		Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska			a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00			
					b)	43 167		b)	47 326		b)	47 325		b)	100,00			
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00			
14	**801 80115**	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2024		**245 009**			**245 009**			**231 619**			**94,53**			
		Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job - shadowing dla nauczycieli			a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00			
					b)	245 009		b)	245 009		b)	231 619		b)	94,53			
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00			
15	**750 75095 900 90005**	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska/ Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2023 – 2026		**411 767**			**411 767**			**139 245**			**33,82**			
		Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej			a)	74 466		a)	74 466		a)	27 849		a)	37,40			
					b)	337 301		b)	337 301		b)	111 396		b)	33,03			
					c)			c)			c)			c)	0,00			
16	**801 80115**	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2023 – 2024		**211 100**			**211 100**			**206 869**			**98,00**			
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00			
					b)	211 100		b)	211 100		b)	206 869		b)	98,00			
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00			

17	**801 80102**	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2024-2026	**0**			**68 220**			**0**			**0,00**		
		1. Promowanie włączenia społecznego i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego i edukacji cyfrowej poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników projektu, aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus, dzielenie się wiedzą oraz wybieranie najlepszych rozwiązań dla swoich działań. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Rozwinięcie potencjału europejskiego placówki poprzez międzynarodową współpracę. 4. Promocja placówki w środowisku lokalnym. 5. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach, działaniach wirtualnych i stacjonarnych. 6. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników projektu. 7. Zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla szkoły.			a) 0 b) 0 c) 0		a) 0 b) 68 220 c) 0		a) 0 b) 0 c) 0		a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00		
18	**801 80134**	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2024 – 2025	**0**			**73 702**			**47 348**			**64,24**		
		1. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom. 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami. 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk. 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym. 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych.			a) 0 b) 0 c) 0		a) 0 b) 73 702 c) 0		a) 0 b) 47 348 c) 0		a) 0,00 b) 64,24 c) 0,00		
19	**801 80115**	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025	**0**			**43 610**			**34 788**			**79,77**		
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			a) 0 b) 0 c) 0		a) 0 b) 43 610 c) 0		a) 0 b) 34 788 c) 0		a) 0,00 b) 79,77 c) 0,00		
20	**801 80115**	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2024 – 2025	**0**			**55 000**			**40 430**			**73,51**		
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			a) 0 b) 0 c) 0		a) 0 b) 55 000 c) 0		a) 0 b) 40 430 c) 0		a) 0,00 b) 73,51 c) 0,00		
21	**855 85504**	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027	**0**			**215 000**			**126 452**			**58,81**		
		Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych			a) 0 b) 0 c) 0		a) 9 506 b) 183 863 c) 21 631		a) 9 408 b) 104 724 c) 12 320		a) 98,97 b) 56,96 c) 56,96		

22	**852 85232**	Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Centrum Integracji Społecznej	2024 – 2026		**0**			**156 482**			**124 520**			**79,57**
					a)	0		a)	7 824		a)	0		a)	0,00
		Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia			b)	0		b)	133 010		b)	111 413		b)	83,76
					c)	0		c)	15 648		c)	13 107		c)	83,76
23	**853 85333**	Biznes na zicher-100 tysięcy na start	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2024 – 2026		**0**			**18 153**			**16 547**			**91,15**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firm 26 kobiet i 18 mężczyzn pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytomia dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. Grupa docelowa to osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika			b)	0		b)	16 241		b)	14 805		b)	91,16
					c)	0		c)	1 912		c)	1 742		c)	91,11
24	**852 85295**	Razem do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027		**0**			**2 000**			**0**			**0,00**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu			b)	0		b)	1 789		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	211		c)	0		c)	0,00
25	**855 85516**	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu (Żłobek Miejski nr 2)	2024 – 2026		**0**			**321 025**			**321 024**			**100,00**
					a)	0		a)	100 320		a)	100 320		a)	100,00
		Utrzymanie utworzonych w ramach w/w Programu 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			b)	0		b)	182 125		b)	182 125		b)	100,00
					c)	0		c)	38 580		c)	38 579		c)	100,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli						**7 593 112**			**6 341 401**			**5 685 900**			**89,66**
					a)	6 022 431		a)	2 654 403		a)	2 574 641		a)	97,00
					b)	1 513 354		b)	2 333 182		b)	1 774 886		b)	76,07
					c)	57 327		c)	1 353 816		c)	1 336 373		c)	98,71

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet mias
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH						
1	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	**369 807**	**261 546**	**70,72**
				a) 18 507	a) 13 077	a) 70,66
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego			b) 351 300	b) 248 469	b) 70,73
				c) 0	c) 0	c) 0,00
2	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2024	**315 613**	**312 601**	**99,05**
				a) 0	a) 0	a) 0,00
	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach; rozwój kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników; umiędzynarodowienie placówki; promocja miasta/regionu			b) 315 613	b) 312 601	b) 99,05
				c) 0	c) 0	c) 0,00
3	Razem wygrywamy	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2024	**56 524**	**56 524**	**100,00**
				a) 0	a) 0	a) 0,00
	Wprowadzenie zmian behawioralnych w indywidualnych preferencjach wartości kulturowych i świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia poprzez wprowadzenie innowacyjnych praktyk w kształtowaniu młodzieży			b) 56 524	b) 56 524	b) 100,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00
4	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	**1 330 306**	**1 295 582**	**97,39**
				a) 0	a) 0	a) 0,00
	Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki			b) 1 130 760	b) 1 101 245	b) 97,39
				c) 199 546	c) 194 337	c) 97,39
5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	Technikum nr 4	2023 – 2024	**225 560**	**210 298**	**93,23**
				a) 0	a) 0	a) 0,00
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realinym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b) 225 560	b) 210 298	b) 93,23
				c) 0	c) 0	c) 0,00

6	Edukacja szkolna w akcji	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023 – 2024		**78 358**			**76 459**			**97,58**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
				b)	78 358		b)	76 459		b)	97,58
	1.Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych			c)	0		c)	0		c)	0,00
7	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024		**75 311**			**75 310**			**100,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska			b)	75 311		b)	75 310		b)	100,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
8	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2024		**254 847**			**240 729**			**94,46**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job - shadowing dla nauczycieli			b)	254 847		b)	240 729		b)	94,46
				c)	0		c)	0		c)	0,00
9	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska/ Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2023 – 2026		**992 553**			**139 245**			**14,03**
				a)	198 511		a)	27 849		a)	14,03
	Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej			b)	794 042		b)	111 396		b)	14,03
				c)	0		c)	0		c)	0,00
10	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2023 – 2024		**211 100**			**206 869**			**98,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	211 100		b)	206 869		b)	98,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
11	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2024-2026		**249 253**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	1. Promowanie włączenia społecznego i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego i edukacji cyfrowej poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników projektu, aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus, dzielenie się wiedzą oraz wybieranie najlepszych rozwiązań dla swoich działań. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Rozwinięcie potencjału europejskiego placówki poprzez międzynarodową współpracę. 4. Promocja placówki w środowisku lokalnym. 5. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach, działaniach wirtualnych i stacjonarnych. 6. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników projektu. 7. Zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla szkoły.			b)	249 253		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00

12	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2024 – 2025		**78 254**			**47 348**			**60,51**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	1. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom. 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami. 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk. 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym. 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych.			b)	78 254		b)	47 348		b)	60,51
				c)	0		c)	0		c)	0,00
13	Europa otwarta dla Technikum nr 4	Technikum nr 4	2024 – 2025		**254 997**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i budowanie systemu jakości pracy szkoły, zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie wychowania, kształcenia i rozwoju zawodowego			b)	254 997		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
14	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025		**264 885**			**34 788**			**13,13**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			b)	264 885		b)	34 788		b)	13,13
				c)	0		c)	0		c)	0,00
15	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2024 – 2025		**283 150**			**40 430**			**14,28**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	283 150		b)	40 430		b)	14,28
				c)	0		c)	0		c)	0,00
16	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2024 – 2026		**216 660**			**0**			**0,00**
				a)	9 660		a)	0		a)	0,00
	Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa			b)	169 740		b)	0		b)	0,00
				c)	37 260		c)	0		c)	0,00
17	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027		**3 422 400**			**126 452**			**3,69**
				a)	171 120		a)	9 408		a)	5,50
	Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudnośc w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych			b)	2 909 040		b)	104 724		b)	3,60
				c)	342 240		c)	12 320		c)	3,60
18	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2024 – 2026		**1 637 531**			**0**			**0,00**
				a)	245 630		a)	0		a)	0,00
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			b)	1 250 921		b)	0		b)	0,00
				c)	140 980		c)	0		c)	0,00

19	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2024 – 2026	**2 678 860**		**0**		**0,00**				
				a)	503 829	a)	0	a)	0,00			
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			b)	1 955 059	b)	0	b)	0,00			
				c)	219 972	c)	0	c)	0,00			
20	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół	2024 – 2025	**458 506**		**0**		**0,00**				
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			b)	458 506	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
21	Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Centrum Integracji Społecznej	2024 – 2026	**1 126 098**		**124 520**		**11,06**				
				a)	56 305	a)	0	a)	0,00			
	Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia			b)	957 183	b)	111 413	b)	11,64			
				c)	112 610	c)	13 107	c)	11,64			
22	Biznes na zicher-100 tysięcy na start	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2024 – 2026	**5 363 054**		**16 547**		**0,31**				
				a)	268 153	a)	0	a)	0,00			
	Powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firm 26 kobiet i 18 mężczyzn pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytomia dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. Grupa docelowa to osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika			b)	4 558 595	b)	14 805	b)	0,32			
				c)	536 306	c)	1 742	c)	0,32			
23	Razem do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027	**1 880 578**		**0**		**0,00**				
				a)	94 029	a)	0	a)	0,00			
	Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu			b)	1 598 491	b)	0	b)	0,00			
				c)	188 058	c)	0	c)	0,00			
24	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 / Przedszkole Miejskie nr 63 im. Jausza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	2024 – 2026	**483 309**		**0**		**0,00**				
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli			b)	456 280	b)	0	b)	0,00			
				c)	27 029	c)	0	c)	0,00			
25	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie nr 33 / Przedszkole Miejskie nr 58	2024 – 2026	**348 982**		**0**		**0,00**				
				a)	14 158	a)	0	a)	0,00			
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli			b)	316 044	b)	0	b)	0,00			
				c)	18 780	c)	0	c)	0,00			

26	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2024 – 2025		**69 844**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie ekologicznych zachowań			b)	69 844		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
27	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2024 – 2026		**2 837 267**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespole Szkół, w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących-Technikum nr 5			b)	2 837 267		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
28	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Bytomski Ośrodek Edukacji, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrobnicznych, Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2026		**2 153 764**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Technicznych oraz w Bytomskim Ośrodku Edukacji			b)	2 153 764		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
29	Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Technikum nr 4	2024 – 2026		**1 647 281**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Wzbogacenie oferty edukacyjnej w Technikum nr 4 dzięki wdrożeniu programu rozwojowego, służącego podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy			b)	1 647 281		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
30	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu (Żłobek Miejski nr 2)	2024 – 2026		**722 305**			**321 024**			**44,44**
				a)	100 320		a)	100 320		a)	100,00
	Utrzymanie utworzonych w ramach w/w Programu 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			b)	513 261		b)	182 125		b)	35,48
				c)	108 724		c)	38 579		c)	35,48
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					**30 086 957**			**3 586 272**			**11,92**
				a)	1 680 222		a)	150 654		a)	8,97
				b)	26 475 230		b)	3 175 532		b)	11,99
				c)	1 931 505		c)	260 086		c)	13,47

CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA														
1	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2011 – 2026		**21 520 078**			**14 175 287**			**65,87**		
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			w tym:	a)	21 520 078	w tym:	a)	14 175 287	w tym:	a)	65,87
					b)			b)			b)	0,00
					c)			c)			c)	0,00
2	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2027		**27 398 404**			**18 049 882**			**65,88**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.				a)	27 398 404		a)	18 049 882		a)	65,88
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2027		**31 900 926**			**20 243 924**			**63,46**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej				a)	31 900 926		a)	20 243 924		a)	63,46
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028		**46 561 919**			**25 117 176**			**53,94**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka				a)	46 561 919		a)	25 117 176		a)	53,94
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028		**10 704 992**			**5 039 198**			**47,07**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych				a)	10 704 992		a)	5 039 198		a)	47,07
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
6	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2012 – 2027		**7 210 000**			**4 870 000**			**67,55**		
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego				a)	7 210 000		a)	4 870 000		a)	67,55
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
7	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2030		**1 320 000**			**709 661**			**53,76**		
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście				a)	1 320 000		a)	709 661		a)	53,76
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
8	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Politki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 – 2027		**5 846 000**			**3 461 380**			**59,21**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych				a)	5 846 000		a)	3 461 380		a)	59,21
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00

9	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy, Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 – 2027		**29 262**			**7 626**			**26,06**
				a)	29 262	a)	7 626	a)	26,06
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
10	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2025		**84 569 701**			**53 167 803**			**62,87**
				a)	84 569 701	a)	53 167 803	a)	62,87
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
11	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		**3 138 384**			**2 631 686**			**83,85**
				a)	3 138 384	a)	2 631 686	a)	83,85
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
12	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		**2 318 567**			**1 929 704**			**83,23**
				a)	2 318 567	a)	1 929 704	a)	83,23
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
13	Konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2024		**4 540 008**			**3 692 374**			**81,33**
				a)	4 540 008	a)	3 692 374	a)	81,33
	Utrzymanie obiektów sygnalizacji w pełnej sprawności pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana zużytych, zepsutych, uszkodzonych elementów sygnalizacji. Prace modernizacyjne na obiektach, mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy, poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
14	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2030		**28 899 947**			**9 335 152**			**32,30**
				a)	28 899 947	a)	9 335 152	a)	32,30
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
15	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Nadzoru	2020 – 2027		**143 500**			**13 284**			**9,26**
				a)	143 500	a)	13 284	a)	9,26
	Uzyskanie odszkodowania			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
16	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2019 – 2027		**11 462 600**			**67 712**			**0,59**
				a)	666 000	a)	67 712	a)	10,17
	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia			b)	9 130 800	b)	0	b)	0,00
				c)	1 665 800	c)	0	c)	0,00
17	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy	2022 – 2026		**780 000**			**455 000**			**58,33**
				a)	780 000	a)	455 000	a)	58,33
	Prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek budżetowych oraz zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00

18	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022 – 2026		**1 486 947**			**740 126**			**49,77**
	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego			a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	1 486 947	c)	740 126	c)	49,77
19	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023 – 2024		**159 000**			**120 492**			**75,78**
	Usuwanie pojazdów z dróg w latach 2023 -2024 na podstawie art..50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym			a)	159 000	a)	120 492	a)	75,78
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
20	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2025		**168 000**			**98 389**			**58,56**
	Utrzymanie funkcjonalnej centrali telefoniczno-informatycznej, w tym łącza internetowego, transmisji danych między lokalizacjami oraz telefonii stacjonarnej			a)	168 000	a)	98 389	a)	58,56
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
21	Zapewnienie udziałów samochodów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów oraz podniesienie jakości taboru samochodowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022 – 2027		**160 600**			**126 350**			**78,67**
	Spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych			a)	160 600	a)	126 350	a)	78,67
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
22	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ugoda w sprawie dotowania przedszkola niepublicznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2023 – 2024		**651 913**			**651 913**			**100,00**
	Spłata zobowiązania Gminy za lata 2009 - 2016 tytułem wyrównania dotacji dla przedszkola niepublicznego			a)	651 913	a)	651 913	a)	100,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
23	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia na lata 2023 - 2026"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2023 – 2026		**650 000**			**30 000**			**4,62**
	Wsparcie bytomian dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego			a)	650 000	a)	30 000	a)	4,62
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
24	Zbiórka surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Gospodarowania Odpadami	2023 – 2026		**14 751**			**4 401**			**29,84**
	Wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych tj. makulatury, butelek PET oraz baterii			a)	14 751	a)	4 401	a)	29,84
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
25	Kompleksowa usługa ochrony zwierząt wraz z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska w Bytomiu przy ul. Łaszczyka18	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2026		**5 688 000**			**1 667 958**			**29,32**
	Prowadzenie działalnościw zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska zwłok zwierzęcych			a)	5 688 000	a)	1 667 958	a)	29,32
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
26	Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywatlei i Porządku Publicznego na lata 2024-2026	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2024 – 2026		**270 000**			**60 986**			**22,59**
	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście			a)	270 000	a)	60 986	a)	22,59
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00

27	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu (2023-2025)	Wydział Inżynierii Środowiska/Straż Miejska	2023 – 2025			**12 700**			**2 645**			**20,83**
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców				a)	12 700		a)	2 645		a)	20,83
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
28	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej, będącej własnością Tauron Dystrybucja w celu zabudowania minitoringu	Wydział Inżynierii Środowiska/Straż Miejska	2023 – 2025			**1 200**			**241**			**20,09**
	Dzierżawa słupów oświetleniowych firmy Tauron Dystrybucja w celu zamontowania kamer służących do monitoringu terenów pod kątem ochrony środowiska				a)	1 200		a)	241		a)	20,09
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
29	Remont instalacji wentylacyjnej pomieszczeń szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej 10	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024			**60 000**			**55 418**			**92,36**
	Przyłączenie pomieszczeń szaletu miejskiego do sieci miejskiej PEC				a)	60 000		a)	55 418		a)	92,36
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
30	Remont ulicy Armii Krajowej w Bytomiu (RFRD)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024			**1 184 902**			**1 184 901**			**100,00**
	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa miasta				a)	635 884		a)	635 883		a)	100,00
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	549 018		c)	549 018		c)	100,00
31	Zmieniamy się dla Ciebie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024			**114 773**			**107 104**			**93,32**
	Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych				a)	0		a)	0		a)	0,00
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	114 773		c)	107 104		c)	93,32
32	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	2024 – 2025			**102 000**			**0**			**0,00**
	Opracowanie nowego Gminnego Programu Rewitalizacji				a)	102 000		a)	0		a)	0,00
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
33	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie	Bytomskie Mieszkania	2024 – 2026			**1 976 443**			**129 881**			**6,57**
	Realizacja czynności i zadań prowadzonych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Usługi związane z obsługą eksploatacyjną nieruchomości, w tym m.in. utrzymanie porządku i czystości, całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni oraz inne zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy				a)	1 976 443		a)	129 881		a)	6,57
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
34	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST - Zielona Strefa	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025			**87 500**			**57 323**			**65,51**
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych				a)	17 500		a)	8 558		a)	48,90
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	70 000		c)	48 765		c)	69,66
35	Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej - Niebieskie pszczoły	Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	2024 – 2025			**87 500**			**0**			**0,00**
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych				a)	17 500		a)	0		a)	0,00
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	70 000		c)	0		c)	0,00
36	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z montażem i demontażem na terenie miasta Bytomia w sezonie 2024/2025	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2025			**1 000 000**			**10 000**			**1,00**
	Świąteczna dekoracja oświetleniowa miasta				a)	1 000 000		a)	10 000		a)	1,00
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00

37	Prowadzenia postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2024 – 2028		**110 700**			**0**			**0,00**
				a)	110 700		a)	0		a)	0,00
	Uzyskanie odszkodowania			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
38	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu	Bytomskie Mieszkania	2024 – 2027		**14 463 777**			**0**			**0,00**
				a)	14 463 777		a)	0		a)	0,00
	Spłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na rzecz osób wobec których prawomocnym wyrokiem sądowym orzeczona została eksmisja z przyznanym uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu oraz w związku z niewskazaniem pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób wobec których prawomocnym wyrokiem sądowym orzeczona została eksmisja bez przyznanego uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu - dotyczy spraw sądowych oraz pozasądowych (porozumienia oraz ugody w tym mediacyjne)			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
39	Prowadzenie parkingu miejskiego dla pojazdów usuniętych z drogi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Transportu	2024 – 2028		**400 000**			**0**			**0,00**
				a)	400 000		a)	0		a)	0,00
	Dzierżawa terenu pod parking miejski od spółki Tramwaje Śląskie S.A.			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B					**317 194 994**			**168 014 978**			**52,97**
				a)	304 107 656		a)	166 569 965		a)	54,77
				b)	9 130 800		b)	0		b)	0,00
				c)	3 956 538		c)	1 445 013		c)	36,52
RAZEM A + B:					**347 281 951**			**171 601 250**			**49,41**
				a)	**305 787 878**		**a)**	**166 720 619**		a)	54,52
				b)	**35 606 030**		**b)**	**3 175 532**		b)	8,92
				c)	**5 888 043**		**c)**	**1 705 099**		c)	28,96

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH						
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2024	**300 234 880**	**35 235 779**	**11,74**
				a) 47 359 880	a) 35 235 779	a) 74,40
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.			b) 252 875 000	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00
2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	**38 675 857**	**30 147 049**	**77,95**
				a) 8 524 847	a) 8 158 987	a) 95,71
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI			b) 26 351 803	b) 19 122 098	b) 72,56
				c) 3 799 207	c) 2 865 964	c) 75,44
3	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	**40 546 258**	**28 886 001**	**71,24**
				a) 5 341 341	a) 3 561 204	a) 66,67
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI			b) 31 380 673	b) 22 540 566	b) 71,83
				c) 3 824 244	c) 2 784 231	c) 72,80
4	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania/ Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2024	**33 205 420**	**32 810 210**	**98,81**
				a) 5 471 757	a) 5 095 284	a) 93,12
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI			b) 24 394 306	b) 24 377 542	b) 99,93
				c) 3 339 357	c) 3 337 384	c) 99,94
5	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2025	**114 859 094**	**13 275 063**	**11,56**
				a) 15 603 123	a) 13 275 063	a) 85,08
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem			b) 99 255 971	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00

6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023 – 2026		**2 713 908**		**22 851**		**0,84**
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej zinicjatywy Programu Horyzont 2020			a)	126 423	a)	22 851	a)	18,08
				b)	2 587 485	b)		b)	0,00
				c)	0	c)		c)	0,00
7	Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2024 – 2026		**17 890 976**		**0**		**0,00**
	Modernizacja budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz doposażenie BCK i jego filii w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i zwiększenia integracji społecznej mieszkańców Bytomia. W ramach zadania planuje się m. in. modernizację dachu, klimatyzacji i wentylacji oraz zakup projektora			a)	5 394 306	a)	0	a)	0,00
				b)	12 496 670	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki, Wydział Edukacji	2024 – 2026		**693 645**		**0**		**0,00**
	Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa			a)	106 145	a)		a)	0,00
				b)	481 750	b)		b)	0,00
				c)	105 750	c)		c)	0,00
9	Adaptacja części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem i lokali z przeznaczeniem na najem socjalny	Bytomskie Mieszkania	2024 – 2025		**13 200 000**		**0**		**0,00**
	Zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych oraz wsparcie mieszkańcow znajdujących się w stanie kryzysu			a)	200 000	a)	0	a)	0,00
				b)	13 000 000	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
10	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026		**18 884 000**		**0**		**0,00**
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			a)	15 000	a)	0	a)	0,00
				b)	16 957 827	b)	0	b)	0,00
				c)	1 911 173	c)	0	c)	0,00
11	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026		**32 963 000**		**0**		**0,00**
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			a)	15 000	a)	0	a)	0,00
				b)	29 615 786	b)	0	b)	0,00
				c)	3 332 214	c)	0	c)	0,00
12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024 – 2026		**2 000 000**		**0**		**0,00**
	Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytom			a)	300 000	a)	0	a)	0,00
				b)	1 700 000	b)	0	b)	0,00
				c)		c)	0	c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					**615 867 038**		**140 376 953**		**22,79**
				a)	88 457 822	a)	65 349 168	a)	73,88
				b)	511 097 271	b)	66 040 206	b)	12,92
				c)	16 311 945	c)	8 987 579	c)	55,10

CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2026		**6 050 656**			**1 766 779**			**29,20**
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, scian nośnych budynków i stropów międzykonygnacyjnych w związku z ciagłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów				a)	1 675 485		a)	444 236		a)	26,51
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	4 375 171		c)	1 322 543		c)	0,00
2	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2024		**904 468**			**897 113**			**99,19**
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania				a)	678 217		a)	670 862		a)	98,92
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	226 251		c)	226 251		c)	100,00
3	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2027		**102 750**			**82 966**			**80,75**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej				a)	102 750		a)	82 966		a)	80,75
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
4	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		**33 466 643**			**109 079**			**0,33**
	Przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej obejmującą retencjonowanie wód w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu i występowania podtopień oraz wsparcia procesów rewitalizacji centrum miasta				a)	3 466 650		a)	109 079		a)	3,15
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	29 999 993		c)	0		c)	0,00
5	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2024		**136 700**			**135 236**			**98,93**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				a)	136 700		a)	135 236		a)	98,93
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2024		**777 076**			**0**			**0,00**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				a)	0		a)	0		a)	0,00
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	777 076		c)	0		c)	0,00
7	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2021-2026		**369 000**			**80 000**			**21,68**
	Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4				a)	369 000		a)	80 000		a)	21,68
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
8	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023-2028		**68 276 764**			**100 188**			**0,15**
	Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska				a)	0		a)	0		a)	0,00
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	68 276 764		c)	100 188		c)	0,15
9	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2026		**276 300**			**106 109**			**38,40**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				a)	205 691		a)	35 500		a)	17,26
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	70 609		c)	70 609		c)	100,00

10	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2026		**271 139**			**43 665**			**16,10**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	271 139	a)		43 665	a)		16,10
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	0	c)		0	c)		0,00
11	Program "Stop Smog"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2024		**79 766**			**79 765**			**100,00**
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych właścicieli, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania			a)	40 016	a)		40 015	a)		100,00
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	39 750	c)		39 750	c)		100,00
12	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024		**3 335 695**			**479 000**			**14,36**
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno - kulturalno - muzealnych.			a)	195 695	a)		165 000	a)		84,31
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	3 140 000	c)		314 000	c)		10,00
13	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		**10 831 439**			**3 551 197**			**32,79**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	2 314 231	a)		673 177	a)		29,09
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	8 517 208	c)		2 878 020	c)		33,79
14	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		**9 334 000**			**303 892**			**3,26**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	334 000	a)		129 617	a)		38,81
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	9 000 000	c)		174 275	c)		1,94
15	Zakup oprogramowania komputerowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2024		**332 100**			**189 363**			**57,02**
	Zakup i wdrożenie oprogramowania w urzędzie miejskim, w tym dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami - oprogramowania do prowadzenia ewidencji zasobów nieruchomości będacych we władaniu Prezydenta Bytomia			a)	332 100	a)		189 363	a)		57,02
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	0	c)		0	c)		0,00
16	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach: Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2026		**6 805 999**			**944 227**			**13,87**
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Bytom. Liczba przewidywanych przedsięwzięć realizowanych w Gminie Bytom to 500 inwestycji			a)	0	a)		0	a)		0,00
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	6 805 999	c)		944 227	c)		13,87
17	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu przy ul. Dworskiej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2025		**12 300**			**10 000**			**81,30**
	Zarezerwowanie mocy w celu realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Dworskiej w Bytomiu			a)	12 300	a)		10 000	a)		81,30
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	0	c)		0	c)		0,00
18	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025		**2 561 909**			**2 003**			**0,08**
	Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji			a)	929 541	a)		2 003	a)		0,22
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	1 632 368	c)		0	c)		0,00

19	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2026		**587 095**			**0**			**0,00**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszego			a)	587 095	a)		0	a)		0,00
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	0	c)		0	c)		0,00
20	Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025		**59 350**			**0**			**0,00**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	59 350	a)		0	a)		0,00
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	0	c)		0	c)		0,00
21	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2028		**60 152 435**			**358 472**			**0,60**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	18 832 096	a)		358 472	a)		1,90
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	41 320 339	c)		0	c)		0,00
22	Dostępny DPS dla Dorosłych	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2023 – 2024		**411 425**			**369 119**			**89,72**
	Zwiększenie dostępności infrastruktury Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych			a)	96 685	a)		91 254	a)		94,38
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	314 740	c)		277 865	c)		88,28
23	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024		**2 383 934**			**2 183 934**			**91,61**
	Zmniejszenie oddziaływania dynamicznego przejazdu pojazdów a tym samym podniesienie nośności i trwałości wiaduktu			a)	400 000	a)		200 000	a)		50,00
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	1 983 934	c)		1 983 934	c)		100,00
24	Zmieniamy się dla Ciebie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024		**578 060**			**423 121**			**73,20**
	Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych			a)	143 767	a)		111 242	a)		77,38
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	434 293	c)		311 879	c)		71,81
25	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul.Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024		**4 000**			**3 690**			**92,25**
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe			a)	4 000	a)		3 690	a)		92,25
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	0	c)		0	c)		0,00
26	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026		**2 006 939**			**0**			**0,00**
	Oczyszczenie powierzchni elewacji oraz ograniczenie wnikania wody opadowej przez hydrofobizację strukturalną poprzedzoną wykonaną prawidłowo konserwacją cokołu i elewacji ceglanej. Przywrócenie pierwotnej estetyki elewacji oraz odsłonięcie pierwotnych detali architektonicznych			a)	40 139	a)		0	a)		0,00
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	1 966 800	c)		0	c)		0,00
27	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026		**10 622 317**			**1 410 000**			**13,27**
	Dostosowanie budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby 8 oddziałowego przedszkola z oddziałem żłobkowym, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Obiekt zostanie zaprojektowany bez barier architektonicznych, co umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje przedszkola			a)	245 504	a)		0	a)		0,00
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	10 376 813	c)		1 410 000	c)		13,59

28	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	**1 861 772**		**186 178**		**10,00**				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej w Bytomiu prowadząca do poprawy warunków dla użytkowników budynku, zmniejszenia zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, ograniczenia kosztów utrzymania budynku			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	1 861 772	c)	186 178	c)	10,00			
29	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024	**9 634**		**9 634**		**100,00**				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	9 634	a)	9 634	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
30	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024	**15 784**		**15 784**		**100,00**				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	15 784	a)	15 784	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
31	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024	**15 784**		**15 784**		**100,00**				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	15 784	a)	15 784	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
32	Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023 – 2025	**1 054 882**		**823 219**		**78,04**				
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji			a)	495 740	a)	264 077	a)	53,27			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	559 142	c)	559 142	c)	100,00			
33	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu RFRD	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	**4 383 805**		**2 704 145**		**61,68**				
	Poprawa warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców i emisji spalin			a)	557 501	a)	153 936	a)	27,61			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	3 826 304	c)	2 550 209	c)	66,65			
34	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1335/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	**506 807**		**506 807**		**100,00**				
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia			a)	115 697	a)	115 697	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	391 110	c)	391 110	c)	100,00			
35	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1336/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	**544 688**		**457 482**		**83,99**				
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia			a)	153 578	a)	145 578	a)	94,79			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	391 110	c)	311 904	c)	79,75			
36	Wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw na stadionie piłkarskim Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023 – 2024	**159 899**		**159 899**		**100,00**				
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście			a)	159 899	a)	159 899	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
37	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem oraz montażem certyfikowanych huśtawek na Stadionie Tempo Stolarzowice w Bytomiu przy ul. Gombrowicza	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023 – 2024	**85 970**		**85 964**		**99,99**				
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście			a)	85 970	a)	85 964	a)	99,99			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

38	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025		**2 117 293**			**0**			**0,00**
				a)	163 669		a)	0		a)	0,00
	Wybudowanie nowego budynku, połączonego z istniejącym budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu na potrzeby oddziału żłobkowego, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	1 953 624		c)	0		c)	0,00
39	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1" (Polski Ład)	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	2024 – 2026		**3 571 428**			**0**			**0,00**
				a)	71 428		a)	0		a)	0,00
	Celem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	3 500 000		c)	0		c)	0,00
40	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029" (KPO)	Żłobek Miejski nr 1	2024 – 2025		**441 103**			**0**			**0,00**
				a)	34 097		a)	0		a)	0,00
	Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia i wyposażenia m.in. sali rehabilitacyjnej i neurologicznej			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	407 006		c)	0		c)	0,00
41	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2026		**11 090 550**			**451 419**			**4,07**
				a)	2 427 195		a)	451 419		a)	18,60
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego			b)			b)	0		b)	0,00
				c)	8 663 355		c)	0		c)	0,00
42	Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024		**676 405**			**676 399**			**100,00**
				a)	676 405		a)	676 399		a)	100,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
43	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji "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 pogórniczych - Faza III i Faza IV"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom	2024 – 2025		**22 000 000**			**6 000 000**			**27,27**
				a)	22 000 000		a)	6 000 000		a)	27,27
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
44	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2026		**10 690 000**			**239 640**			**2,24**
				a)	812 008		a)	239 640		a)	29,51
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	9 877 992		c)	0		c)	0,00
45	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2027		**13 284 000**			**0**			**0,00**
				a)	1 825 347		a)	0		a)	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	11 458 653		c)	0		c)	0,00
46	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2024 – 2025		**5 232 000**			**114 107**			**2,18**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	5 232 000		c)	114 107		c)	2,18

47	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024 – 2025		**958 750**		**0**		**0,00**
				a)	487 650	a)	0	a)	0,00
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	471 100	c)	0	c)	0,00
48	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 - 2025		**50 000**		**0**		**0,00**
				a)	50 000	a)	0	a)	0,00
	Usprawnienie komunikacji z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) planowanego do rozbudowy składowiska odpadów			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
49	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 - 2025		**84 274**		**14 353**		**17,03**
				a)	14 354	a)	14 353	a)	99,99
	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	69 920	c)	0	c)	0,00
50	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 - 2025		**51 000**		**0**		**0,00**
				a)	51 000	a)	0	a)	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
51	Budowa systemu oświetlenia sportowego na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu wraz z usługą nadzoru inspektora nadzoru budowlanego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2024 - 2025		**461 995**		**0**		**0,00**
				a)	461 995	a)	0	a)	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej oraz funkcjonalności boiska treningowego do piłki nożnej na terenie obiektu sportowego			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B					**300 078 082**		**26 089 732**		**8,69**
				a)	62 156 886	a)	11 923 541	a)	19,18
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	237 921 196	c)	14 166 191	c)	5,95
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM									
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów /	2012 – 2030		**49 736 980**		**31 252 230**		**62,83**
				a)	49 736 980	a)	31 252 230	a)	62,83
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół			b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C					**49 736 980**		**31 252 230**		**62,83**
				a)	49 736 980	a)	31 252 230	a)	62,83
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
RAZEM A + B+ C:					**965 682 100**		**197 718 915**		**20,47**
				a)	**200 351 688**	**a)**	**108 524 939**	a)	54,17
				b)	**511 097 271**	**b)**	**66 040 206**	b)	12,92
				c)	**254 233 141**	**c)**	**23 153 770**	c)	9,11

Załącznik nr 20

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2024 r.

Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		**2 249 518**	**3 926 218,00**
750	**Administracja publiczna**	**46 218**	**45 851,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	46 218	45 851,00
852	**Pomoc społeczna**	**13 000**	**26 751,00**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	26 751,00
855	**Rodzina**	**2 190 300**	**3 853 616,00**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 190 000	3 853 290,00
85503	Karta Dużej Rodziny	300	326,00

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2024 r.

Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		**13 597 942**	**10 064 106,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**3 845,00**
01095	Pozostała działalność	0	3 845,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 573 000**	**10 023 794,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 573 000	10 023 794,00
710	**Działalność usługowa**	**10 000**	**6 432,00**
71015	Nadzór budowlany	10 000	6 432,00
758	**Różne rozliczenia**	**0**	**3 503,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	3 503,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 942**	**26 532,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 942	26 532,00

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

Dochody			plan	wykonanie	wykonanie %
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 440 380**	**47 059 409,48**	**97,1**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**48 440 380**	**47 059 409,48**	**97,1**
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 207 380	46 858 110,45	97,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	6 025,00	241,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 000	151 302,47	128,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	29 992,47	30,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500	13 854,09	110,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	125,00	0,0
Wydatki			**plan**	**wykonanie**	**wykonanie %**
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 489 612**	**45 320 971,35**	**97,5**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**46 489 612**	**45 320 971,35**	**97,5**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 570	28 196,86	92,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 383	2 210 697,44	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 647	150 645,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 025	382 135,89	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 103	47 054,38	95,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 403	18 403,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 306	10 548,53	85,7
	4260	Zakup energii	21 700	15 933,01	73,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 060	1 059,47	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 018,02	74,7
	4300	Zakup usług pozostałych	43 530 970	42 407 705,81	97,4
	4430	Rózne opłaty i składki	2 014	2 014,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409	29 408,68	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 075	3 075,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	843,50	84,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pdmiot zatrudniający	12 247	11 232,25	91,7

W 2024 roku realizacja wydatków w zakresie gospodarowania odpadami przedstawiała się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 41 952 265,04 zł. W omawianym okresie działania prowadzone były na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytomia zawartej pomiędzy Gminą Bytom a konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o. oraz FCC Śląsk Sp. z o.o. w ramach której realizowano zadania związane z:
   - wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz sukcesywnym dostarczaniem właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w przypadku wyposażenia nieruchomości w worki,
   - utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
   - odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych: zmieszanych, selektywnie zbieranych oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych zgodnie z określonymi harmonogramami oraz częstotliwością wywozu bezpośrednio z miejsc zbierania znajdujących się na terenie nieruchomości zamieszkałych,
   - odbieraniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgromadzonych w kontenerach lub workach typu BIG-BAG z terenów nieruchomości zamieszkałych po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru przez właściciela nieruchomości,
   - odbieraniem bioodpadów zgromadzonych w kontenerach z terenów nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru przez właściciela nieruchomości w okresie od marca do listopada,
   - odbieraniem przeterminowanych leków oraz opakowań po lekach z wyznaczonych aptek, w których znajdują się specjalne pojemniki służące do zbierania tego typu odpadów,

- odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu zgodnie z harmonogramem oraz każdorazowo na zgłoszenie w przypadku przepełnienia pojemników – opróżnianie pojemników na bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz meble i odpady wielkogabarytowe, wywóz przeterminowanych leków oraz opakowań po lekach, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.

2. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 12.729,06 zł.
   W ramach realizacji wydatków na edukację ekologiczną sfinansowano akcję „Bytom jest EKO", której celem było wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych bytomskich przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych. Zadanie polegało na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych. Realizując zadania z zakresu edukacji ekologicznej Wydział Inżynierii Środowiska oraz Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przeprowadził akcje społeczne podczas których usuwane były odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Ze środków przeznaczonych na edukację ekologiczna utrzymywano również aplikację EcoHarmonogram, która zawiera harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla konkretnych punktów adresowych, informacje jak prawidłowo segregować odpady, co należy a czego nie należy wrzucać do poszczególnych pojemników oraz funkcje wyszukiwania odpadów wskazującą do jakiego pojemnika wrzucić konkretny odpad wyszukiwany przez mieszkańca, lokalizacje pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy aptek przyjmujących przeterminowane leki, dane dotyczące jakości powietrza oraz zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Obsługa administracyjna systemu – 2 002 227,19 zł.
   Koszty obsługi administracyjnej systemu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) oraz wydatki głównie na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie oraz usługi serwisowe systemu RATUSZ – moduły związane z gospodarką odpadami, szkolenia), podróże służbowe krajowe, usługi świadczenia pomocy prawnej realizowane w związku z prowadzeniem postępowań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie wpływających do tut. urzędu wniosków o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za odbiór odpadów, postępowanie przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mediacji dotyczącej waloryzacji umowy na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytomia zawartej z konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o. oraz FCC Śląsk Sp. z o.o.

4. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 140.346 zł.
   Wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczone zostały na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu (PSZOK) realizowanej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Kościuszki 11 w Bytomiu.

5. Wydatki na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów w postaci zużytych opon z PSZOK zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu realizowano na podstawie odrębnej umowy w celu zminimalizowania kosztów odbioru i zapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu tego typu odpadów – 17 037,81 zł.

6. Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach realizowano w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów – 1 196 366,25 zł.

Jednocześnie w omawianym okresie nie zostały wydatkowane środki na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Załącznik nr 23

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2024 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:		**5 909 032**	**5 057 759**	**4 644 996**
Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt	90013	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40
Gramy dalej dla Knajfeldu	80101	499 000	191 310	191 309,35
Bytom Aktywne Miasto II	80101	499 000	432 960	432 960,00
Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	80101	280 000	272 900	272 900,00
Razem dla Stolarzowic i Górnik		499 955	407 597	363 219
	75412	*142 980*	*156 380*	*155 670,54*
	80101	*186 690*	*89 347*	*45 678,69*
	92695	*170 285*	*161 870*	*161 870,00*
Rozwój OSP i współpraca ZHR na terenie Bytomia	75412	490 000	490 000	480 000,00
Bytom na sportowo		484 000	470 610	426 860
	90095	*150 000*	*146 460*	*146 459,79*
	92695	*334 000*	*324 150*	*280 400,00*
Ławka Joanny Gryzik-Schaffgotsch	90095	80 000	79 950	79 950,00
Gryfny plac zabaw	92695	499 000	499 000	499 000,00
Gryfno kofeina	92195	453 327	438 327	438 327,00
Bytom miastem karate	92695	14 750	14 750	14 750,00
Mobilna pracownia pierwszej pomocy – ratujemy życie	80101	120 000	110 000	79 197,19

Załącznik nr 24

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 31.12.2024 R.

w złotych

Wyszczególnienie		Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
Przychody § 905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:**	**276 628**	**15 603 818,89**
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych	276 628	15 603 818,89
Dochody		**1 038 075**	**1 046 618,64**
§ 0920	Wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące dochody własne budżetu miasta przeznaczone na realizację wydatków majątkowych	0	903 260,78
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000	143 357,86
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 075	0,00
Wydatki		**1 314 703**	**410 705,03**
Wydatki bieżące		**204 000**	**143 232,43**
853 85395	Dodatek gazowy	204 000	143 232,43
Wydatki majątkowe, w tym:		**1 110 703**	**267 472,60**
§ 6100	**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:**	**276 628**	**267 472,60**
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	74 900	74 900,00
801 80101	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu	201 728	192 572,60
§ 6370	**Wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:**	**834 075**	**0,00**
926 92695	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	834 075	0,00

Załącznik nr 25

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ Z TERYTORIUM UKRAINY OBJĘTEJ KONFLIKTEM ZBROJNYM NA 31.12.2024 R.

w złotych

Wyszczególnienie	plan 31.12.2024	wykonanie 31.12.2024	wykonanie %
Przychody	**595 673**	**595 670,51**	**100,0**
Dochody:	**9 300 719**	**9 263 282,41**	**99,6**
Środki Funduszu Pomocy (§ 2100):	**9 273 460**	**9 237 833,27**	**99,6**
750 75095 § 2100	16 717	16 706,68	99,9
754 75421 § 2100	283 360	283 360,00	100,0
758 75814 § 2100	6 904 391	6 868 777,00	99,5
852 85295 § 2100	1 153 273	1 153 273,00	100,0
853 85395 § 2100	11 552	11 551,45	100,0
854 85495 § 2100	7 331	7 331,00	100,0
855 85595 § 2100	896 836	896 834,14	100,0
Wpływy z otrzymanych darowizn:	**4 715**	**3 005,95**	**63,8**
754 75421 § 0720	4 715	3 000,64	63,6
754 75421 § 0920	0	5,31	0,0
Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	**22 544**	**22 443,19**	**99,6**
758 75814 § 0920	22 544	22 443,19	99,6
Wydatki:	**10 011 812**	**9 612 668,62**	**96,0**
ze środków Funduszu Pomocy	9 837 587	9 471 016,46	96,3
ze środków własnych	142 679	110 108,24	77,2
w tym z wpływów z otrzymanych darowizn	4 715	3 005,95	63,8
Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźcze z terytorium Ukrainy	**31 546**	**31 543,92**	**100,0**

Załącznik nr 26

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 31.12.2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan 31.12.2024	wykonanie 31.12.2024	wykonanie %
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905):			**595 673**	**595 670,51**	**100,0**
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			595 673	595 671	100,0
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			**9 273 460**	**9 237 833,27**	**99,6**
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	16 717	16 706,68	99,9
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	283 360	283 360,00	100,0
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	6 904 391	6 868 777,00	99,5
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	1 153 273	1 153 273,00	100,0
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	11 552	11 551,45	100,0
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	7 331	7 331,00	100,0
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	896 836	896 834,14	100,0
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:			**9 837 587**	**9 471 016,46**	**96,3**
750	75095	Art. 4, 5 i 9 – Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy oraz nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	16 717	16 706,68	99,9
754	75421	Art. 12 – Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej	283 360	283 360,00	100,0
801	Razem	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 332 518	6 997 581,94	95,4
852	85295	Art. 13 – Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 092 904	1 092 903,50	100,0
		Art. 29 i 30 – Świadczenia z pomocy społecznej	29 411	26 148,83	88,9
		Art. 31 – Wypłata jednorazowego świadczenia	29 070	29 070,00	100,0
		Art. 29 w zw. z art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 888	1 707,53	90,4
853	85395	Art. 26a – Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	11 552	6 816,55	59,0
854	85406	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	136 000	136 000,00	100,0
	85495	Art. 53 – Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	7 331	4 547,01	62,0
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	796 907	776 247,28	97,4
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej będącym obywatelami pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	99 929	99 927,14	100,0
Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2023 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			**31 546**	**31 543,92**	**100,0**

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU BYTOMIA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZA 2024 ROK

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

BYTOM, MARZEC 2025 R.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2023 roku budżet miasta Bytomia na 2024 rok wynosił:

I.	Po stronie dochodowej ogółem	1 185 058 687 zł
	z czego:	
	1. dochody w kwocie	1 169 289 332 zł
	2. przychody w kwocie	15 769 355 zł
II.	Po stronie wydatkowej ogółem	1 185 058 687 zł
	z czego:	
	1. wydatki w kwocie	1 154 529 003 zł
	2. rozchody w kwocie	30 529 684 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, w ciągu roku budżet zwiększono po stronie dochodowej o 163 651 947 zł, tj. do kwoty 1 348 710 634 zł, w tym:

1. dochody zwiększono o kwotę	153 304 893 zł
2. przychody zwiększono o kwotę	10 347 054 zł

Po stronie wydatkowej budżet w ciągu roku zwiększono o 162 346 144 zł, tj. do kwoty 1 347 404 831 zł, w tym:

1. wydatki zwiększono o kwotę	159 293 516 zł
2. rozchody zwiększono o kwotę	3 052 628 zł

Na kwotę 153 304 893 zł, o którą zwiększono plan dochodów, złożyło się:

1)	zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	109 793 791 zł
2)	zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	19 956 946 zł
3)	zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	96 428 zł
	w tym:	
	– gminy	20 000 zł
	– powiatu	76 428 zł
4)	zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	23 377 978 zł
	w tym:	
	– zleconych gminie	19 180 802 zł
	– zleconych powiatowi	4 197 176 zł
5)	zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień powiatu z organami administracji rządowej o kwotę	79 750 zł

Plan przychodów zwiększono o kwotę 10 347 054 zł, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. zmniejszono o 549 018 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejszono o 8 815 204 zł, z tytułu przelewów z rachunków lokat zmniejszono o 3 281 378 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o 492 654 zł oraz z przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych zwiększono plan o 22 500 000 zł.

Na kwotę 150 719 545 zł, o którą zwiększono plan wydatków złożyło się:

1) zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	118 044 071 zł
2) zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	19 274 363 zł
3) zmniejszenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	241 186 zł
w tym:	
– zwiększenie w zakresie zadań gminy	20 000 zł
– zmniejszenie w zakresie zadań powiatu	261 186 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	22 136 518 zł
w tym:	
– zleconych gminie	19 180 680 zł
– zleconych powiatowi	2 955 838 zł
5) zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień powiatu z organami administracji rządowej o kwotę	79 750 zł

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 3 052 628 zł, zmiana dotyczyła rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach, wydatkach i rozchodach budżetu w 2024 roku, wynikające z wyżej wymienionych korekt, wprowadzono do budżetu miasta w trybie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Bytomia – stosownie do posiadanych kompetencji, zatem w informacji o realizacji budżetu wykazano wielkości planu uwzględniające korekty dokonane w ciągu roku, a w zakresie wykonania wykazano faktyczną realizację przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów.

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

Informację dotyczącą opisu realizacji wydatków budżetowych zawarto w odrębnej części sprawozdania pn. „Informacja w układzie zadaniowym z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2024 rok”.

Ponadto, w sprawozdaniu przedstawiono wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (zał. nr 23), przychodów, dochodów i wydatków zrealizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zał. nr 24), dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym (zał. nr 25) oraz dochodów ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 26) na 31 grudnia 2024 roku.

Realizację budżetu miasta w układzie rodzajowym zaprezentowano w tabeli nr 1 pn. Dochody budżetowe i przychody oraz nr 2 pn. Wydatki budżetowe i rozchody, realizację przychodów, dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawiono w tabeli nr 3, natomiast realizację wydatków majątkowych w tabeli nr 4 pn. Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
I. DOCHODY ogółem, w tym:	**1 322 594 225**	**1 291 385 092**	**97,6**
1. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, w tym:	**925 959 900**	**898 662 385**	**97,1**
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	212 095 019	212 095 019	100,0
– dochody z podatków i opłat, odsetek na rachunku bankowym, z mienia gminy i inne	341 512 363	317 038 886	92,8
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	97 807 711	92 381 194	94,5
– część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	227 748 910	227 748 910	100,0
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla gminy	46 795 897	49 398 377	105,6
2. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, w tym:	**288 449 814**	**287 675 570**	**99,7**
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	55 821 863	55 821 863	100,0
– dochody z podatków i opłat, z majątku powiatu i inne	30 208 831	28 731 592	95,1
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	12 184 920	11 854 043	97,3
– część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej	189 590 814	189 590 814	100,0
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla powiatu	643 386	1 677 258	260,7
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ	**83 973 956**	**80 994 215**	**96,5**
4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	**22 513 336**	**22 453 433**	**99,7**
5. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**1 697 219**	**1 599 490**	**94,2**
II. PRZYCHODY	**26 116 409**	**41 443 564**	**158,7**
RAZEM I + II	**1 348 710 634**	**1 332 828 656**	**98,8**

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ROZCHODY

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
I. WYDATKI ogółem, w tym:	**1 313 822 519**	**1 260 863 736**	**96,0**
1. Zadania własne gminy	932 186 126	891 528 177	95,6
2. Zadania własne powiatu	271 532 721	262 629 247	96,7
3. Zadania zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	83 973 834	80 973 307	96,4
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	21 271 998	21 207 360	99,7
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	4 857 840	4 525 644	93,2
II. ROZCHODY	**33 582 312**	**33 582 311**	**100,0**
RAZEM I + II	**1 347 404 831**	**1 294 446 047**	**96,1**

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ZA 2024 ROK

1. Dochody wykonane	1 291 385 092 zł
2. Wydatki wykonane	1 260 863 736 zł
3. Wynik finansowy	30 521 356 zł
4. Przychody	41 443 564 zł
5. Rozchody	33 582 311 zł
6. Razem wynik budżetu (3+4-5)	38 382 609 zł

Tabela nr 3

Realizacja przychodów, dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Przychody		Dochody		Wydatki	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	501 129	501 128,87	4 000 000	4 029 499,86	4 501 129	3 876 279,16
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 571 976	1 571 975,67	1 033 926	1 033 925,41	2 605 902	969 853,71
Ustawa Prawo ochrony środowiska – opłaty i kary, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	–	–	2 930 000	2 039 397,10	2 930 000	2 039 397,10
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 515	21 514,63	48 207 380	46 858 110,45	46 489 612	45 320 971,35
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	–	–	450 000	485 624,06	450 000	485 624,06
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	276 628	15 603 818,89	1 038 075	1 046 618,64	1 314 703	410 705,05
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy	595 673	595 670,51	9 273 460	9 237 833,27	9 869 133	9 502 560,38

Tabela nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
	NAKŁADY INWESTYCYJNE – OGÓŁEM, w tym:	**70 083 482**	**56 570 833**	**80,7**
	I. ZADANIA WŁASNE GMINY	**59 454 847**	**49 410 517**	**83,1**
	A. ZADANIA INWESTYCYJNE	**55 774 420**	**46 502 871**	**83,4**
1	Wydział Transportu	2 674 596	133 272	5,0
	1. Program Kolej +	2 640 609	100 188	3,8
	2. Renowacja neonowego napisu "Bytom"	25 000	24 846	99,4
	3. Organizacja lokalnej komunikacji	8 987	8 238	91,7
2	Wydział Lokalowy - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	21 794	21 794	100,0
3	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów:	12 036 206	9 854 502	81,9
	1. Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	1 343 770	479 000	35,6
	2. BO - Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt	1 650 355	1 366 523	82,8
	3. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	15 784	15 783	100,0
	4. BO - Gramy dalej dla Knajfeldu	191 310	191 309	100,0
	5. BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	258 617	214 899	83,1
	6. Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy	1 500	1 500	100,0
	7. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	15 784	15 783	100,0
	8. BO - Bytom aktywne miasto II	432 960	432 960	100,0
	9. BO - Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	272 900	272 900	100,0
	10. Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, GZM)	1 410 000	1 410 000	100,0
	11. BO - Bytom na sportowo	324 150	280 400	86,5
	12. Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład, GZM)	186 178	186 177	100,0
	13. Bytom Aktywne Miasto	90 173	90 173	100,0
	14. RFIL - Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu	211 543	202 388	95,7
	15. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu	29 650	29 650	100,0
	16. Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu	4 177 706	4 163 732	99,7
	17. Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu	449 526	449 525	100,0
	18. Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu	51 800	51 800	100,0
	19. Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w Bytomiu	922 500	0	0,0
4	Wydział Edukacji - Termomodernizacje budynków placówek oświatowych	4 163 257	2 807 248	67,4
5	Wydział Kultury i Sportu - BO - Gryfny plac zabaw	499 000	499 000	100,0
6	Wydział Administracyjny:	888 000	887 954	100,0
	1. Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego	871 000	870 954	100,0
	2. Montaż nowej centrali telefonicznej oraz budowa sieci telefonicznej na potrzeby przebudowywanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35	17 000	17 000	100,0
7	Wydział Informatyki – Modernizacja zasilania węzłów lokalnych okablowania strukturalnego, światłowodowych i niskoprądowych połączeń szkieletowych oraz części systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)	60 000	59 778	99,6
8	Wydział Inżynierii Środowiska:	3 935 490	1 216 596	30,9
	1. Realizacja programu STOP SMOG	75 823	75 822	100,0
	2. Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	190 168	185 669	97,6
	3. Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	2 828 500	114 107	4,0
	4. Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkania w Gminie Bytom rok 2022	840 999	840 998	100,0
9	Wydział Nadzoru Właścicielskiego:	6 498 000	6 425 610	98,9
	1. Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: "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 pogórniczych - faza III i faz IV"	6 000 000	6 000 000	100,0
	2. Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na terenie placu zabaw przy ulicy Modrzewskiego 3 w Bytomiu	128 294	128 294	100,0
	3. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Gwarków Tarnogórskich 2-4 w Bytomiu	55 500	55 500	100,0
	4. Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Modrzewskiego	22 000	21 826	99,2
	5. Budowa systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie obiektów sportowych przy ul. Modrzewskiego 3 oraz Tuwima 43	280 206	210 000	74,9
	6. Modernizacja boiska do siatkowej piłki nożnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Dzierżonia 21 w Bytomiu	12 000	9 990	83,3
10	Szkoła Podstawowa nr 5 - Modernizacja oświetlenia budynku szkoły i sali gimnastycznej	35 000	25 210	72,0
11	Zespół Żłobków Miejskich - Dostosowanie budynku do norm przeciwpożarowych	90 150	90 108	100,0

12	Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	67 700	0	0,0
13	Przedszkole Miejskie nr 10 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	8 000	7 666	95,8
14	Przedszkole Miejskie nr 29 - Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego	38 600	0	0,0
15	Przedszkole Miejskie nr 30 - Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego	59 000	0	0,0
15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	185 689	185 688	100,0
	1. Wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw na stadionie piłkarskim Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17	159 899	159 899	100,0
	2. Wykonanie siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem oraz montażem certyfikowanych huśtawek na Stadionie Tempo Stolarzowice w Bytomiu przy ul. Gombrowicza	25 790	25 789	100,0
16	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	7 445 577	7 389 534	99,2
	1. BO - Bytom na sportowo - Doposażenie placu zabaw w Parku Łagiewnickim przy ul. Św Piotra i Tulipanów	146 460	146 460	100,0
	2. Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	82 966	82 966	100,0
	3. BO - Ławka Joanny Gryzik–Schaffgotsch Bytom Szombierki	79 950	79 950	100,0
	4. Modernizacja placu zabaw ul. Zakątek	63 154	63 153	100,0
	5. Konserwacja rzeźby "Nike" w Bytomiu	50 911	33 000	64,8
	6. Konserwacja rzeźby "Dwoje" w Bytomiu	62 876	38 000	60,4
	7. EBI - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap	3 900	3 690	94,6
	8. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	765 086	765 085	100,0
	9. Przebudowa ul. 9-go Maja - etap I	26 515	26 296	99,2
	10. Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I	26 469	26 071	98,5
	11. RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	2 522 958	2 519 802	99,9
	12. Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej (GZM)	70 609	70 608	100,0
	13. Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	358 472	358 472	100,0
	14. Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	2 707 714	2 704 145	99,9
	15. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom - 1336/23	461 683	457 483	99,1
	16. Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I	500	0	0,0
	17. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	14 354	14 353	100,0
	18. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową, a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	1 000	0	0,0
17	Bytomskie Mieszkania	17 068 361	16 898 911	99,0
	1. Likwidacja niskiej emisji	716 536	716 535	100,0
	2. Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	8 645 000	8 592 736	99,4
	3. Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków	2 459 557	2 416 817	98,3
	4. EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	1 733 525	1 733 525	100,0
	5. Wymiana stolarki otworowej	850 044	779 526	91,7
	6. Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5	150 627	150 626	100,0
	7. EBI - Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	132 400	132 400	100,0
	8. EBI - Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia	469 440	469 439	100,0
	9. Wykonanie stelażu oraz montaż neonu "BYTOM"	30 000	26 138	87,1
	10. Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	1 653 181	1 653 179	100,0
	11. Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	228 051	227 990	100,0
	B. ZAKUPY INWESTYCYJNE	**3 680 427**	**2 907 646**	**79,0**
1	Wydział Obrotu Nieruchomościami – Wykup praw do nieruchomości	1 500 000	989 754	66,0
2	Wydział Kultury i Sportu - Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Bytomskiego Centrum Kultury	29 400	29 400	100,0
3	Wydział Administracyjny	1 264 314	1 254 314	99,2
	1. Zakup samochodów elektrycznych	733 324	733 324	100,0
	2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach	340 000	340 000	85,0
	3. BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (Stolarzowice) - Zakup urządzenia z systemem do suszenia i ozonowania ubrań i węży pożarniczych oraz traktoru ogrodowego dla OSP Stolarzowice	65 990	65 990	100,0
	4. BO - Rozwój OSP i współpraca z ZHR nna terenie Bytomia (Sucha Góra) - Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Sucha Góra	125 000	115 000	92,0
4	Wydział Informatyki	290 250	37 828	13,0
	1. Zakup oprogramowania systemowego	49 200	0	0,0
	2. Zakup oprogramowania komputerowego	241 050	37 828	15,7
5	Wydział Inżynierii Środowiska - Zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenie do kontroli palenisk	249 031	248 950	100,0
6	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - Zakup alkometru	20 910	20 910	100,0
7	Straż Miejska - Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego - zakup 4 zestawów kamer na potrzeby monitoringu miejskiego	88 031	88 000	100,0
8	Miejski Zarząd Dróg i Mostów - Zakup poleasingowego serwera wraz z systemem	15 646	15 646	100,0
9	Bytomskie Mieszkania - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i bezterminową licencję systemu DOM 5	222 845	222 844	100,0
	II. ZADANIA WŁASNE POWIATU	**10 529 005**	**7 062 408**	**67,1**
	A. ZADANIA INWESTYCYJNE	**10 147 122**	**6 681 325**	**65,8**
1	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów - Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu	9 634	9 633	100,0
2	Wydział Edukacji - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	758 443	473 880	62,5

3	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - Instalacja monitoringu wizyjnego oraz modernizacja systemu przyzywowego	106 380	106 380	100,0
4	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych:	554 125	511 519	92,3
	1. Modernizacja łazienek w budynku głównym	177 000	175 890	99,4
	2. Dostępny DPS dla Dorosłych - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż dźwigu osobowego, przebudowa elewacji i drzwi	377 125	335 629	89,0
5	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Zmieniamy się dla Ciebie" w ramach programu pn. "Dostępna przestrzeń publiczna" - modernizacja dźwigów osobowych, schodów zewnętrznych, toalet oraz nawierzchni przed budynkiem	571 560	416 625	72,9
6	Miejski Zarząd Dróg i Mostów:	8 146 980	5 163 288	63,4
	1. Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	551 490	528 557	95,8
	2. Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	741 440	741 440	100,0
	3. Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią kolejową do ul. Modrzewskiego	750 000	665 454	88,7
	4. Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	2 062 446	12 510	0,6
	5. RFIL - Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego	253 717	204 517	80,6
	6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	43 665	43 665	100,0
	7. Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów	777 076	0	0,0
	8. Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych	2 183 934	2 183 934	100,0
	9. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom - 1335/23	506 807	506 807	100,0
	10. Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej	276 405	276 404	100,0
	B. ZAKUPY INWESTYCYJNE	**381 883**	**381 083**	**99,8**
1	Wydział Geodezji - Zakup modułu umożliwiającego konfigurację dostępu do danych ewidencyjnych	29 883	29 883	100,0
2	Wydział Zarządzania Kryzysowego	132 000	132 000	100,0
	1. Zakup syreny alarmowej	32 000	32 000	100,0
	2. Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji "Sponsoring 2024"	100 000	100 000	100,0
3	Wydział Polityki Społecznej - Zakup pierwszego wyposażenia Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	200 000	200 000	100,0
4	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Zakup schodołazu gąsienicowego oraz pętli indukcyjnej przenośnej dla niedosłyszących	20 000	19 200	96,0
	III. ZADANIA ZLECONE POWIAT	**99 630**	**97 908**	**98,3**
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	**99 630**	**97 908**	**98,3**
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - Zakup ciągnika wraz z osprzętem	99 630	97 908	98,3

Tabela nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA REMONTOWE

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA OGÓŁEM, w tym:		**25 980 296**	**24 631 832**	**94,8**
	Środki budżetowe - ogółem	**25 448 386**	**24 252 944**	**95,3**
	Środki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	**531 910**	**378 888**	**71,2**
A. ZADANIA WŁASNE GMINY		**20 941 910**	**19 818 891**	**94,6**
1	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, w tym:	20 910	20 910	100,0
	- rozbiórka i naprawa muru przy pl. Akademickim	20 910	20 910	100,0
2	Wydział Administracyjny, w tym:	466 120	426 845	91,6
	- naprawa kserokopiarek, telefonów i faksów	22 620	18 787	83,1
	- konserwacja dźwigu, rogatki, central telefonicznych, naprawy samochodów, systemów alarmowych, naprawa dwóch wieżyczek dachowych, poszycia dachowego oraz wentylacji w budynku przy ul. Smolenia 35, napawa elewacji i balkonu w budynku USC, wymiana pionów	397 500	375 628	94,5
	- naprawa samochodów ratowniczo-gaśniczych, awaryjne naprawy w obiektach jednostek OSP	46 000	32 430	70,5
3	Wydział Informatyki - bieżące naprawy i serwis sprzętu komputerowego	100 300	64 418	64,2
4	Wydział Nadzoru Właścicielskiego - bieżące remonty i konserwacje związane z dysponowaniem mieniem komunalnym	72 460	62 975	86,9
5	Placówki oświatowe, w tym:	724 414	651 844	90,0
	- remonty w szkołach podstawowych	460 901	424 287	92,1
	- remonty w przedszkolach	263 513	227 557	86,4
6	Jednostki zdrowia, w tym:	161 550	149 465	92,5
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - przegląd windy dla osób niepełnosprawnych, naprawa bramy, wzorcowanie i przegląd alkomatów, bieżące naprawy	12 300	10 973	89,2
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym:	85 450	77 875	91,1
	- konserwacja wymiennika ciepła, systemu wentylacji, systemu przeciwpożarowego, awaryjna naprawa rurociągu	18 300	18 022	98,5
	- bieżące naprawy w ogrzewalni	1 570	1 349	85,9
	- naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji budynków oraz dźwigów, napawa klimatyzatora, wymiana nawierzchni z kostki brukowej w TPPŚ nr 8, napawa rynien, lamp ewakuacyjnych i zewnętrznych, wymiana drzwi, konserwacja kotłów gazowych i klimatyzatorów, naprawa drukarek	65 580	58 504	89,2
	Bytomskie Centrum Wsparcia - naprawy i przegląd wyposażenia	33 000	32 012	97,0
	Centrum Integracji Społecznej - naprawa samochodu służbowego oraz sprzętów kuchennych	12 500	10 613	84,9
	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" - naprawa urządzeń biurowych, centrali telefonicznej, rolet, naprawa odcinka instalacji wodnej, systemu oddymiania, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych	18 000	17 992	100,0
	Zespół Żłobków Miejskich - bieżące naprawy	300	0	0,0
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji - bieżące naprawy i usuwanie awarii w obiektach sportowych zarządzanych przez jednostkę	91 000	86 141	94,7
8	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:	7 008 932	6 967 157	99,4
	- naprawa oraz serwis maszyn i samochodów	86 171	84 941	98,6
	- remont ul. Armii Krajowej	549 018	549 018	100,0
	- bieżące naprawy oraz remonty dróg i chodników	1 889 046	1 889 037	100,0
	- remonty studzienek wodościekowych, czyszczenie wpustów, renowacja komina komory kanalizacji deszczowej, naprawa studni kanalizacji deszczowej, czyszczenie rowów odwadniających	725 802	685 488	94,4
	- bieżące naprawy i konserwacje punktów świetlnych	3 504 703	3 504 701	100,0
	- naprawy sprzętu biurowego, bieżące konserwacje i remonty w pomieszczeniach biurowych jednostki	8 560	8 403	98,2
	- naprawa instalacji monitoringu na terenie zaplecza technicznego	8 275	8 274	100,0
	- bieżące utrzymanie i naprawy fontann, placów zabaw i szaletów miejskich, naprawa mostu i podestu na terenie Parku Mickiewicza	237 357	237 295	100,0
9	Straż Miejska - naprawy radiowozów oraz naprawa i serwis sprzętu technicznego	19 300	18 488	95,8
10	Bytomskie Mieszkania, w tym:	12 274 924	11 369 284	92,6
	- bieżące konserwacje i naprawy związane z utrzymaniem stanowisk pracy i budynków	35 200	26 821	76,2
	- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	5 197 057	5 147 394	99,0
	- remonty w nieruchomościach będących w posiadaniu gminy	3 653 052	3 284 044	89,9
	- remonty na podstawie zawartych porozumień	2 000	1 124	56,2
	- remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	3 117 917	2 640 203	84,7
	- remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny	269 698	269 698	100,0
11	Centrum Usług Wspólnych - bieżąca konserwacja sprzętu i pomieszczeń	2 000	1 365	68,3
B. ZADANIA WŁASNE POWIATU		**4 431 019**	**4 360 077**	**98,4**
1	Placówki oświatowe, w tym:	353 182	338 433	95,8
	- szkoły podstawowe	55 898	55 896	100,0
	- szkoły podstawowe specjalne	10 531	10 511	99,8
	- technika	120 484	118 475	98,3
	- branżowe szkoły I i II stopnia	10 000	5 000	50,0
	- licea ogólnokształcące	95 362	90 627	95,0

	- szkoły zawodowe specjalne	20 017	20 017	100,0
	- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 500	9 470	99,7
	- specjalne ośrodki wychowawcze	3 300	2 408	73,0
	- poradnia psychologiczno-pedagogiczna	2 140	2 131	99,6
	- placówki wychowania pozaszkolnego (młodzieżowe domy kultury)	14 850	14 099	94,9
	- internaty i bursy szkolne	11 100	9 799	88,3
2	Jednostki zdrowia, w tym:	149 220	118 707	79,6
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja kotłów centralnego ogrzewania w rodzinnych domach dziecka	9 400	2 932	31,2
	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - konserwacja dźwigów, systemu oddymiania i sygnalizacji pożarowej oraz bieżące remonty i naprawy	50 200	47 413	94,4
	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec" - naprawa piły, kosiarki, systemu przeciwpożarowego, hydrantu, sprzętu pralniczego, kuchennego i sprzętu rehabilitacyjnego	26 997	26 129	96,8
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - konserwacja systemu przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa dźwigów, naprawa dachu oraz kserokopiarki	49 150	36 032	73,3
	Powiatowy Urząd Pracy - bieżące naprawy i remonty, przeglądy techniczne budynku oraz konserwacja i przegląd windy osobowej	5 000	914	18,3
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - bieżąca konserwacja sprzętu i pomieszczeń	2 186	1 977	90,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - konserwacja sprzętu	837	376	44,9
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - konserwacja pieca centralnego ogrzewania	1 500	369	24,6
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - konserwacja pieca centralnego ogrzewania	1 500	1 107	73,8
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 - konserwacja pieca centralnego ogrzewania	1 450	919	63,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 - konserwacja sprzętu i pomieszczeń	1 000	539	53,9
3	Miejski Zarząd Dróg i Mostów – naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji drogowych oraz bieżące remonty dróg i chodników	3 928 617	3 902 937	99,3
C. ZADANIA ZLECONE GMINY		**8 719**	**7 867**	**90,2**
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja instalacji elektrycznej i systemu alarmowego, naprawy drukarki, instalacji monitoringu oraz rolet wewnętrznych	3 098	2 247	72,5
2	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" - naprawa urządzeń sanitarno-higienicznych, naprawę systemu alarmowego, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych, przeglądy budynku	5 621	5 620	100,0
D. ZADANIA ZLECONE POWIATU		**66 113**	**66 109**	**100,0**
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja i naprawa kotła oraz systemu antywłamaniowego	24 230	24 226	100,0
2	Bytomskie Mieszkania - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	17 437	17 437	100,0
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i wyposażenia	24 446	24 446	100,0
E. POROZUMIENIA POWIAT Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		**625**	**0**	**0,0**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	625	0	0,0
F. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK GMINNYCH		**203 749**	**94 283**	**46,3**
	- szkoły podstawowe	134 180	94 283	70,3
	- przedszkola	69 569	0	0,0
G. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK POWIATOWYCH		**328 161**	**284 605**	**86,7**
	- szkoły podstawowe specjalne	31 100	29 889	96,1
	- technika	75 033	57 188	76,2
	- licea ogólnokształcące	46 028	43 244	94,0
	- szkoły zawodowe specjalne	3 000	0	0,0
	- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 000	128 492	87,4
	- młodzieżowe domy kultury	26 000	25 792	99,2

A. DOCHODY

I. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dochody z zakresu zadań własnych gminy w 2024 roku zaplanowano w wysokości 925 959 900 zł, z czego zrealizowano kwotę 898 662 385 zł, co stanowiło 97,1% planu rocznego.

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02095 – Pozostała działalność

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 458 zł z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Bytomia, stanowiące 38,2% planu rocznego.

2. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 44 950 498 zł, tj. na poziomie 97,4% planu rocznego wynoszącego 46 157 582 zł, w tym:

1) rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa

Otrzymano środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 100 188 zł na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Kolej+”.

2) rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Uzyskano dochody w wysokości 30 521 246 zł tytułu:
- rozliczenia za 2022 i 2023 rok części zmiennej składki rocznej miasta Bytomia jako gminy członkowskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta w wysokości 35 980 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” w kwocie 30 485 266 zł.

3) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody w kwocie 11 091 581 zł z tytułu:
- kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 2 345 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 725 457 zł,
- kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 1 222 zł,
- pozostałych odsetek – 6 162 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – 16 086 zł,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu inwestycyjnego

pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku” w kwocie 4 690 502 zł,
- dofinansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 5 649 808 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dotacji, w tym z:		Ogółem
	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	2 223 149	920 152	3 143 301
Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	2 506 507	–	2 506 507
Razem	4 729 656	920 152	5 649 808

4) rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Otrzymano środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 70 608 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej”.

5) rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3 135 315 zł, w tym z tytułu:
- opłat w strefie płatnego parkowania (SPP), abonamentowych i za korzystanie z zastrzeżonych miejsc postojowych, tzw. kopert – 3 098 818 zł,
- kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 26 425 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów na potrzeby funkcjonowania biura SPP oraz zwrotu z lat ubiegłych – 10 072 zł.

6) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 31 560 zł z tytułu:
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 280 zł,
- dzierżawy dróg niepublicznych w celu umieszczenia infrastruktury urządzeń technicznych oraz przeprowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami zarządzania – 30 457 zł,
- pozostałych odsetek, noty obciążeniowej i rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach – 823 zł.

3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody w wysokości 132 073 298 zł, tj. na poziomie 95,6% planu rocznego wynoszącego 138 109 097 zł, w tym:

1) rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Otrzymano dochody w kwocie 379 438 zł z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów – 3 710 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 375 728 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5” (149 477 zł) i „Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań” (226 251 zł).

2) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 38 487 780 zł z tytułu:
- opłaty za trwały zarząd i służebności drogowe – 636 769 zł,
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 446 987 zł,
- czynności egzekucyjnych – 179 zł oraz kosztów sądowych – 18 757 zł,

- należności i opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 14 145 zł,
- opłaty adiacenckiej – 20 130 zł,
- dzierżawy nieruchomości i gruntów oraz opłaty za czynsz w lokalach użytkowych – 10 522 102 zł,
- przekształcenia na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 877 022 zł,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, garaży, nieruchomości gruntowych – 23 730 966 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 83 378 zł,
- pozostałych odsetek – 198 599 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 193 zł,
- bezumownego korzystania z lokali użytkowych – 377 904 zł oraz nieruchomości – 471 494 zł,
- różnych dochodów – 88 155 zł, w tym zwrotu udzielonych bonifikat, rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach i przepadku wadium.

3) rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zrealizowano dochody w wysokości 93 206 081 zł tytułem:
- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 38 232 506 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3 043 227 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi i zwrotów z lat poprzednich – 2 524 463 zł,
- odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela majątku z tytułu szkód powstałych w nieruchomościach stanowiących własność gminy oraz wypłaconych przez Węglokoks Kraj SA za szkody powstałe w wyniku ruchu zakładów górniczych w budynkach należących do zasobów gminnych – 6 964 201 zł,
- bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych oraz refakturowania kosztów opłat za media – 3 543 162 zł,
- czynności egzekucyjnych – 71 615 oraz kosztów sądowych – 655 316 zł,
- dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji oraz z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 38 171 588 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota refundacji, w tym z:			Kwota dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Ogółem
	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Funduszu Spójności	Budżetu państwa		
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	7 018 979	–	825 762	469 439	8 314 180
Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy	2 925 221	–	–	–	2 925 221
Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark	3 556 342	–	418 393	132 400	4 107 135
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	2 957 700	–	–	–	2 957 700

Wyszczególnienie	Kwota refundacji, w tym z:			Kwota dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Ogółem
	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Funduszu Spójności	Budżetu państwa		
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	11 159 791	–	1 312 917	616 305	13 089 013
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	2 876 140	–	338 369	–	3 214 509
Likwidacja niskiej emisji	–	–	–	559 142	559 142
Modernizacja lokali mieszkalnych	–	–	–	1 435 309	1 435 309
Wymiana stolarki otworowej	–	–	–	770 302	770 302
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	132 004	–	–	–	132 004
Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	–	667 075	–	–	667 075
Razem	30 626 177	667 075	2 895 441	3 982 897	38 171 590

4. dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność

W 2024 roku otrzymano 10 422 zł z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym i odsetek.

5. dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 2 631 508 zł, tj. na poziomie 120,0% planu rocznego wynoszącego 2 192 092 zł, w tym:

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 2 293 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych oraz ewidencji PESEL.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 1 044 427 zł z tytułu:
- wpływów dotyczących zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia – 637 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat poprzednich – 5 440 zł,
- dotacji w kwocie 238 350 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom”, w tym 195 447 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz 42 903 zł z budżetu państwa,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35 pn. „Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego”.

3) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w kwocie 40 501 zł z tytułu:
- sprzedaży materiałów promocyjnych miasta prowadzonej w Biurze Promocji Bytomia – 34 881 zł,
- kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy – 2 153 zł,
- dotacji ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie kosztów utworzenia bytomskiego Szlaku Architektury Secesyjnej w kwocie 2 267 zł,

- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1 200 zł na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „W objęciu kamienic. Spacer fotograficzny bytomskimi podwórkami” w ramach trzeciej edycji święta GZM.

4) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Otrzymano dochody w wysokości 1 544 288 zł tytułem:
- kar pieniężnych, opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego, kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 140 419 zł,
- opłat za czynsze w lokalach wynajmowanych w budynkach Urzędu Miejskiego – 104 884 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych oraz podatku VAT – 25 339 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy – 16 556 zł,
- rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) – 1 091 544 zł,
- opustów w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych – 80 212 zł,
- różnych dochodów oraz pozostałych odsetek – 2 984 zł,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie płatności końcowej dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska” w kwocie 82 350 zł.

6. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano dochody w wysokości 1 206 094 zł, tj. na poziomie 109,2% planu rocznego wynoszącego 1 104 115 zł, w tym:

1) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Uzyskano z budżetu Województwa Śląskiego dotacje celowe w wysokości 164 400 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach (140 000 zł) oraz środków ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty strażaka (24 400 zł).

2) rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zrealizowano dochody w wysokości 1 038 688 zł z tytułu:
- mandatów karnych za wykroczenia – 1 020 718 zł,
- kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 8 387 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotu za udział pracowników w szkoleniach – 9 583 zł.

3) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Otrzymano środki finansowe w kwocie 3 006 zł tytułem darowizn pieniężnych przekazanych na rachunek bankowy budżetu miasta pn. „Darowizny na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy” oraz odsetek.

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

Wykonano dochody w wysokości 351 879 139 zł, tj. na poziomie 97,2% planu rocznego wynoszącego 361 987 996 zł, w tym:

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

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 564 095 zł, w tym tytułem opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 547 561 zł i odsetek za nieterminowe odprowadzanie podatku 16 534 zł.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 89 868 780 zł z tytułu:
- podatku od nieruchomości – 87 535 541 zł,
- podatku rolnego – 30 476 zł,
- podatku leśnego – 87 690 zł,
- podatku od środków transportowych – 955 507 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 636 958 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 549 848 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 72 760 zł.

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

Wykonano dochody w wysokości 39 333 467 zł z tytułu:
- podatku od nieruchomości – 27 353 076 zł,
- podatku rolnego – 143 767 zł,
- podatku leśnego – 76 zł,
- podatku od środków transportowych – 978 386 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 1 614 605 zł,
- zaległości w opłacie od posiadania psów – 314 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 8 759 324 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 483 919 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 9 216 988 zł z tytułu:
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1 033 925 zł,
- opłaty skarbowej – 1 032 414 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4 029 500 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej – 485 624 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1 483 431 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu – 85 464 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 1 014 231 zł,
- opłat za udzielenie ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego – 44 765 zł,
- różnych opłat – 7 606 zł,
- odsetek – 28 zł.

5) **rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

Do budżetu miasta wpłynęło 40 290 zł, w tym z tytułu zezłomowania pojazdu będącego własnością gminy 36 590 zł oraz odszkodowania wynikającego z polisy ubezpieczeniowej 3 700 zł.

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

W 2024 roku otrzymano 212 095 019 zł z tytułu udziału gminy we wpływach do budżetu państwa, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 199 840 302 zł oraz od osób prawnych 12 254 717 zł.

7) **rozdz. 75624 – Dywidendy**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 760 500 zł z tytułu dywidendy uzyskanej w wyniku podziału zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za 2023 rok.

8. dział 758 – Różne rozliczenia

Otrzymano dochody w wysokości 237 571 933 zł, tj. 99,6% planu rocznego wynoszącego 238 555 230 zł, w tym:

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

Do budżetu miasta wpłynęło 159 424 810 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych.

2) **rozdz. 75806 – Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Otrzymano środki w wysokości 9 292 361 zł w związku z przyznaniem miastu części rozwojowej subwencji ogólnej.

3) **rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Z tytułu wyrównania różnic w dochodach gmin uzyskano 57 788 762 zł.

4) **rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Otrzymano środki z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego z odsetkami w kwocie 1 761 604 zł.

5) **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Osiągnięto dochody w łącznej kwocie 8 061 419 zł tytułem:
- odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 2 946 060 zł,
- prowadzonych postępowań spadkowych – 339 553 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 775 806 zł.

6) **rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

W ramach części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy otrzymano 1 242 977 zł.

7) **rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy**

Do końca 2024 roku na rachunek budżetu miasta nie wpłynęły planowane w wysokości 922 500 zł środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na finansowanie

inwestycji dotyczącej utworzenia oddziału żłobkowego przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

9. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 33 751 995 zł, tj. na poziomie 92,5% planu rocznego wynoszącego 36 498 068 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody w kwocie 4 496 678 zł tytułem:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 4 690 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 21 184 zł,
- wpływów z usług, w tym refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 33 726 zł,
- zwrotów podatku VAT oraz dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji na zajęciach obowiązkowych – 11 339 zł,
- darowizny pieniężnej na sfinansowanie organizacji wydarzenia pn. „Bytom – czy już jesteśmy Smart City?” – 5 300 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży złomu, odsetek, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora dla nauczycieli bytomskich szkół podstawowych – 69 615 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 9 100 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 72 000 zł,
- dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. „Aktywna tablica” w kwocie 70 000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów doposażenia bazy sprzętowej szkół publicznych w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” w kwocie 24 602 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 18 025 zł, w związku z realizacją zadań pn.:
  „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 4 im. M. Kopernika w Bytomiu – EKO.LOGICZNIE” – 7 000 zł,
  „Ekopracownia pod chmurką w SP 28 im Królowej Jadwigi w Bytomiu – Ekologiczna akcja – reakcja czyli ekologicznie znaczy logicznie” – 6 225 zł,
  „Zielona Pracownia w SP nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu – Rój pomysłów – doświadczamy, działamy i myślimy ekologicznie” – 4 800 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu” w kwocie 4 157 097 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Zrealizowano dochody w wysokości 24 543 661 zł z tytułu:
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 795 338 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych z odsetkami – 7 434 478 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 3 812 zł,

- wpływów z usług – 23 586 zł,
- zwrotu pobranej w niewłaściwej wysokości dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego wraz z odsetkami – 176 214 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym podatku VAT, składek ZUS i rozliczenia kosztów dostawy mediów – 26 595 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 133 670 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13 486 016 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 9 000 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 586 zł,
- dotacji z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 408 664 zł na dofinansowanie realizacji projektów edukacyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	228 039	13 414	241 453
Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	157 922	9 289	167 211
Razem	385 961	22 703	408 664

- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 2 045 702 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania
Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	1 410 000
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	186 177
Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu	449 525
Razem	2 045 702

3) rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 7 536 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką.

4) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano dochody w wysokości 4 700 788 zł w zakresie wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych oraz środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów.

5) **rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Uzyskano dochody w wysokości 3 332 zł z tytułu rozliczenia energii elektrycznej i cieplnej w związku z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 23.

10. dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano dochody w wysokości 547 739 zł, tj. na poziomie 114,9% planu rocznego wynoszącego 476 836 zł, w tym z tytułu:
- czynności egzekucyjnych – 4 080 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 992 zł,
- opłat za pobyt pacjentów w izbie wytrzeźwień – 539 698 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym refakturowania kosztów dostawy mediów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym wraz z odsetkami – 389 zł,
- odszkodowania z tytułu szkód powstałych w budynku Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – 1 130 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 450 zł.

11. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 24 023 208 zł, tj. na poziomie 101,6% planu rocznego wynoszącego 23 654 506 zł, w tym:

1) **rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zrealizowano dochody w kwocie 1 213 000 zł z tytułu:
- odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 1 204 187 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz poniesionych wydatków z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 8 812 zł.

2) **rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Dochody w wysokości 1 473 481 zł uzyskano z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 53 534 zł,
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 1 073 330 zł,
- odszkodowania za szkodę powstałą w budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia – 954 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży złomu, reklamacji sprzętu elektrycznego, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3 960 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 341 703 zł.

3) **rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Otrzymano 104 306 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 999 zł oraz środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 83 561 zł i budżetu państwa w kwocie 14 746 zł na realizację projektu pn. „Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu”.

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

Uzyskano z budżetu państwa dotację w kwocie 610 502 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 3 287 334 zł z tytułu:
- rozliczenia nienależnie pobranych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w latach ubiegłych zasiłków celowych, okresowych, renty socjalnej oraz świadczeń zwróconych przez ZUS – 27 741 zł,
- zwrotu kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 70 270 zł,
- dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 3 189 323 zł.

6) **rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 24 217 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych wraz odsetkami.

7) **rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Uzyskano dochody w kwocie 6 841 124 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 6 810 840 zł oraz spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń zwróconych przez ZUS w latach ubiegłych w wysokości 30 284 zł.

8) **rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 3 214 041 zł z tytułu:
- kosztów upomnień, kar pieniężnych i czynności egzekucyjnych – 1 795 zł,
- różnych wpływów, w tym dzierżawy powierzchni, sprzedaży złomu, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych oraz odsetek – 650 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia kosztów dostawy mediów – 38 970 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 1 771 652 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 1 400 974 zł.

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

Otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 62 941 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

10) **rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zrealizowano dochody w wysokości 884 445 zł tytułem:

- odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – 861 320 zł,
- zwrotów l lat ubiegłych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – 4 787 zł,
- kar wynikających z umów – 17 000 zł,
- 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze – 1 338 zł.

11) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Uzyskano środki w łącznej kwocie 4 257 489 zł, w tym z tytułu:
- zwrotu części kosztów żywienia w szkole i przedszkolu z lat ubiegłych oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych z przeznaczeniem na posiłek w wysokości 24 378 zł,
- dotacji na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 4 233 111 zł.

12) rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Do budżetu miasta wpłynęło 1 365 193 zł z tytułu:
- usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 1 089 868 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży złomu oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1 227 zł,
- odszkodowania za szkodę powstałą w budynku Centrum Integracji Społecznej – 2 775 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 315 zł,
- dotacji w kwocie 270 008 zł na realizację projektu pn. „Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej”, w tym 241 586 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 28 422 zł z budżetu państwa.

13) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w kwocie 685 135 zł w ramach:
- dotacji z budżetu państwa na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 33 026 zł,
- dotacji w kwocie 620 810 zł na realizację projektu pn. „Razem do celu”, w tym 555 462 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 65 348 zł z budżetu państwa,
- środków z Funduszu Pomocy w wysokości 31 299 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłaty zasiłków okresowych i stałych.

12. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Osiągnięto dochody w wysokości 2 859 z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek dotyczących nienależnie pobranego dodatku węglowego wypłacanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

13. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 326 297 zł, tj. na poziomie 73,1% planu rocznego wynoszącego 446 516 zł, w tym:

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

Uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych w kwocie 60 000 zł.

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

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 258 966 zł z tytułu:
- zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów socjalnych – 734 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 124 063 zł,
- dotacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 134 169 zł.

3) **rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Otrzymano z Funduszu Pomocy środki finansowe w kwocie 7 331 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

14. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 3 897 990 zł, tj. na poziomie 100,9% planu rocznego wynoszącego 3 862 583 zł, w tym:

1) **rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Uzyskano dochody w wysokości 103 048 zł stanowiące zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu 500+ wraz z odsetkami.

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

Dochody zrealizowano w wysokości 1 160 773 zł tytułem:
- zwrotu nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień – 517 153 zł,
- udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 643 620 zł.

3) **rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 16 zł z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny.

4) **rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Otrzymano środki finansowe w kwocie 911 501 zł z tytułu:
- zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu Dobry Start wraz z odsetkami – 407 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 173 459 zł,
- dotacji z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.” w kwocie 307 635 zł,

- dotacji w kwocie 430 000 zł na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I”, w tym 384 737 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 45 263 zł z budżetu państwa.

5) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskano 1 910 zł z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odsetkami.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 1 720 742 zł tytułem:
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach miejskich wraz z odsetkami – 1 123 688 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych żłobkom niepublicznym na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 z odsetkami – 30 885 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotów z lat ubiegłych i odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela majątku Zespołu Żłobków Miejskich, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 227 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 193 888 zł,
- dotacji z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 369 054 zł na dofinansowanie realizacji zadań w ramach projektu pt. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego	budżetu państwa	Ogółem
Maluch+ – Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 634	8 396	48 030
Maluch+ – Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 909	56 115	321 024
Razem	304 543	64 511	369 054

15. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 63 294 178 zł, tj. na poziomie 92,5% planu rocznego, wynoszącego 68 391 145 zł, w tym:

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzyskano dochody w wysokości 1 558 zł z tytułu opłaty za usługi wodne i odsetek (1 358 zł) oraz rekompensaty za zniszczone mienie (200 zł).

2) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowano dochody w kwocie 47 059 410 zł z tytułu:
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym z odsetkami – 46 888 103 zł,
- kar w ramach umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych wraz z odsetkami – 171 182 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 125 zł.

3) **rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 20 867 zł z tytułu:
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 5 630 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania czystości na terenach gminnych z odsetkami – 15 237 zł.

4) **rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Uzyskano 6 557 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (2 920 zł) oraz odszkodowań za uszkodzone mienie z odsetkami (3 637 zł).

5) **rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Otrzymano środki w wysokości 1 475 254 zł, w tym:
- 100 594 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Climate-4-CAST”,
- 37 994 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu dofinansowania kosztów obsługi projektu pn. „Czyste powietrze”,
- 94 825 zł z budżetu Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na realizację projektu pn. LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”,
- 955 106 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań pn. „Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022” (840 998 zł) oraz „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom” (114 107 zł),
- 37 785 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji programu pn. „Stop Smog”,
- 248 950 zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku z przeznaczeniem na zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenie do kontroli palenisk.

6) **rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Z tytułu wpływów związanych z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym świadczonych usług i odsetek, uzyskano 194 950 zł.

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

Do budżetu wpłynęło 121 684 zł z tytułu:
- rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej – 190 zł,
- odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego – 67 735 zł,
- odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego – 53 759 zł.

8) **rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Otrzymano 3 240 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 668 101 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 667 016 zł, odsetek w kwocie 1 087 zł oraz zwrotu uiszczonej w zawyżonej wysokości o 2 zł administracyjnej kary pieniężnej za nielegalne usunięcie drzewa.

10) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 12 742 557 zł z tytułu:
- kar pieniężnych – 2 800 zł,
- kosztów upomnień oraz zwrotu kosztów sądowych i zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych – 5 001 zł,
- różnych opłat – 204 zł,
- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 788 026 zł,
- usług świadczonych na cmentarzu komunalnym i w szaletach miejskich – 492 475 zł,
- zezłomowania pojazdów usuniętych z drogi – 17 456 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych oraz podatku VAT – 20 745 zł,
- odszkodowań za uszkodzone mienie i szkody powstałe w wyniku ruchu zakładu górniczego, kar umownych oraz odsetek – 94 967 zł,
- wpływów uzyskanych w związku z pobytem uchodźców w budynku gminnym – 268 273 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług VAT, rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach – 7 066 zł,
- refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 10 985 557 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota refundacji
Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	7 160 701
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	832 491
Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	2 992 365
Razem	10 985 557

- środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” przeznaczonych na konserwację rzeźby „Nike" i „Dwoje" w kwocie 59 987 zł.

16. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło łącznie 26 696 zł zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych, w tym:

1) **rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki** – 26 366 zł z Bytomskiego Centrum Kultury,
2) **rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury** – 69 zł z Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
3) **rozdz. 92195 – Pozostała działalność** – 261 zł z organizacji pozarządowych.

17. dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W 2024 roku uzyskano dotację na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody w wysokości 4 000 zł.

18. dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonano dochody w wysokości 2 464 073 zł, tj. na poziomie 54,6% planu rocznego, wynoszącego 4 514 075 zł, w tym:

1) rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody w kwocie 2 143 220 zł zrealizowano tytułem:
- wynajmu pomieszczeń i obiektów – 642 286 zł,
- wpływów z usług, w tym sprzedaży biletów wstępu na pływalnie i lodowiska, nauki pływania, zabiegów leczniczych, wypożyczenia sprzętu – 1 470 537 zł,
- różnych wpływów, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek – 30 397 zł.

2) rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Do końca 2024 roku na rachunek budżetu wpłynęło 320 853 zł z tytułu:
- kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy – 2 849 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z odsetkami – 4 004 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczonej na realizację inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19” w kwocie 314 000 zł.
  Jednocześnie nie otrzymano planowanych w wysokości 834 075 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia.

II. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody zadań własnych powiatu w 2024 roku zaplanowano w wysokości 288 449 814 zł, z czego zrealizowano kwotę 287 675 570 zł, co stanowiło 99,7% planu rocznego.

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Otrzymano środki w kwocie 192 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa ze sprzedaży tusz zwierząt pochodzących z odstrzału redukcyjnego.

2. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 3 397 027 zł, tj. na poziomie 78,9% planu rocznego wynoszącego 4 305 950 zł, w tym:

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

Uzyskano dochody w wysokości 3 390 647 zł tytułem:
- kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 6 564 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 553 245 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek – 6 979 zł,
- odszkodowań otrzymanych za uszkodzone mienie – 79 785 zł,
- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków oraz dotkliwości ich skutków w kwocie 49 200 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 2 694 874 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych” (1 983 934 zł) oraz „Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu” (710 940 zł).

2) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Otrzymano 6 380 zł z tytułu opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2024 roku do budżetu wpłynęło 2 382 309 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 64,5% planu rocznego wynoszącego 3 693 250 zł.

4. dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody w wysokości 615 622 zł, tj. na poziomie 111,8% planu rocznego wynoszącego 550 500 zł, w tym:

1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Otrzymano dochody w wysokości 614 975 zł za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ze sprzedaży kopii mapy zasadniczej, za obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, sporządzanie wypisów, wyrysów i udzielanie informacji z danych ewidencji gruntów.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Do budżetu miasta wpłynęło 647 zł, w tym 322 zł z tytułu 5% sumy wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa oraz 325 zł z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

5. dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 257 504 zł, tj. na poziomie 170,0% planu rocznego wynoszącego 151 514 zł z tytułu:

- kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej wraz z odsetkami – 253 146 zł,
- darowizn pieniężnych otrzymanych przez Dom Dziecka nr 1 na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 600 zł,
- różnych wpływów, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 758 zł.

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

Wykonano dochody w wysokości 58 574 324 zł, tj. na poziomie 99,5% planu rocznego wynoszącego 58 860 147 zł, w tym:

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

Osiągnięto dochody w wysokości 2 752 461 zł z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 1 887 203 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 14 310 zł,
- opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz za wydanie poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań w tym zakresie – 1 500 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 18 495 zł,
- opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 4 200 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 436 529 zł,
- opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 103a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 99 096 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 400 zł,

- opłat za wydawanie kart wędkarskich – 2 250 zł,
- odsetek – 23 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 288 455 zł.

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

W 2024 roku otrzymano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach do budżetu państwa w kwocie 55 821 863 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 53 263 383 zł oraz od osób prawnych w kwocie 2 558 480 zł.

7. dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 191 683 960 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 191 695 532 zł, w tym:

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

Do budżetu wpłynęło 153 537 386 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w powiatowych placówkach oświatowych.

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

Z tytułu subwencji przeznaczonej dla powiatów w celu wyrównania różnic w ich dochodach uzyskano 20 308 585 zł.

3) rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano środki w wysokości 2 597 354 zł w związku z przyznaniem miastu części rozwojowej subwencji ogólnej.

4) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 2 093 146 zł, w tym 2 092 971 zł z tytułu sfinansowania z Funduszu Pomocy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz 175 zł należnych miastu 5% dochodów budżetu państwa z tytułu nabycia mienia podmiotu wykreślonego z KRS.

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

Z budżetu państwa otrzymano 13 147 489 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej.

8. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 3 232 130 zł, tj. na poziomie 150,5% planu rocznego wynoszącego 2 147 140 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie 77 378 zł zrealizowano z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 408 zł,
- refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 1 996 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – 2 974 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12 000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 60 000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zielona Pracownia w SP Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka – Laboratorium Młodego Odkrywcy” oraz przyznaniem nagrody pieniężnej w konkursie pn. „Zielona Pracownia_Projekt’2024”.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Uzyskano dochody w wysokości 262 860 zł z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 452 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 5 884 zł,
- wpłat przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na dożywianie uczniów w szkołach – 35 271 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży złomu, zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 7 246 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 4 000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4 800 zł na realizację zadania pn. „Zielona Pracownia w SPS nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu – Zmieniaj świat na zielono”,
- dotacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w łącznej kwocie 205 207 zł na realizację projektów edukacyjnych pn. „Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością” (14 353 zł) i „EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas” (190 854 zł).

3) rozdz. 80115 – Technika

Osiągnięto dochody w kwocie 1 541 022 zł z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 5 783 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 17 710 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 45 212 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 32 157 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów doposażenia bazy sprzętowej szkół publicznych w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” w kwocie 24 887 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 67 800 zł w związku z realizacją projektów pn. „Zielona Pracownia w Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Bytomiu – Laboratorium marzeń – Ekologiczna Pracownia w Elektroniku”(4 800 zł)

i „Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa” (63 000 zł),
- dofinansowania otrzymanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na realizację projektów edukacyjnych w łącznej kwocie 1 347 473 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dotacji
Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	7 058
Europa otwarta dla Technikum nr 4	197 014
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	193 300
Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	53 368
Razem wygrywamy	10 074
Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	12 036
Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli	40 611
Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	254 411
Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	221 655
Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	357 946
Razem	1 347 473

4) rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Otrzymano 82 469 zł zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji słuchaczy szkół dla dorosłych na zajęciach obowiązkowych.

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

Do budżetu miasta wpłynęło 1 434 zł, w tym 585 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz 849 zł za wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Uzyskano dochody w kwocie 304 260 zł z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 2 454 zł,
- najmu pomieszczeń – 64 447 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 4 803 zł,
- zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji słuchaczy szkół dla dorosłych – 381 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych, wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych oraz odsetek – 44 687 zł,
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziału przygotowania wojskowego w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w kwocie 18 560 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów doposażenia bazy sprzętowej szkół publicznych w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” w kwocie 25 000 zł,

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12 000 zł,
- dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. „Aktywna tablica” w kwocie 14 000 zł,
- dotacji w wysokości 57 928 zł na dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 realizacji projektu pn. „Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu”, w tym 47 802 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 10 126 zł z budżetu państwa,
- dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach przeznaczonej na konserwację stolarki galerii auli w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 60 000 zł.

7) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Otrzymano dochody w wysokości 73 314 zł z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 386 zł,
- refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 2 102 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 10 291 zł,
- dotacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w kwocie 60 535 zł na realizację projektu edukacyjnego pn. „Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej”.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 21 295 zł tytułem:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 990 zł,
- różnych wpływów, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 20 305 zł.

9) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Do budżetu miasta wpłynęło 866 098 zł z tytułu wpłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów.

10) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano 2 000 zł z tytułu wpłat rodziców przekazanych na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”.

9. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 24 249 492 zł, tj. na poziomie 103,8% planu rocznego wynoszącego 23 368 662 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 24 097 392 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówkach DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” i DPS dla Dorosłych – 19 788 464 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 4 150 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu składek ZUS – 2 711 zł,
- dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej: DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” oraz DPS dla Dorosłych w kwocie 2 349 979 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 1 674 223 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację inwestycji pn. „Dostępny DPS dla Dorosłych” w kwocie 277 865 zł.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 152 100 zł z tytułu:
- odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych – 20 907 zł,
- zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media z lat ubiegłych w jednostkach specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodku interwencji kryzysowej oraz odsetek – 315 zł,
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 20 165 zł na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczących w 2024 roku pracę socjalną w środowisku,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 110 713 zł.

10. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano dochody w wysokości 1 049 133 zł, tj. na poziomie 88,3% planu rocznego wynoszącego 1 187 936 zł, w tym:

1) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej

Otrzymano dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zmieniamy się dla ciebie” w kwocie 418 983 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęło 1 327 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa za realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

3) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody wykonano w kwocie 628 823 zł tytułem:
- opłat za wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 29 400 zł,
- kosztów sądowych oraz czynności egzekucyjnych – 456 zł,
- opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 17 900 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 5 400 zł,

- różnych wpływów, w tym odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 997 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 555 520 zł,
- dotacji w kwocie 18 150 zł na realizację projektu społecznego pn. „Biznes na zicher – 100 tysięcy na start", w tym 16 239 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 1 911 zł z budżetu państwa.

11. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 238 655 zł, tj. na poziomie 76,5% planu rocznego wynoszącego 311 977 zł, w tym:

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie 94 927 zł tytułem:
- odpłatności za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 wraz z odsetkami – 84 039 zł,
- opłat za korzystanie z posiłków – 10 143 zł,
- różnych wpływów, w tym rozliczeń kosztów dostawy mediów, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 – 745 zł.

2) rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Do budżetu miasta wpłynęło 418 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej niepublicznemu ośrodkowi rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczemu.

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

Otrzymano dochody w wysokości 3 741 zł z tytułu:
- wynajmu pomieszczenia i refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 1 641 zł,
- różnych wpływów, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, kary umownej oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 100 zł.

4) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Uzyskano dochody w wysokości 21 817 zł z tytułu:
- wynajmu pomieszczenia, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i 2 – 4 491 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych – 17 326 zł.

5) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Do budżetu miasta wpłynęło 103 167 zł z tytułu wpłat za zakwaterowanie uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

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

W 2024 roku otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów bytomskich szkół podstawowych w wysokości 14 585 zł.

12. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 1 623 927 zł, tj. na poziomie 98,7% planu rocznego wynoszącego 1 645 606 zł, w tym:

1) **rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Otrzymano dochody w wysokości 792 303 zł z tytułu:
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej z odsetkami – 215 052 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z odsetkami – 23 918 zł,
- różnych wpływów, w tym odsetek oraz zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media za lata ubiegłe – 19 770 zł,
- środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku w kwocie 243 525 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 135 541 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatków motywacyjnych w kwocie 154 497 zł.

2) **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zrealizowano dochody w kwocie 731 697 zł z tytułu:
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej z odsetkami – 71 323 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 982 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 658 392 zł.

3) **rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

Do budżetu miasta z Funduszu Pomocy wpłynęło 99 927 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, w szczególności zapewnienia pobytu małoletnim obywatelom Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4.

13. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 371 294 zł, tj. na poziomie 69,8% planu rocznego wynoszącego 530 000 zł, w tym:

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

Otrzymano 371 294 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W 2024 roku nie uzyskano planowanych w kwocie 1 600 zł dochodów ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność gminy i przekazanych do demontażu.

III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ

W 2024 roku w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano środki finansowe w kwocie 80 994 215 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego wynoszącego 83 973 956 zł, w tym:

1) 78 915 269 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
2) 1 935 588 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3) 143 358 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. i 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

   Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 11 890 zł, tj. na poziomie 100,0% planu rocznego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. **dział 750 – Administracja publiczna**

   Otrzymano środki finansowe w wysokości 4 014 986 zł, tj. na poziomie 98,2% planu rocznego wynoszącego 4 090 031 zł, na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
   realizacji zadań nadzorowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności z zakresu powszechnego obowiązku obrony, ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 3 998 279 zł,

   w rozdz. 75095 – Pozostała działalność
   nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL oraz utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL w kwocie 16 707 zł finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.

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

   Otrzymano środki finansowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 732 033 zł, tj. na poziomie 99,6% planu rocznego wynoszącego 1 739 309 zł, na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
   prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 27 865 zł,

   w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
   przeprowadzenia w 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 240 zł,

   w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w kwocie 1 047 608 zł,

w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 656 320 zł.

4. **dział 752 – Obrona narodowa**

Otrzymano środki finansowe w wysokości 21 175 zł, tj. na poziomie 100,0% planu rocznego wynoszącego 21 176 zł, na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne
organizacji szkoleń obronnych w kwocie 300 zł,

w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa
przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej w kwocie 20 875 zł.

5. **Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 122 zł, tj. na poziomie 99,7% planu rocznego, na refundację zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

6. **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Otrzymano środki w kwocie 1 313 482 zł, tj. na poziomie 97,8% planu rocznego wynoszącego 1 343 260 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów.

7. **dział 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Otrzymano z budżetu państwa dotacje w kwocie 250 114 zł, tj. na poziomie 93,5% planu rocznego wynoszącego 267 507 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone, spełniających kryterium dochodowe określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

8. **dział 852 – Pomoc społeczna**

Uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 6 646 203 zł, tj. na poziomie 88,5% planu rocznego wynoszącego 7 510 978 zł, na finansowanie kosztów:

w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w kwocie 1 361 617 zł oraz wypłaty wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 87 894 zł,

w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
wypłaty dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w kwocie 1 923 524 zł,

w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 114 842 zł,

w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 131 020 zł,

w rozdz. 85295 – Pozostała działalność
wypłaty dodatku osłonowego w kwocie 1 886 789 zł, a także realizacji zadań i programów pomocy społecznej oraz utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w kwocie 18 542 zł.

Ponadto z Funduszu Pomocy na rachunek budżetu miasta wpłynęło 1 121 974 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę na dzień oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

9. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano 143 358 zł z przeznaczeniem na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (tzw. dodatek gazowy).

10. dział 855 – Rodzina

Otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 66 860 852 zł, tj. na poziomie 97,2% planu rocznego wynoszącego 68 785 681 zł, na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 65 143 138 zł oraz świadczenia wychowawczego w kwocie 31 659 zł,

w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny
wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 7 572 zł,

w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 881 576 zł,

w rozdz. 85595 – Pozostała działalność
wypłaty ze środków Funduszu Pomocy świadczeń rodzinnych i rodzicielskich w kwocie 796 907 zł.

IV. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT

W 2024 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi otrzymano środki finansowe w kwocie 22 453 433 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego wynoszącego 22 513 336 zł, w tym:

1) 22 158 522 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
2) 294 911 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

   Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 23 347 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. **dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdz. 10095 – Pozostała działalność**

   Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 22 110 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

3. **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

   Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 33 475 zł, z czego otrzymano 100,0% środków na sfinansowanie kosztów wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

4. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

   Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 1 106 908 zł, tj. 100,0% planu rocznego na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. ewidencjonowanie majątku, operaty szacunkowe, rozporządzanie nieruchomościami (nabywanie, zamiana, wypłaty odszkodowań, regulacja stanu prawnego).

5. **dział 710 – Działalność usługowa**

   Otrzymano z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 1 524 707 zł, tj. na poziomie 99,6% planu rocznego wynoszącego 1 530 246 zł, na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
   prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 248 956 zł,

   w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany
   funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1 077 364 zł,

   w rozdz. 71095 – Pozostała działalność
   realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane w kwocie 198 387 zł, w tym prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawania pozwoleń na budowę/rozbiórkę, rejestracji dzienników budowy.

6. **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

   Do budżetu miasta wpłynęło 28 041 zł, tj. 96,8% planu rocznego wynoszącego 28 976 zł, na sfinansowanie kosztów przygotowania i nadzorowania kwalifikacji wojskowej.

7. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

   Uzyskano środki w łącznej kwocie 16 056 082 zł, stanowiące 99,9% planu rocznego wynoszącego 16 058 623 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
   bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 658 645 zł oraz zakupu ciągnika z osprzętem w kwocie 99 908 zł.

   w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe
   realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3 900 zł oraz zapewnienia zakwaterowania ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 283 360 zł.

   w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
   prowadzenia działań ratowniczych związanych z likwidacją zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej w wysokości 12 269 zł.

8. **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

   Z budżetu państwa wpłynęło 421 086 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego wynoszącego 422 136 zł, na sfinansowanie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

9. **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

   Otrzymano dotację w kwocie 1 241 338 zł, stanowiącą 100,0% planu rocznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

10. **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

    Uzyskano środki finansowe w kwocie 184 767 zł, tj. na poziomie 93,9% planu rocznego wynoszącego 196 736 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów.

11. **dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

    W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 46 562 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

12. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

    Otrzymano środki w wysokości 1 765 010 zł, stanowiące 97,9% planu rocznego wynoszącego 1 802 841 zł, na sfinansowanie kosztów:

    w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
    funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1 683 783 zł,

w rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów
pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin wynikającej z ustawy o repatriacji w kwocie 69 675 zł,

w rozdz. 85395 – Pozostała działalność
wydawania orzeczeń, legitymacji oraz karty parkingowej obywatelom Ukrainy wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 11 552 zł.

V. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

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

dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 27 000 zł na bieżące utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego, stanowiące 100,0% planu rocznego.

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

1) dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 68 364 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów przygotowania i nadzorowania kwalifikacji wojskowej.

2) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 331 714 zł, w tym na sfinansowanie kosztów realizacji programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem” w kwocie 253 047 zł oraz przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Podróże z klasą” w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie i Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w wysokości 78 667 zł.

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

1) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Uzyskano 13 297 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizacji nauki religii w szkołach.

2) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otrzymano środki w łącznej kwocie 261 930 zł z tytułu świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości niezamieszkałych na terenie gminy Bytom przyjętych do izby wytrzeźwień (242 000 zł) oraz dofinansowania działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej (19 930 zł).

3) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęło 20 000 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych na skutek wypadku mającego miejsce 26 marca 2024 r. w KWK Bobrek.

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

1) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Otrzymano zwrot w wysokości 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej, w oparciu o porozumienie zawarte z powiatem tarnogórskim, w wysokości 77 383 zł,

2) dział 855 – Rodzina

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 799 802 zł z tytułu kosztów utrzymania dzieci, w tym:

w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia w wysokości 530 295 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Bytomia w wysokości 269 507 zł.

B. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

I. Zadania gminne – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 1 326 379 zł w 2024 roku zrealizowano w kwocie 879 031 zł, tj. w 66,27 %. Środki wydatkowano w wysokości 879 031 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów wydzielonych prowadziło 22 szkoły. Na wydzielonym rachunku dochodów zgromadzono 719 064 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 600 369 zł, w tym basenu 60 960 zł,
- odszkodowań – 81 084 zł,
- darowizn – 16 275 zł,
- odsetek – 8 246 zł,
- pozostałych dochodów – 13 090 zł.

Wydatkowano 719 064 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia , w tym materiałów do remontu, napraw bieżących, sprzętów i akcesoriów komputerowych oraz mebli – 226 048 zł, remontów, napraw i kosztów usuwania awarii – 94 283 zł, zakupu pomocy edukacyjnych i dydaktycznych – 11 631 zł, usług monitoringu, transportowych, informatycznych – 128 044 zł, zakupu energii elektrycznej – 246 701 zł, zakupu nagród konkursowych – 1 975 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 082 zł, kosztów sądowych i komorniczych – 200 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w szkołach podstawowych – 9 100 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 40 przedszkoli zgromadzono 145 056 zł, w tym z tytułu:
- darowizn – 7 000 zł,
- najmu pomieszczeń – 90 554 zł, w tym basenu – 45 180 zł i gruntu pod paczkomat – 1 123 zł,
- kar i odszkodowań – 45 215 zł,
- odsetek – 2 287 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 145 056 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia sal przedszkolnych, pomieszczeń kuchennych i łazienek przedszkolnych, materiałów do remontów i napraw, materiałów i sprzętów biurowych, środków czystości, licencji oraz mebli – 81 053 zł, usług pozostałych, w tym transportowych, budowlanych, pocztowych i dzierżawy kserokopiarki – 27 189 zł, zakupu materiałów dydaktycznych – 699 zł, energii elektrycznej – 34 897 zł, zakupu środków żywności – 632 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 586 zł.

3) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału rachunek wydzielony prowadzono w Szkole Podstawowej nr 21, na którym zgromadzono z tytułu darowizn oraz odsetek 14 912 zł. Środki przeznaczono na zakup żywności do stołówki szkolnej.

II. Zadania powiatowe – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 2 121 002 zł w 2024 roku zrealizowano w kwocie 1 580 474 zł, tj. w 74,51 %. Środki wydatkowano w wysokości 1 580 474 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek wydzielony prowadzono w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, na którym zgromadzono łącznie 17 168 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 7 166 zł,
- odsetek – 102 zł,
- darowizn – 9 900 zł.

Wydatkowano 17 168 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu, materiałów biurowych i mebli – 11 123 zł, zakupu materiałów edukacyjnych, w tym podłogi interaktywnej – 3 220 zł, energii elektrycznej – 2 685 zł, usług pozostałych – 133 zł oraz zwrócono do budżetu miasta – 7 zł.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez trzy szkoły zgromadzono 76 246 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 41.438 zł,
- odszkodowań – 28.330 zł,
- darowizn – 5.350 zł,
- odsetek – 1.128 zł.

Wydatkowano 76 246 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu usług remontowych – 29 889 zł, materiałów dydaktycznych – 7 592 zł, energii elektrycznej – 2 952 zł, materiałów i wyposażenia – 30 383 zł, usług pozostałych, w tym naprawy systemu oddymiania – 5 355 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 75 zł.

3) rozdz. 80115 – Technika

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez sześć szkół zgromadzono 542 407 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 166 590 zł,
- usług – 231 337 zł,
- kar i odszkodowań – 77 298 zł,
- darowizn – 63 341 zł,
- odsetek – 3 841 zł.

Wydatkowano 542 407 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów do remontu, napraw bieżących i konserwacji, licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych, gastronomicznych i biurowych oraz mebli – 180 815 zł, środków żywności – 111 198 zł, pomocy dydaktycznych – 32 193 zł, nagród konkursowych – 18 534 zł, usług remontowych – 57 188 zł, usług pozostałych – 52 570 zł, energii elektrycznej – 85 668 zł, wykonania ekspertyzy – 1 399 zł, zapłaty podatku od nieruchomości – 542 zł, opłat na

rzecz budżetu jednostek samorządy terytorialnego – 100 zł, szkoleń pracowników – 1 428 zł oraz zwrócono do budżetu miasta 772 zł.

4) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez cztery licea ogólnokształcące zgromadzono 124 037 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 100 431 zł,
- kar i odszkodowań – 21 252 zł,
- odsetek – 2 354 zł.

Wydatkowano 124 037 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, wyposażenia sal lekcyjnych – 22 891 zł, pomocy dydaktycznych, m.in. sprzętu sportowego – 11 018 zł, energii elektrycznej – 30 296 zł, usług remontowych – 43 244 zł, pozostałych usług – 15 255 zł, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 1 160 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 173 zł.

5) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 Specjalną zgromadzono 1 942 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 1 921 zł,
- odsetek – 21 zł.

Wydatki w kwocie 1 942 zł poniesiono na organizację warsztatów terapeutycznych dla uczniów, usługi komunalne i pocztowe – 1 627 zł, zakup sprzętów biurowych – 309 zł oraz zwrócono do budżetu miasta 6 zł.

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

Na wydzielonych rachunkach dochodów prowadzonych przez Bytomski Ośrodek Edukacji i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zgromadzono łącznie 601 425 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 448 879 zł,
- usług – 147 011 zł,
- odsetek – 4 962 zł,
- kar i odszkodowań – 573 zł.

Środki w wysokości 601 425 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do napraw i konserwacji, wyposażenia sal lekcyjnych, akcesoriów i sprzętu komputerowego i biurowego oraz części samochodowych – 146 647 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z wykładowcami i egzaminatorami wraz z pochodnymi od płac – 36 566 zł, zakup energii elektrycznej – 109 653 zł, zakup usług pozostałych, m.in. usług komunalnych, pocztowych i transportowych, informatycznych i komputerowych, w tym oprogramowania i licencji, przeglądu urządzeń – 83 863 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 94 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 88 424 zł, usług remontowych – 128.492 zł, zakup wody mineralnej – 265 zł, zakup badań profilaktycznych – 1 740 zł, szkolenia pracowników – 1 928 zł, ubezpieczenie majątku i uczestników kursów – 1 899 zł, delegacje – 492 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 1 362 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 zgromadzono dochody w wysokości 10 400 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 10 060 zł,
- odsetek – 340 zł.

Wydatkowano 10 400 zł, z tego na zakup artykułów biurowych – 1 078 zł, zakup biletów do kina, imprezę sportową i transport – 9 316 zł oraz zwrócono do budżetu miasta – 6 zł.

2) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez dwa młodzieżowe domy kultury zgromadzono 206 850 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 176 978 zł,
- kar i odszkodowań – 28 180 zł,
- odsetek – 1 692 zł.

Środki finansowe w kwocie 206 850 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia – 41 608 zł, zakupu pomocy dydaktycznych, m.in. sprzętu nagłośnieniowego i muzycznego – 25 866 zł, nagród dla uczestników konkursów – 12 678 zł, usług telekomunikacyjnych – 3 167 zł, zakupu usług pozostałych, w tym transportowych, informatycznych i cateringu – 93 119 zł, usług remontowych – 25 792 zł, zakupu energii elektrycznej – 4 165 zł, składkę członkowską w Polskim Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego w MDK nr 2 – 350 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 105 zł.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Łączne przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 26 116 409 zł, z czego zrealizowano kwotę 41 443 564 zł, co stanowiło 158,7 % planu rocznego, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 18 294 109 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 649 455 zł,
- sprzedaży innych papierów wartościowych – 22 500 000 zł.

2. ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2024 roku zaplanowano w wysokości 33 582 312 zł, z czego zrealizowano kwotę 33 582 311 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego.

Wykonanie rozchodów przedstawiało się następująco:

1) spłaty rat kredytów w kwocie 7 296 512 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w 2020 roku	1 250 000
Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”	6 046 512

2) spłaty rat pożyczek w kwocie 733 172 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA)	47 344
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”	186 912
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”	290 784
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”	208 132

3) wykup papierów wartościowych w kwocie 22 500 000 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Obligacje serii H13, I13 i J13 – emisja w 2013 roku	16 500 000
Obligacje serii D15 – emisja w 2015 roku	4 000 000
Obligacje serii H1 16 i H2 16 – emisja w 2016 roku	2 000 000

4) przelewy na rachunki lokat w kwocie 3 052 627 zł

D. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

1. Zadłużenie miasta Bytomia na 31 grudnia 2024 r. wyniosło 425 709 863 zł, z tego poszczególne zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiały się następująco:

   1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 257 209 863 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie		Termin spłaty	Kwota do spłaty
Kredyt inwestycyjny w ramach Programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”	EBI	2046	157 348 837
Kredyt długoterminowy na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	BGK	2030	7 500 000
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP S.A.	2036	40 000 000
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2023 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP S.A.	2039	50 000 000
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (KAWKA)	WFOŚiGW	2030	248 556
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”	WFOŚiGW	2026	220 123
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”	WFOŚiGW	2027	799 654
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”	WFOŚiGW	2029	1 092 693

   2) z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 168 500 000 zł, w tym:

   - z 2013 r. z terminem wykupu w 2026 r. – 33 000 000 zł
   - z 2015 r. z terminem wykupu w 2026 r. – 9 000 000 zł
   - z 2016 r. z terminem wykupu w 2030 r. – 24 000 000 zł
   - z 2020 r. z terminem wykupu w 2036 r. – 25 000 000 zł
   - z 2021 r. z terminem wykupu w 2036 r. – 30 000 000 zł
   - z 2023 r. z terminem wykupu w 2036 r. – 25 000 000 zł
   - z 2024 r. z terminem wykupu w 2038 r. – 22 500 000 zł

2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wyniosły 115 664 zł.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZA 2024 ROK

1) SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:
- BYTOMSKIEGO CENTRUM KULTURY
- BYTOMSKIEGO TEATRU TAŃCA I RUCHU ROZBARK
- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

2) SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ:
- SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

BYTOM, MARZEC 2025 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. PROF. WŁADYSŁAWA STUDENCKIEGO
Plac Jana III Sobieskiego 3
41-902 Bytom
Tel.: Centrala 32/7870601 do 03
NIP 626 000 49 72 REGON 000282725
www.biblioteka.bytom.pl
NR REJESTROWY BDO 000022289

DKF.333.9.2025

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

za 2024 rok

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**174 146,36**	**174 146,36**	**100,00**
	środki pieniężne	176 732,45	176 732,45	100,00
	należności	10 722,55	10 722,55	100,00
	zapasy	0,00	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania	13 308,64	13 308,64	100,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
B	**Przychody**	**5 564 162,70**	**5 564 162,70**	100,00
I	**Dotacje organizatora**	4 914 750,00	4 914 750,00	100,00
II	**Pozostałe dotacje**	20 250,00	20 250,00	100,00
III	**Przychody własne**	167 747,37	167 747,37	100,00
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	451 916,94	451 916,94	100,00
V	**Przychody finansowe**	9 498,39	9 498,39	100,00
VI	**Inne.....**	0,00	0,00	0,00
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	0,00	0,00
D	**Umorzenie okresowe**	**0,00**	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	**5 738 309,06**	**5 738 309,06**	100,00
A	**Koszty ogółem**	**5 738 309,06**	**5 616 955,33**	97,89
I	**Amortyzacja**	197 945,18	197 945,18	100,00
II	**Zużycie materiałów**	133 708,40	133 708,40	100,00
III	**Zużycie energii**	426 852,72	305 498,99	71,57
IV	**Usługi obce**	347 083,84	347 083,84	100,00
V	**Wynagrodzenia**	3 522 473,33	3 522 473,33	100,00
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	739 488,57	739 488,57	100,00
VII	**Podatki i opłaty**	51 516,84	51 516,84	100,00
VIII	**Pozostałe koszty**	4 533,00	4 533,00	100,00
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	0,00	0,00	0,00
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	314 707,18	314 707,18	100,00
XI	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	0,00
B	**Inwestycje**	**0,00**	0,00	0,00
C	**Razem A+B**	**5 738 309,06**	**5 616 955,33**	97,89
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	-----	**121 353,73**	
	środki pieniężne	-----	122 419,27	
	należności	-----	11 332,62	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	zapasy	-----	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	-----	0,00	
	zobowiązania	-----	12 398,16	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	Razem C+D	**5 738 309,06**	**5 738 309,06**	

Plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 roku wykonany został w 100,00%, w tym dotację do działalności z budżetu miasta przekazano w kwocie 4.770.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, a dotację celową na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 100.000,00. Pozostałe dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta wynosiły 44.750,00. Oprócz dotacji z budżetu jednostka uzyskała dochody w wysokości 319.331,89 zł ze źródeł określonych przepisami ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i o bibliotekach, w tym z wynajmu lokali – 167.747,37; opłat za wydanie karty bibliotecznej – 7.451,00; dotacji ministerialnej na zakup zbiorów – 0,00; pozyskanych środków na organizację imprez - 20.250,00 oraz pozostałych – 123.883,52. Koszty działalności MBP poniesiono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia urlopowe i świadczenia na rzecz pracowników – 4.261.961,90; pozostałe koszty związane z działalnością (zakup wyposażenia, remonty, energia, czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, zakup książek, prenumerata czasopism, podatki i opłaty, itd.) – 924.912,62.

Bytom, dnia 10 lutego 2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu
mgr Justyna [illegible]rajnik

główny księgowy

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu
mgr Dariusz [illegible]

dyrektor
jednostki

Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2024

przez Bytomskie Centrum Kultury

(nazwa jednostki)

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
41-902 Bytom, Pl. Karin Stanek 1
tel. 32 389 31 09/10
NIP 626 001 27 47
Regon 272535316

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**70 000,00**	**-10 329,10**	
	środki pieniężne	150 000,00	407 227,51	
	należności	80 000,00	42 619,90	
	zapasy	100 000,00	77 232,18	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	42 516,95	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-284 445,41	
	zobowiązania	-200 000,00	-295 480,23	
	w tym wymagalne			
B	**Przychody**	**9 664 227,11**	**9 654 684,08**	**99,90%**
I	**Dotacje organizatora**	6 313 850,00	6 313 850,00	100,00%
II	**Pozostałe dotacje**	974 377,11	974 377,11	100,00%
III	**Przychody własne**	2 267 000,00	2 261 665,16	99,76%
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	106 000,00	103 737,23	97,87%
V	**Przychody finansowe**	3 000,00	1 054,58	35,15%
C	**Dotacje na inwestycje od organizatora**	**29 400,00**	**29 400,00**	**100,00%**
C.1	**Dotacje na inwestycje z innych źródeł**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00%**
D	**Umorzenie okresowe**	**549 776,00**	**494 123,01**	**89,88%**
	Razem A+B+C+D	**10 347 403,11**	**10 201 877,99**	**98,59%**
A	**Koszty ogółem**	**10 087 403,11**	**9 794 104,85**	97,09%
I	**Amortyzacja**	700 000,00	690 865,33	98,70%
II	**Zużycie materiałów**	403 000,00	380 191,58	94,34%
III	**Zużycie energii**	640 000,00	537 962,28	84,06%
IV	**Usługi obce**	3 085 049,11	2 942 196,01	95,37%
V	**Wynagrodzenia**	4 172 152,00	4 171 664,69	99,99%
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	885 202,00	883 127,63	99,77%
VII	**Podatki i opłaty**	60 000,00	56 099,50	93,50%
VIII	**Pozostałe koszty**	120 000,00	115 719,72	96,43%
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	2 000,00	1 911,60	95,58%
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	17 000,00	12 179,17	71,64%
XI	**Koszty finansowe**	2 000,00	1 210,34	60,52%
XII	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	1 000,00	977,00	97,70%
B	**Inwestycje**	**190 000,00**	**115 497,76**	**60,79%**
C	**Razem A+B**	**10 277 403,11**	**9 909 602,61**	**96,42%**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**70 000,00**	**292 275,38**	
	środki pieniężne	150 000,00	227 618,12	
	należności	80 000,00	111 113,89	
	w tym wymagalne	0,00	17 785,08	
	zapasy	100 000,00	158 178,48	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	44 498,18	
	miedzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-83 315,55	
	zobowiązania	-200 000,00	-165 817,74	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem C+D	**10 347 403,11**	**10 201 877,99**	**98,59%**

Bytom, dnia 2025-03-25

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Marcela Jankowska-Surma
GŁÓWNA KSIĘGOWA

BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU
ROZBARK
ul. Kilara 29, 41-902 BYTOM
NIP: 6263013871 REGON: 243439816
tel. (32) 428 13 00

Wykonanie planu finansowego
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK

(nazwa jednostki)

Stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**1 000,00**	**-335 623,39**	
	środki pieniężne	1 000,00	7 783,44	
	należności	63 000,00	140 639,01	
	w tym wymagalne	0,00	45 501,69	
	odpis aktualizujący należności	0,00	-46 605,24	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-133 566,12	
	zobowiązania	-63 000,00	-297 858,89	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
B	**Przychody**	**4 614 000,00**	**4 607 342,46**	**99,86**
I	**Dotacje organizatora**	3 445 000,00	3 445 000,00	100,00
II	**Pozostałe dotacje**	475 000,00	474 931,40	99,99
III	**Przychody własne**	657 000,00	656 738,91	99,96
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	5 000,00	3 989,09	79,78
V	**Przychody finansowe**	4 000,00	3 047,10	76,18
VI	**Inne przychody - pokrycie amortyzacji**	28 000,00	23 635,96	84,41
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D	**Umorzenie okresowe**	**100 000,00**	**96 808,54**	**96,81**
	Razem A+B+C+D	**4 715 000,00**	**4 368 527,61**	**92,65**
A	**Koszty ogółem**	**4 785 691,00**	**4 562 158,24**	**95,33**
I	**Amortyzacja**	150 000,00	144 474,33	96,32
II	**Zużycie materiałów**	130 000,00	120 815,33	92,93
III	**Zużycie energii**	470 000,00	459 731,24	97,82
IV	**Usługi obce**	570 000,00	560 457,02	98,33
V	**Wynagrodzenia**	2 734 691,00	2 608 264,93	95,38
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	500 000,00	472 140,66	94,43
VII	**Podatki i opłaty**	170 000,00	156 287,01	91,93
VIII	**Pozostałe koszty**	40 000,00	29 732,48	74,33
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	0,00	0,00	0,00
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	20 000,00	9 489,71	47,45
XI	**Koszty finansowe**	1 000,00	765,53	76,55
B	**Inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Razem A+B**	**4 785 691,00**	**4 562 158,24**	**95,33**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**-70 691,00**	**-193 630,63**	**0,00**
	środki pieniężne	1 000,00	116 815,78	
	należności	16 000,00	41 076,95	
	w tym wymagalne	0,00	1 500,00	
	odpis aktualizujący należności	0,00	0,00	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	zapasy, materiały	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-109 930,16	
	zobowiązania	-87 691,00	-235 577,61	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem A+B+C+D	**4 715 000,00**	**4 368 527,61**	**92,65**

Bytom, 24.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Ehrlingwald

Dyrektor
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
ROZBARK
dr Anna Piotrowska

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU

ZA 2024 rok

1-32 BYTOM, ul. Żeromskiego
Rejestrowej 000000013967, Kod
328-034-01-73 REGON 270235840
121/100375 tel. 32 39-63-21

Dział 851, Rozdz. 85111 - Szpitale Ogólne

PRZYCHODY

w złotych

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2024rok	WYKONANIE ZA 2024 rok	% WYK.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		*STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2024r.*	-	*-97 939 028,25*	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	2 708 224,18	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	81 014,11	
2		NALEŻNOŚCI	-	9 730 585,97	
3		ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA,w tym:	-	-112 287 277,21	
		ZOBOWIĄZANIA	-	-81 576 694,92	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-8 545 922,48	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-22 164 659,81	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-31 771 592,87	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	1 909 438,81	
II		*RAZEM PRZYCHODY*	*99 133 701,00*	*99 133 688,94*	**100,00**
1	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 041 134,00	2 041 133,15	**100,00**
2	0830	WPŁYWY Z USŁUG	93 824 050,00	93 824 044,56	**100,00**
3	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 645,00	5 644,33	**99,99**
4	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	302 500,00	302 500,00	**100,00**
5	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 122 964,00	1 122 958,93	**100,00**
6	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 837 408,00	1 837 407,97	**100,00**
III		*OGÓŁEM (I + II)*	*99 133 701,00*	*1 194 660,69*	
IV		KAPITAŁY WŁASNE (wzrost)		2 500 000,00	
V		*OGÓŁEM (III + IV)*	*99 133 701,00*	*3 694 660,69*	

KOSZTY

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2024rok	WYKONANIE ZA 2024 rok	% PLANU
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		*RAZEM KOSZTY*	*121 562 413,00*	*121 562 386,62*	**100,00**
1	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 941,00	8 941,00	**100,00**
2	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 213 869,00	44 213 868,90	**100,00**
3	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 538 550,00	7 538 550,00	**100,00**
4	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	703 164,00	703 163,90	**100,00**
5	4140	WPŁATY NA PFRON	315 307,00	315 307,00	**100,00**
6	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 369 667,00	2 369 666,11	**100,00**
7	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	401 129,00	401 124,67	**100,00**
8	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	799,00	798,88	**99,98**
9	4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 365 766,00	20 365 761,50	**100,00**
10	4260	ZAKUP ENERGII	3 084 263,00	3 084 261,90	**100,00**
11	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 666 119,00	1 666 117,98	**100,00**
12	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 799 419,00	22 799 417,04	**100,00**
13	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 719 764,00	5 719 758,34	**100,00**

14	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	619 331,00	619 330,56	100,00
15	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 790,00	11 789,80	100,00
16	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 173 392,00	1 173 391,44	100,00
17	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 069 285,00	1 069 284,27	100,00
18	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	173 730,00	173 730,00	100,00
19	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 546 191,00	3 546 190,51	100,00
20	4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	1 009,00	1 008,24	99,92
21	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 607 301,00	1 607 300,28	100,00
22	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 244,00	7 243,38	99,99
23	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	31 629,00	31 628,86	100,00
24	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100 089,00	100 088,90	100,00
25	4720	AMORTYZACJA	2 341 414,00	2 341 413,75	100,00
26	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	100 363,00	100 362,22	100,00
27	8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	1 592 888,00	1 592 887,19	100,00
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024r.	-	*-115 928 319,26*	
		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	404 813,29	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	24 480,74	
2		NALEŻNOŚCI	-	8 780 913,52	
3		ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA,w tym:	-	-127 365 348,84	
		ZOBOWIĄZANIA		-98 370 445,70	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-8 531 162,48	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-20 463 740,66	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-44 801 413,31	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	2 251 302,77	
III		*OGÓŁEM (I + II)*	*121 562 413,00*	*5 634 067,36*	
IV		AKTYWA TRWAŁE (spadek)		-1 939 406,67	
V		*OGÓŁEM (III + IV)*	*121 562 413,00*	*3 694 660,69*	

Bytom, dnia 26.02.2025r.

P.O. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu
mgr Kinga Wieczorek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIU
mgr Justyna Ryszka

IV. Informacja dotycząca należności i zobowiązań

A. NALEŻNOŚCI

1. Stan należności wynosi	**8.780.913,52 zł**
a. należności z tytułu dostaw towarów i usług	8.670.500,47 zł
b. należności inne (w tym pożyczki ZFŚS)	110.413,05 zł
2. Należności wymagalne wynoszą	**316.007,76 zł**

(dot. usług medycznych, czynsz, dzierżawa).

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi	**127.365.348,84 zł**
w tym :	
a. zobowiązania długoterminowe	17.738.716,54 zł
b. zobowiązania krótkoterminowe	80.631.729,16 zł
c. rezerwy na zobowiązania	8.531.162,48 zł
d. rozliczenia międzyokresowe	20.463.740,66 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :	**17.738.716,54 zł**
a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki	17.191.268,87 zł
b. układ ratalny ZUS	547.447,67 zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE :	**80.631.729,16 zł**
a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki	979.988,46 zł
b. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	47.557.366,45 zł
c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27.232.755,36 zł
d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4.070.740,50 zł
e. inne, m.in. potrącenia od wynagrodzeń, depozyty, wadia, zfśs	790.878,39 zł

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA :	**8.531.162,48 zł**
a. rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	8.381.162,48 zł
b. pozostałe rezerwy	150.000,00 zł

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE:	**20.463.740,66 zł**
Na w/w kwotę składają się :	
- wartość netto aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie, tj. w drodze darowizn	12.834,50 zł
- wartość netto aktywów trwałych, których zakup został sfinansowany otrzymanymi dotacjami	20.450.906,16 zł

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

2. Zobowiązania wymagalne wynoszą	**44.801.413,31 zł**
w tym:	
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	44.591.330,31 zł
- zobowiązania inne - pożyczka, pod. od nieruchomości, PFRON	210.083,00 zł

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU
mgr Justyna Ryszka

.....

Główny Księgowy

P.O. DYREKTOR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
mgr Kinga Wieczorek

.....

Dyrektor

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2024 R.

1. MIENIE KOMUNALNE
2. STRUKTURA WARTOŚCIOWA MAJĄTKU GMINNEGO
3. STRUKTURA WARTOŚCIOWA MAJĄTKU POWIATOWEGO
4. UDZIAŁY KAPITAŁOWE MIASTA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
5. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU KOMUNALNEGO GMINY
6. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU KOMUNALNEGO POWIATU
7. OPIS STANU TECHNICZNEGO MAJĄTKU KOMUNALNEGO
8. GOSPODARKA MIENIEM GMINY W 2024 ROKU
9. DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
10. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
11. PROGNOZA WARTOŚCI MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Załączniki:

Tabela nr 1 – Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany

Tabela nr 2 – Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany

Tabela nr 3 – Majątek trwały w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany

Tabela nr 4 – Majątek trwały w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany

Wartość majątku komunalnego określona została w oparciu o:

- ewidencje księgowe prowadzone przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne,
- bilanse spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, w których Gmina posiada udziały i akcje.

Wartość księgowa majątku komunalnego netto według stanu na dzień 31.12.2024 roku wynosiła:

- majątku gminnego wraz z wartością akcji i udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego 2 254 603 531 zł
- majątku powiatowego 211 679 092 zł

1. Mienie komunalne stanowi:

1.1. Mienie gminne:

Majątek gminnych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 1

a) jednostki budżetowe: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Mieszkania, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Usług Wspólnych, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Bytomskie Centrum Wsparcia, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”, Zespół Żłobków Miejskich, Straż Miejska, przedszkola miejskie, szkoły podstawowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego m.in. Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Administracyjny oraz Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu,

b) instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna, Bytomskie Centrum Kultury i Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK.

1.2. Mienie powiatowe:

Majątek powiatowych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 2

Dom Dziecka nr 1, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9, Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Powiatowy Urząd Pracy, Szpital Specjalistyczny nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2, Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, placówki jednostek szkolnictwa ponadpodstawowego oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego: Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów.

2. Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu jednostek gminnych według stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

– majątek trwały netto	1 640 115 996 zł	zał. 3 kol. 4
– wyposażenie i księgozbiory	69 328 296 zł	zał. 1 kol. 6
– majątek obrotowy	120 321 549 zł	zał. 1 kol. 7

Instytucje kultury:

– majątek trwały netto	11 890 659 zł	zał. 3 kol. 4
– wyposażenie i księgozbiory	6 462 017 zł	zał. 1 kol. 6
– majątek obrotowy	200 814 zł	zał. 1 kol. 7

3. **Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu jednostek powiatowych według stanu na dzień 31.12.2024 r.** przedstawia się następująco:

– majątek trwały netto	153 205 317 zł	zał. 4 kol. 4
– wyposażenie i księgozbiory	37 553 634 zł	zał. 2 kol. 6
– majątek obrotowy	20 920 141 zł	zał. 2 kol. 7

4. Udziały kapitałowe miasta w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Bytom posiadała akcje i udziały w 9 spółkach prawa handlowego, których łączna wartość nominalna na ten dzień wynosiła 406 274 200 zł i była niższa od stanu na koniec 2023 r. o kwotę: 3 819 210 zł.

W porównaniu do stanu na koniec 2023 r. uległa zmianie wartość nominalna udziałów w spółkach:

- Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gmina Bytom objęła 4 607 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2 303 500 zł, które Gmina Bytom pokryła wkładem niepieniężnym w formie aportu;
- ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gmina Bytom objęła 2 175 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 1 000 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2 175 000 zł, które Gmina Bytom pokryła wkładem niepieniężnym w formie aportu;
- Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. – w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gmina Bytom objęła 6 000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 100 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 6 000 000 zł, które Gmina Bytom pokryła w całości gotówką (wkład pieniężny);
- Tramwaje Śląskie S.A. – Gmina Bytom nieodpłatnie zbyła na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1 429 771 akcji imiennych spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie o wartości nominalnej 14 297 710 zł, a Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia akcje te nabyła.

Spółki, w których Gmina Bytom posiada akcje	**Stan na dzień 31.12.2023 r.***	**Stan na dzień 31.12.2024 r.***
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. al. Korfantego 38, Katowice wartość nominalna 1 akcji 100 zł	200 000	200 000
Fundusz Górnośląski S.A. ul. Sokolska 8, Katowice wartość nominalna 1 akcji 10 zł	2 346 000	2 346 000
Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5, Chorzów wartość nominalna 1 akcji 10 zł	14 297 710	0
Klub Sportowy „Polonia” Bytom S.A. ul. Rynek 19, Bytom wartość nominalna 1 akcji 10 zł	2 000 000	2 000 000
RAZEM:	**18 843 710**	**4 546 000**

Spółki, w których Gmina Bytom posiada udziały	Stan na dzień 31.12.2023 r.*	Stan na dzień 31.12.2024 r.*
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, Bytom wartość nominalna 1 udziału 500 zł	230 405 000	232 708 500
ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, Bytom wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł	54 815 000	56 990 000
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Wrocławska 122, Bytom wartość nominalna 1 udziału 500 zł	26 382 000	26 382 000
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Spółka z o.o. ul. Stacyjna 1, Sosnowiec wartość nominalna 1 udziału 100 zł	107 800	107 800
Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Spółka z o.o. w likwidacji ul. Rynek 19, Bytom wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł	7 124 000	7 124 000
Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, Bytom wartość nominalna 1 udziału 100 zł	72 415 900	78 415 900
RAZEM:	**391 249 700**	**401 728 200**
1. Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna ul. Rynek 19, Bytom wartość nominalna 1 udziału 10 000 zł	10 000	10 000
RAZEM:	**10 000**	**10 000**
OGÓŁEM:	**410 103 410**	**406 284 200**

*/ według wartości nominalnej [w złotych]

Dywidenda w roku 2024: 760 500 zł – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

5. Zestawienie ilościowe majątku komunalnego gminy:

Majątek z zakresu	Wyszczególnienie	Ilość
Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	- drogi gminne	125 km
	- drogi wewnętrzne gminy	79 km
	- mosty	5 sztuk
	- wiadukty	26 sztuk
	- kładki dla pieszych	3 sztuki
	- przejścia podziemne	4 sztuki
	- tunele	2 sztuki
	- przepusty	6 sztuk
	- wpusty uliczne	6 050 sztuk
	- rowy przydrożne	64 000 mb

	- sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach acykliczne	55 sztuk
	- sygnalizacje świetlne stało czasowe na skrzyżowaniach	3 sztuki
	- sygnalizacje świetlne ostrzegawcze na przejściu dla pieszych	1 sztuka
	- sygnalizacje świetlne pełne na przejściu dla pieszych	5 sztuk
	- sygnalizacje świetlne wzbudzane przez tramwaj	4 sztuka
	- znaki drogowe pionowe	14 405 sztuk
	- oznakowanie drogowe poziome	45 860 m^2
	- punkty oświetlenia ulicznego Gminy Bytom	3 736 sztuk
	- parki miejskie, w tym: powierzchnia	9 sztuk 71,97 ha
	- zieleńce, w tym: powierzchnia	127 sztuk 45,41 ha
	- Cmentarz Komunalny, w tym: powierzchnia	1 sztuka 7,56 ha
	- fontanny	11 sztuk
	- rzeźby plenerowe	10 sztuk
	- pomniki	2 sztuki
	- plac zabaw	69 sztuk
	- boiska ogólnodostępne	17 sztuk
	- siłownie plenerowe	13 sztuk
	- skatepark	1 sztuki
	- streetworkout	2 sztuki
	- pole do gry w boule	3 sztuki
	- pole do gry w frisbee	1 sztuka
	- amfiteatr	1 sztuka
	- ścieżki rowerowe	35,48 km
	- psie wybiegi	6 sztuk
	- sieci kanalizacji deszczowej	204,1 mb
	- przepompownie wód opadowych lub roztopowych	12 sztuk
	- komunalne zasoby mieszkaniowe:	
	□ budynki mieszkalne	581 budynków
	□ lokale mieszkalne	9 683 lokali
	□ powierzchnia użytkowa mieszkań	488.0 m^2
	□ lokale użytkowe	1 268 lokali
	□ powierzchnia lokali użytkowych	89,3 tys. m^2
Kultury i sportu	- pływalnia kryta ul. Parkowa 1	1 obiekt
	- pływalnia odkryta nr 1 przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt
	- rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69	1 obiekt
	- lodowisko sztuczne przy ul. Pułaskiego 71	1 obiekt
	- hala sportowa przy ul. Kosynierów 15	1 obiekt
	- hala sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131	1 obiekt
	- hala sportowa „Na Skarpie”	1 obiekt
	- kompleks sportowy Moje boisko – Orlik 2012 ul. Chorzowska 28 H	1 obiekt
	- obiekt sportowy przy ul. Worpie 18	1 obiekt
	- lodowisko sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt
	- obiekt sportowy przy ul. Ostatniej	1 obiekt
	- kompleks sportowy przy ul. Modrzewskiego 3	1 obiekt
	- boisko sportowe przy ul. Dzierżonia 21	1 obiekt
	- boisko sportowe przy ul. Tuwima 43	1 obiekt

Oświaty	- szkolnictwo podstawowe	25 budynków
	- ogólnodostępne boiska szkolne	21 obiektów
	- ogólnodostępne siłownie zewnętrzne	4 obiekty
	- przedszkola miejskie	33 budynki i 7 lokali
	- ogólnodostępne place zabaw	25 obiektów
Ochrony zdrowia i opieki społecznej	- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 budynek
	- Zespół Żłobków Miejskich	1 budynek, 1 lokal
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 budynków i 6 lokali
	- Bytomskie Centrum Wsparcia	10 budynków
	- Centrum Integracji Społecznej	1 budynek
	- Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	1 budynek

6. Zestawienie ilościowe majątku powiatowego:

z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- drogi powiatowe – 56 km o powierzchni około 482 268 m^2
- drogi wojewódzkie – 5 km o powierzchni około 75 754 m^2
- drogi krajowe – 29 km o powierzchni około 378 198 m^2

z zakresu oświaty:
- budynki szkolne – 20 budynków
- sale gimnastyczne wolnostojące – 4 obiekty
- ogólnodostępne boiska szkolne – 12 obiektów
- ogólnodostępne siłownie zewnętrzne – 2 obiekty
- ogólnodostępny plac zabaw – 1 obiekt
- Ogród sensoryczny – 1 obiekt
- Młodzieżowe Domy Kultury – 2 budynki
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 – 1 budynek
- Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna – 1 budynek

z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej:
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 – 1 lokal
- Dom Dziecka nr 1 – 1 kompleks 5 budynków
- Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 1 lokal
- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych – 5 budynków
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – 1 budynek
- Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” – 1 budynek
- Powiatowy Urząd Pracy – 1 budynek
- Szpital Specjalistyczny nr 1 – 13 budynków

7. Opis stanu technicznego majątku komunalnego

7.1. Zarząd nad siecią dróg publicznych oraz nad drogami wewnętrznymi, stanowiącymi własność Gminy Bytom, sprawuje jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Mostów. O dostępności komunikacyjnej miasta w dużej mierze decyduje transport drogowy. Bytom jest ważnym węzłem logistycznym, z uwagi na przebiegające przez teren miasta drogi krajowe. Warunki atmosferyczne oraz duże natężenie ruchu

wszystkich pojazdów, w tym pojazdów o znacznym tonażu, znacząco wpływają na deformację nawierzchni jezdni. Zasadniczy układ komunikacyjny miasta nie uległ zmianie.

Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w roku 2024, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą między innymi:

1) Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej

   Wypłacono w roku 2024 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości 528 556,75 zł.

2) Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego

   Wypłacono w roku 2024 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości 765 085,25 zł.

3) Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I

   24.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na rzeczową realizację zadania. Teren budowy został przekazany w dniu 30.10.2024 r. Po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu wykonawca rozpocznie roboty. Termin realizacji zadania do 18 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2024r. – 26 071,30 zł.

4) Przebudowa ul. 9-go maja – etap I

   Została opracowana dokumentacja projektowa. Łączna wartość poniesionych nakładów w roku 2024 to 26 296,04 zł.

5) Przebudowa ul. Cyryla Metodego – etap I

   24.10.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na rzeczową realizację zadania. Teren budowy został przekazany w dniu 30.10.2024 r. Po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu wykonawca rozpocznie roboty. Termin realizacji zadania do 18 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

6) Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego

   Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 06.09.2024 r. na realizację zadania dotyczącego zmiany decyzji ZRID. Termin wykonania do 10 miesięcy od dnia zawarcia – lipiec 2025 r. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nakłady poniesione w 2024 r. – 204 516,86 zł.

7) Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką

   Trwa rzeczowa realizacja zadania. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2024r. – 2 519 801,67 zł.

8) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)

   Trwa rzeczowa realizacja zadania. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

9) Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą została podpisana19.06.2024 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Nadkłady poniesione przez MZDiM w 2024r. to 82 966 zł.

10) Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu

    Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył stosowne wnioski o wydanie pozwolenia na budowę oraz decyzję ZRiD. Zatwierdzona ugoda (uprawomocnienie przez Sąd Okręgowy) dotyczy rozwiązania umowy z Wykonawcą – zakończenie umowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnych decyzji. Następnie zostanie głoszone postępowanie na rzeczową realizację zadania. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 29 999 993 zł. Łączna kwota na realizację zadania 41 148 659,85 zł. Nakłady poniesione w roku 2024 to 12 509,89 zł.

11) Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej

    Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy – marzec 2026 r. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2024 r. to 70 608,15 zł.

12) Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu

    Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano:
    1. Przebudowę sygnalizacji świetlnej (wartość brutto 319 800 zł): - montaż wysięgnika sygnalizacyjnego – 1 szt.- montaż sterownika sygnalizacji – 1 szt. - montaż konsoli sygnalizacyjnych i latarni sygnalizacyjnych typ 3*300 LED wraz z ekranem kontrastowym – 4 szt.- montaż latarni sygnalizacyjnych typ 1*200 LED na maszcie – 1 szt. - instalację wsporników i systemu wideodetekcji wraz z oprogramowaniem – 5 kpl.- wykonanie pętli indukcyjnych w jezdniach – 114 mb. - kanalizację kablową – 12 studni. - kanalizację pod jezdnią – 40 mb.
    2. Roboty drogowe (wartość brutto 305 481,01 zł): - budowa pasa drogowego o nawierzchni z mieszanki SMA – 219 m^2 - wykonanie krawężników betonowych – 99 mb - wykonanie humusowania z obsianiem pasa rozdziału – 99 m^2.
    3. Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej (wartość brutto 22 676 zł): - przykanalik wpustu ulicznego z rur do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z materiału PVC-U (lite), SN8, SDR34 z wydłużonym kielichem o średnicy Dn 200mm – 16,5 mb - wpust uliczny z nasadą żeliwną klasy D 400 z zawiasem i ryglem – 1 szt.
    4. Przebudowę oświetlenia ulicznego (wartość brutto 49 200 zł): - przestawienie istniejącego oświetlenia – 2 szt.
    5. Przebudowę sieci elektroenergetycznych (wartość brutto 44 282,99 zł): - przebudowa i zabezpieczenie kabla energetycznego YAKY 4 x 35 mm – 155 m.- zabezpieczenie sieci kablowej SN i nN – 169 mb. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 741 440 zł.

13) Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry

    Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji projektowej do 12 miesięcy. Termin wykonania robót budowlanych do 6 miesięcy- marzec

2026 r. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 197 119 zł.

14) Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano: – beton konstrukcyjny – 85 m³ – zbrojenie betonu konstrukcyjnego – 5,7T- wymieniono nawierzchnię asfaltową – 336 m² – wymieniono nawierzchnię chodników – 117m² – wymianę balustrad – 56 mb. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2024r. – 2 183 933,82zł.

15) Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu

Trwa przygotowywanie dokumentów przetargowych celem ogłoszenia podstępowania na rzeczową realizację zadania. Gmina Bytom pozyskała dotację z GZM na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nakłady poniesione w 2024r. – 3 690 zł.

16) Przebudowa ulicy bocznej Estreichera

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania stosownych decyzji.

17) Mobilna Metropolia – Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie Gminy Bytom

28.06.2024r. złożono wnioski o dofinansowanie. Gmina pozyskała dofinansowanie do jednego z trzech centrów przesiadkowych – Bytom Stroszek. Nakłady poniesione w 2024r. – 358 472 zł. Wniosek złożony w ramach naboru FENX jest w ocenie Instytucji.

18) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom – 1335/23

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nakłady poniesione w 2024 r. – 506 806,71 zł. W ramach zadania zrealizowano:
1. ul. Łużycka: Obrzeża betonowe 638 m, nawierzchnię z kostki betonowej 860,5 m^2, regulację studzienek – 12 szt., humusowanie z obsianiem 450 m^2
2. ul. Św. Piotra: Obrzeża betonowe 431 m, krawężniki betonowe 60 m, nawierzchnię z kostki betonowej 481 m^2, regulację studzienek – 3 szt., humusowanie z obsianiem 75,4 m^2.

19) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom – 1336/23

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Nakłady poniesione w 2024 r. – 457 482,69 zł.

20) Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nakłady poniesione w 2024r. – 43 665 zł.

21) Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z Al. Legionów

Trwa przygotowanie dokumentacji dotyczącej. ogłoszenia postępowania. Została podpisana umowa darowizny pieniężnej na kwotę 777 076 zł.

22) Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec

Trwa przygotowywanie dokumentów przetargowych celem ogłoszenia podstępowania na rzeczową realizację zadania. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

23) Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod.1809/18 w Bytomiu

24.10.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj w terminie do 36 miesięcy w tym, na opracowanie dokumentacji projektowej do 14 miesięcy od podpisania umowy a do 22 miesięcy na roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

24) Bytom na sportowo – Doposażenie placu zabaw w Parku Łagiewnickim przy ul. św. Piotra i ul. Tulipanów

Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano: pole piaskowe, nawierzchnię trawiastą, alejkę z tłucznia. Zamontowano urządzenie wielofunkcyjne, wieżę, huśtawkę potrójną, bujak, huśtawkę ważkę, karuzelę. Nakłady poniesione w 2024 r. – 146 459,79 zł.

25) Ławka Joanny Gryzik-Schaffgotsch Bytom Szombierki

23.12.2024 r. odebrano przedmiot umowy w postaci ławki pomnikowej z wadami nieistotnymi. Termin na usunięcie wad nieistotnych wyznaczono na dzień 08.01.2025 r. Nakłady poniesione w 2024 r. – 79 950 zł.

26) Modernizacja placu zabaw ul. Zakątek

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania zamontowano: huśtawki, bocianie gniazdo, bujak, zestaw sprawnościowy, karuzelę, tablicę edukacyjną oraz zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią i elementami do wspinaczki, nowe ławki, kosze na śmieci oraz regulamin. Teren placu zabaw zagospodarowany został nowymi alejkami, drewnianymi płotkami, terenami zielonymi z trawnikami z rolki oraz nasadzeniami. Nakłady poniesione w 2024 r. – 63 153,12 zł.

27) Poprawa efektywności energetycznej

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano wymianę opraw ulicznych: ul. Narutowicza – 4 szt., ul. Spokojna – 1 szt., Plac Akademicki – 1 szt., ul. Orzegowska – 2 szt., ul. Chorzowska – 1 szt., ul. Karpacka – 4 szt., ul. Łaszczyka – 15 szt., ul. Wrocławska – 4 szt., oraz opraw parkowych ul. Racjonalizatorów – 3 szt.; ul. Parkowa – przy pomniku – 2 szt. ,ul. Kilara – 9 szt.. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Nakłady poniesione w 2024 r. – 14 353,30 zł.

28) Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu – Etap I

Podpisano list intencyjny, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa inwestorowi, który jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia za budowę.

29) Konserwacja rzeźby „Nike” w Bytomiu

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano: - oczyszczenie powierzchni rzeźby z zabrudzeń i nalotów biologicznych; – wzmocnienie zbrojenia żelbetonowej konstrukcji obiektu hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym; uzupełnienie rys, pęknięć i ubytków w powierzchni obiektu mieszaną zaprawą z domieszką piasku kwarcowego i granitowego wypełniacza kamiennego; – izolację cokołu preparatem krzemionkującym; – scalenie kolorystyczne farbami laserunkowymi, impregnację hydrofobizującą całego obiektu; Zamontowano tabliczkę informacyjną oraz wykonano dokumentację konserwatorską z przebiegu prac. Zadanie dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nakłady poniesione w 2024 r. – 33 000 zł.

30) Konserwacja rzeźby „Dwoje” w Bytomiu

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano: oczyszczenie powierzchni rzeźby z zabrudzeń i nalotów biologicznych; wzmocnienie zbrojenia żelbetonowej konstrukcji obiektu hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym; uzupełnienie rys, pęknięć i ubytków w powierzchni obiektu mieszaną zaprawą z domieszką piasku kwarcowego i granitowego wypełniacza kamiennego; rekonstrukcję elementu lewej ręki postaci kobiecej; scalenie kolorystyczne farbami laserunkowymi oraz impregnację hydrofobizującą całego obiektu; Zamontowano tabliczkę informacyjną oraz wykonano dokumentację konserwatorską z przebiegu prac. Zadanie dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nakłady poniesione w 2024 r. – 38 000 zł.

31) Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu

Trwa rzeczowa realizacja zadania. Termin realizacji zadania to 10.03.2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2024 r. – 2 704 145,53 zł.

32) Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią kolejową do ul. Modrzewskiego w ramach zadania pn. Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego

Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych. Nakłady poniesione w 2024 r. – 665 453,69 zł.

33) Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu

19.12.2024 r. ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert do 08.01.2025 r.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu w ramach działalności statutowej zajmuje się również sprawami związanymi z utrzymaniem czystości, poprawą i ochroną terenów zieleni miejskiej, grobownictwem wojennym, funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, szaletów i targowisk miejskich oraz pozostałych obiektów.

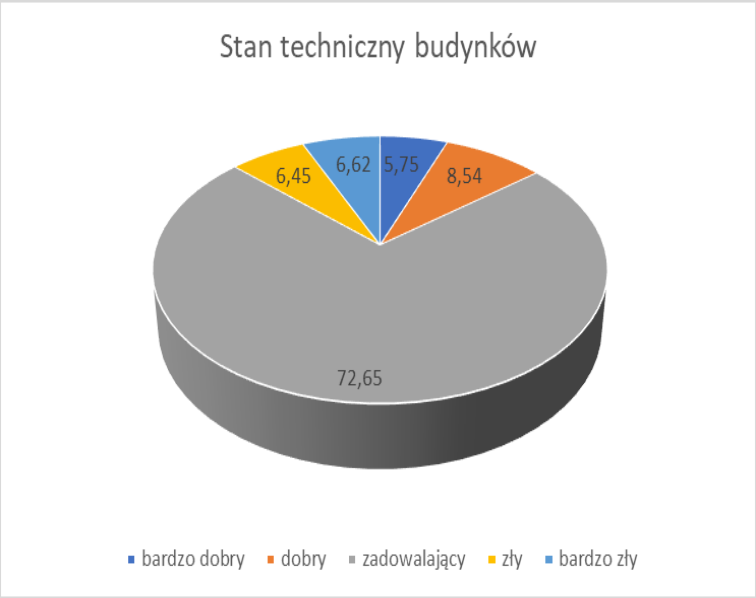
7.2. Zasób komunalny miasta jest zarządzany przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania. W 2024 r. zasób obejmował 581 budynków (bez Wspólnot Mieszkaniowych). W komunalnym zasobie Bytomia na dzień 31.12.2024 r. znajdowało się ogółem 9 683 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 488,0 tys. m^2, w tym m.in.:

- 1 900 (19,62%) lokali niezajętych, z czego około 42% to lokale zawieszone z przyczyn technicznych lub posiadające wadę techniczną uniemożliwiającą ich zagospodarowanie. Pozostałe lokale niezajęte to lokale w tzw. obrocie np. objęte rewitalizacją, w trakcie remontu przez Gminę, propozycje na lokale do remontu na koszt przyszłego najemcy, w trakcie kwalifikacji przeznaczenia lokalu, w trakcie odzyskiwania lokalu itp.
- 458 (4,73%) lokali socjalnych.

W skład zasobu wchodziło także 1 268 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 89,3 tys. m^2.

Stan techniczny budynków komunalnych określony został w 72,65 % jako zadowalający, 8,54% jako dobry, 5,75 % bardzo dobry, 6,45 % jako zły i 6,62% bardzo zły. (wykres 1)

Wykres 1. Struktura budynków mieszkalnych według stanu technicznego



Źródło: opracowano na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań w Bytomiu

Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Bytomskie Mieszkania w roku 2024, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą m.in.:

1. Modernizacja w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych
2. Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków
3. Wymiana stolarki otworowej
4. Likwidacja niskiej emisji
5. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
6. Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)
7. Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec
8. Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3
9. Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań.

8. Gospodarka mieniem gminnym w roku 2024

Do ewidencji majątku Gminy prowadzonej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., przyjęto majątek o wartości brutto 113 408 481,46 zł, a przekazano do ewidencji w jednostkach podległych majątek o wartości brutto 15 011 368,97 zł.

Do ważniejszych inwestycji miejskich ewidencjonowanych w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego zakończonych w roku 2024 należą:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Modernizacje gminnych budynków i lokali mieszkalnych – Bytomskie Mieszkania	91 058 598,28
Siłownia plenerowa z huśtawkami na terenie LKS Tempo Stolarzowice, Razem dla Stolarzowic i Górnik – BO,	85 964,70
Placu zabaw na stadionie KS Czarni Sucha Góra, Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze – BO	159 899

Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków" przy Szkole Podstawowej nr 51 w Bytomiu	272 900
Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na terenie placu zabaw przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu".	128 293,92
Renowacja neonowego napisu „BYTOM"	51 026,50
BO Razem dla Górnik i Stolarzowic „Poprawa infrastruktury obiektu stadionu LKS Tempo Stolarzowice	101 870
Budowa systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu	210 000
Dostawa 2 urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu	21 826,25
Roboty budowlane w Ochotniczej Straży Pożarnej Bytom Górniki w ramach zadania BO: „Razem dla Stolarzowic i Górnik"	67 350,54
Modernizacja schroniska dla zwierząt w ramach zadania BO „Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt"	1 078 576,86
Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Bytomiu, ul. Kościuszki 4	45 678,69
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Siemiradzkiego 9 w Bytomiu	179 009,35
Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Gwarków Tarnogórskich 2-4 w Bytomiu."	55 500
Modernizacja boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy w Bytomiu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywne Miasto II.	432 960
Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu"	449 525,24
Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 4.	202 387,60
Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu.	4 163 731,03

Obrót mieniem komunalnym w analizowanym okresie obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2024
I.	**Dzierżawa nieruchomości**	
1.	Ilość złożonych wniosków na dzierżawę	365
2.	Ilość złożonych wniosków o przedłużenie dzierżawy	122
3.	Ilość nowych umów dzierżawy	336
4.	Ilość przedłużonych umów dzierżawy	134
II.	**Zbycie nieruchomości gruntowych**	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	50
	a) prawo własności	*50*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*0*
3.	Łączna powierzchnia nieruchomości (m^2)	339 324
4.	Łączna wartość nieruchomości oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	13 717 030,04
5.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	*15*
	b) forma bezprzetargowa	*35*
III.	**Zbycie nieruchomości zabudowanych**	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	10
	a) budynki mieszkalno – użytkowe	*8*
	b) budynki użytkowe	*2*

	c) domki jednorodzinne	*0*
3.	Łączna powierzchnia użytkowa budynków (m^2)	5 628,18
4.	Łączna wartość budynków (zł)	3 334 698
5.	Rodzaj zbycia gruntu	
	a) prawo własności	*10*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*0*
6.	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m^2)	6 848
7.	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	0
8.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	*9*
	b) forma bezprzetargowa	*1*
IV.	**Zbycie garaży**	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości	6
3.	Łączna powierzchnia budynków garaży (m^2)	104,81
4.	Łączna wartość budynków (zł)	145 810,08
5.	Rodzaj zbycia gruntu	
	a) prawo własności	*5*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*1*
6.	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m^2)	122
7.	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	0
8.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	0
	b) forma bezprzetargowa	0
V.	**Zbycie nieruchomości lokalowych**	
1.	Ilość złożonych wniosków, w tym	200
	a) kupno lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	*200*
	b) kupno lokalu niemieszkalnego na rzecz najemcy	*0*
2.	Ilość zbytych lokali	239
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	*21*
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	*191*
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy	*7*
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu	*20*
3.	Łączna powierzchnia użytkowa lokali (m^2)	13 551,91
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	*972,35*
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	*11 517,96*
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy	*148,43*
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu	*913,17*
4.	Łączna wartość lokali (zł)	6 239 292,77
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	*2 521 528,04*
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	*2 277 168,20*
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy	*270 740*
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu	*1 169 856,53*
5.	Rodzaj zbycia niewydzielonych części działek gruntu	
	a) prawo własności	*239*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*0*
6.	Łączna wartość niewydzielonych części działek gruntu oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	432 749,43
7.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	

	a) forma przetargowa	*42*
	b) forma bezprzetargowa	*197*

9. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody uzyskane na dzień 31 grudnia 2024 roku i planowane wpływy w roku 2025 z tytułu wykonywania prawa własności lub użytkowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r. po zmianach
1.	**Miejski Zarząd Dróg i Mostów:** Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu i nieruchomości	**818 482,87**	**823 100**		
2.	**Urząd Miejski** Wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, sprzedaży i przekształceń prawa wieczystego użytkowania, sprzedaży składników majątkowych dywidendy	**29 093 591,98**	**19 000 000**		
3.	**Ośrodek Sportu i Rekreacji:** Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	**642 286**	**1 000 000**	**-** -	**-** -
4.	**Bytomskie Mieszkania** Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	**47 303 593,04**	**50 800 000**		
4.	**Szkolnictwo:** Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i lokali – Wydzielony Rachunek Dochodów Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i lokali – dochody własne	**715 918,28** 690 923,07 24 995,21	**649 459** 625 956 23 503	**854 466,78** 766 423,80 88 042,98	**791 316** 722 314 69 002
5	**Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej:** Wpływy z tytułu dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych Z tytułu prawa własności lub użytkowania	**54 866,31**	**407**	**5 400**	**0**
	Razem:	**78 628 737,33**	**72 272 966**	**859 866,78**	**791 361**

[w złotych]

10. Ograniczone prawa rzeczowe na dzień 31.12.2024 roku

10.1. Stan ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych wynosi 49 432 859,07 zł, w tym:
- stan zastawów skarbowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych należnych Gminie Bytom wynosi 88 926,58 zł.
- stan należności podatkowych zahipotekowanych wynosi 13 781 710,67 zł.

10.2. Stan ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności dochodów niepodatkowych wynosi 1 823 579,36 zł, w tym:
- stan zaległości niepodatkowych zahipotekowanych wynosi 208 817,56 zł.

- stan środków obrotowych w zakresie zapasów i środków pieniężnych wynosi 4 540 625 zł

11. Prognoza majątku na dzień 31.12.2025 roku

11.1. Pozyskiwanie mienia w procesie inwestycyjnym

Wartość gminnych inwestycji na dzień 31.12.2025 r. wyniesie ogółem 20 040 430 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19.	2 826 000
2.	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład i GZM).	1 861 771
3.	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	1 169 793
4.	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom – Mural na ścianie jednej z bytomskich kamienic	100 000
5.	Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu – etap II	2 700 000
6.	BO – "Razem dla zdrowia zwierząt" Modernizacja schroniskowego ambulatorium	499 000
7.	BO – Skatepark Miechowice	499 000
8.	BO – BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51	499 000
9.	BO – Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 20,30,59	481 000
10.	BO- Razem dla Stolarzowic i Górnik	150 000
11.	BO – Aktywny Zakątek	490 000
12.	BO – Bezpieczne Podwórko z Siłownią Pod Chmurką	320 000
13.	BO – Ogrodowy-Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	140 000
14.	BO – Wesoły Pociąg Krasnoludków	40 000
15.	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	2 885 925
16.	Adaptacja budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego i oddziału żłobkowego	4 916 946
17.	Budowa systemu oświetlenia ul. Modrzewskiego 3	461 995

11.2. Przyjmowanie mienia od zewnętrznych inwestorów i podmiotów

Kierunki działań w zakresie majątku miasta założone na dzień 31.12.2025 r. mają na celu powiększanie zasobów majątkowych, właściwe gospodarowanie nimi i osiąganie określonych pożytków poprzez**:**

- dalsze zagospodarowanie zasobów gruntów miejskich poprzez oddawanie ich w wieczyste użytkowanie, zarząd lub sprzedaż w celu zwiększania dochodów Gminy,
- wytwarzanie mienia w procesach inwestycyjnych i jego właściwe zagospodarowanie,
- zabezpieczanie majątku przed dekapitalizacją poprzez przeznaczanie odpowiednich środków finansowych na odtworzenie majątku oraz jego remonty,
- racjonalną gospodarkę mieniem w jednostkach organizacyjnych i gminnych spółkach prawa handlowego,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych (głównie z funduszy zewnętrznych) na modernizacje i remonty.

Załącznik 1

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany

- w ujęciu wartościowym -

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. ogółem	Stan na 31.12.2024 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1.Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) **w tym grunty**	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na 31.12.2025 r.	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostki budżetowe	**1 663 973 532,79**	**1 721 307 659,04**	**1 531 657 814**	**69 328 296**	**120 321 549**	**1 054 197 134**	**57 334 126**
	Urząd Miejski	925 547 265	1 012 038 698	951 719 195	54 950 715	5 368 789	136 773 158	86 491 433
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	482 793 663	457 044 522	452 521 028	2 067 999	2 455 495	502 748 974	-25 749 141
	Bytomskie Mieszkania	105 158 453	103 417 823	181 225	2 656 765	100 579 833	103 306 948	-1 740 630
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	111 010 957	106 871 871	105 916 894	831 631	123 346	105 344 440	-4 139 086
	Centrum Usług Wspólnych	255 913	257 001	0	257 001	0	257 001	1 088
A	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 249 373	6 275 674	1 675 925	274 792	4 324 957	6 223 020	26 301
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 715 238	19 876 755	8 188 565	5 037 595	6 650 595	195 226 650	-1 838 483
	Bytomskie Centrum Wsparcia	1 931 288	1 904 999	1 125 759	726 839	52 401	1 841 244	-26 289
	Centrum Integracji Społecznej	5 592 506	5 399 659	4 596 156	791 367	12 136	0	-192 847
	Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	2 531 624	2 534 349	1 931 539	602 810	0	2 475 700	2 725
	Zespół Żłobków Miejskich	0	1 207 658	573 965	441 031	192 661	0	1 207 658
	Straż Miejska	1 187 252	4 478 649	3 227 562	689 751	561 336	0	3 291 397
	Instytucje Kultury	**19 017 437**	**18 453 127**	**11 790 297**	**6 462 017**	**200 814**	**18 384 963**	**-564 309**
	Miejska Biblioteka Publiczna	7 851 828	7 736 304	3 760 597	3 854 353	121 354	7 600 000	-115 524
B	Bytomskie Centrum Kultury	9 523 872	9 484 963	7 846 112	1 365 761	273 090	9 484 963	-38 908
	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	1 641 737	1 231 860	183 588	1 241 902	-193 631	1 300 000	-409 877
Ogółem (A+B)		**1 682 990 969,33**	**1 739 760 786,13**	**1 543 448 110**	**75 790 313**	**120 522 363**	**1 072 582 097**	**56 769 817**

Załącznik 2

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany

- w ujęciu wartościowym -

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. ogółem	Stan na 31.12.2024 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1.Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) **w tym grunty**	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na 31.12.2025 r.	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Miejski	120 997 341	134 348 338	107 003 530	27 013 191	331 617	52 745 291	13 350 997
2.	Dom Dziecka nr 1	4 643 688	4 510 730	4 005 988	502 413	2 329	4 448 988	-132 958
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	159 569	159 591	0	159 510	82	160 000	23
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	130 862	135 802	40 665	95 136	0	132 000	4 939
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	79 316	78 772	0	78 772	0	80 000	-544
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	95 481	95 481	0	95 481	0	97 000	0
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	107 247	103 874	0	103 874	0	105 000	-3 373
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	98 156	103 702	0	93 896	9 806	105 000	5 546
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	81 940	83 205	0	83 205	0	85 000	1 265
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	84 241	97 706	0	97 706	0	100 000	13 465
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	95 228	95 228	0	95 228	0	97 000	0
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	140 666	138 600	36 887	101 713	0	142 000	-2 066
13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 518 121	6 558 341	4 632 060	1 073 871	852 410	6 545 225	40 220
14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	4 140 448	4 217 015	2 032 951	704 942	1 479 122	4 136 764	76 568
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	12 205 605	12 605 346	9 148 384	1 488 818	1 968 144	12 236 652	399 741
16.	Powiatowy Urząd Pracy	8 002 444	9 948 188	1 739 425	3 031 563	5 177 200	6 426 563	1 945 745
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	40 863 383	38 393 044	24 559 297	2 734 315	11 099 432	39 343 044	-2 470 339
	Ogółem:	**198 443 734**	**211 672 964**	**153 199 188**	**37 553 634**	**20 920 141**	**126 985 528**	**13 229 230**

Załącznik nr 3

Majątek trwały w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany

- w ujęciu wartościowym –

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na 31.12.2023 r.	Majątek trwały netto na 31.12.2024 r.	1.Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2.Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3.Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6.Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3,4,5,8)	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Jednostki budżetowe**	**1 647 826 975**	**1 640 115 996**	**882 272 213**	**4 061 475**	**2 146 735**	**108 658 906**	**633 734 572**	**234 585**	**9 007 510**	**-7 710 979**
	Urząd Miejski	867 965 651	953 957 835	365104514	840 100	1 621 403	2 446 782	581 607 837	227 167	2 110 032	86 198 466
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	538 031 456	520 970 058	406 854 858	19 207	356 018	68 449 030	42 790 884	0	2 500 060	-17 061 398
	Bytomskie Mieszkania	113 672 034	37 944 319	3 075	0	0	37 763 094	65 720	0	112 430	-75 727 715
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 227 940	105 916 894	94 197 310	2 855 137	120 848	0	7 924 730	0	818 869	-4 311 046
	Centrum Usług Wspólnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 707 670	1 675 925	1 570 858	0	0	0	77 520	0	27 548	-31 745
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 252 788	8 188 565	7 252 301	275 619	33 725	0	626 920	0	0	-64 223
	Bytomskie Centrum Wsparcia	1 189 514	1 125 759	686 804	53 376	0	0	261 080	0	124 499	-63 755
	Centrum Integracji Społecznej	4 771 418	4 596 156	4 538 526	0	13 511	0	44 120	0	0	-175 262
	Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	1 990 189	1 931 539	1 647 439	0	0	0	196 360	0	87 740	-58 650
	Zespół Żłobków Miejskich	0	581 383	416 529	18 036	0	0	139 400	7 418	0	581 383
	Straż Miejska	18 315	3 227 562	0	0	1 231	0	0	0	3 226 331	3 209 247
B	**Instytucje Kultury**	**12 548 939**	**11 890 659**	**10 703 305**	**713 282**	**0**	**100 362**	**21 018**	**0**	**352 693**	**-658 280**
	Miejska Biblioteka Publiczna	3 976 170	3 760 597	3 598 599	140 980	0	0	21 018	0	0	-215 573
	Bytomskie Centrum Kultury	8 292 724	7 946 474	7 104 706	510 475	0	100 362	0	0	230 931	-346 250
	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	280 045	183 588	0	61 827	0	0	0	0	121 762	-96 457
	RAZEM	**1 660 375 914**	**1 652 006 655**	**892 975 518**	**4 774 757**	**2 146 735**	**108 759 268**	**633 755 590**	**234 585**	**9 360 202**	**-8 369 259**

Załącznik nr 4

Majątek trwały w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany

- w ujęciu wartościowym-

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2023 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2024 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2. Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3. Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6. Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3,4,5,8)	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Urząd Miejski	94 176 842	107 009 658	39 792 783	250 887	0	39 522	66 197 296	0	729 170	12 832 816
2.	Dom Dziecka nr 1	4 174 046	4 005 988	3 582 948	0	0	0	423 040	0	0	-168 058
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	42 053	40 665	40 665	0	0	0	0	0	0	-1 388
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	38 051	36 887	36 887	0	0	0	0	0	0	-1 164
13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 758 138	4 632 060	3 999 829	0	0	0	550 052	0	82 179	-126 078
14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	2 113 610	2 032 951	1 649 670	0	0	0	369 040	0	14 241	-80 659
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	8 959 584	9 148 384	8 443 312	223 324	0	175 890	147 120	0	158 738	188 800
16.	Powiatowy Urząd Pracy	1 854 563	1 739 425	1 714 393	8 070	0	0	0	0	16 962	-115 138
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	26 498 704	24 559 297	21 915 951	739 446	46 895		606 800	68 056	1 182 149	-1 939 407
	Ogółem:	**142 615 591**	**153 205 317**	**81 176 438**	**1 221 728**	**46 895**	**215 412**	**68 293 348**	**68 056**	**2 183 439**	**10 589 726**

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Spis treści
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia
za 2024 rok

			strona
Sprawozdanie wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2024 rok			1
Załącznik nr 1	-	Dochody budżetu miasta Bytomia według działów	2
Załącznik nr 2	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	3-12
Załącznik nr 3	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13-15
Załącznik nr 4	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	16
Załącznik nr 5	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17
Załącznik nr 6	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów	18
Załącznik nr 7	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	19-35
Załącznik nr 8	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	36-41
Załącznik nr 9	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	42
Załącznik nr 10	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43
Załącznik nr 11	-	Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach w 2024 roku	44-45
Załącznik nr 12	-	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	46-48
Załącznik nr 13	-	Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	49-51
Załącznik nr 14	-	Przychody budżetu miasta Bytomia	52
Załącznik nr 15	-	Rozchody budżetu miasta Bytomia	53
Załącznik nr 16	-	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	54-56
Załącznik nr 17	-	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego	57-61
Załącznik nr 18	-	Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków bieżących	62-71
Załącznik nr 19	-	Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków majątkowych	72-79
Załącznik nr 20	-	Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa – dochody realizowane przez gminę	80
Załącznik nr 21	-	Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa - dochody realizowane przez powiat	81

Załącznik nr 22	-	Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.	82-83
Załącznik nr 23	-	Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Bytomia w 2024 r.	84
Załącznik nr 24	-	Przychody, dochody i wydatki zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2024 r.	85
Załącznik nr 25	-	Zestawienie przychodów i dochodów oraz wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym na 31.12.2024 r.	86
Załącznik nr 26	-	Zestawienie przychodów i dochodów ze środków funduszu pomocy i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 31.12.2024 r.	87
Informacja o wykonaniu budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok – część opisowa			88-139
Tabela nr 1	-	Dochody budżetowe oraz przychody	91
Tabela nr 2	-	Wydatki budżetowe oraz rozchody	92
Tabela nr 3	-	Realizacja przychodów , dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw na 31.12.2024 r.	93
Tabela nr 4	-	Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	94-96
Tabela nr 5	-	Wykonanie wydatków – zadania remontowe	97-98
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok			140-148
Informacja o stanie mienia komunalnego			149-168

Informacja
w układzie zadaniowym
z wykonania budżetu Bytomia
- miasta na prawach powiatu
za 2024 rok

LP.	DYSPONENT	NR STRONY
1	Układ zadaniowy według dysponentów na dzień 31.12.2024 r.	4-46
2	Wydział Finansowy	47-50
3	Wydział Architektury	51-60
4	Wydział Geodezji	61-69
5	Wydział Obrotu Nieruchomościami	70-80
6	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	81-83
7	Kancelaria Rady Miejskiej	84-88
8	Wydział Transportu	89-97
9	Wydział Lokalowy	98-100
10	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	101-134
11	Wydział Edukacji	135-176
12	Placówki oświatowe / zbiorczo /	177-260
13	Wydział Kultury i Sportu	261-300
14	Wydział Organizacji Pozarządowych	301-308
15	Wydział Zarządzania Kryzysowego	309-319
16	Wydział Administracyjny	320-345
17	Wydział Informatyki	346-351
18	Wydział Komunikacji	352-359
19	Wydział Organizacyjny	360-367
20	Wydział Inżynierii Środowiska	368-397
21	Wydział Polityki Społecznej	398-428
22	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	429-443
23	Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	444-450
24	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	451-464
25	Wydział Egzekucji Administracyjnej	465-466
26	Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	467-481
27	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	482-488
28	Wydział Spraw Obywatelskich	489-500
29	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	501-504
30	Kancelaria Prezydenta Miasta	505-509
31	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	510-523
32	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	524-601
33	Bytomskie Centrum Wsparcia	602-609
34	Centrum Integracji Społecznej	610-618
35	Dom Dziecka Nr 1	619-625
36	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	626-632
37	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	633-639
38	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	640-646
39	Powiatowy Urząd Pracy	647-655
40	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	656-658
41	Żłobek Miejski nr 1	659-662
42	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	663-666
43	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	667-676
44	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	677-680
45	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	681-684
46	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	685-689
47	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	690-693
48	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	694-697
49	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	698-701
50	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	702-705
51	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	706-709
52	Żłobek Miejski nr 2	710-712
53	Zespół Żłobków Miejskich	713-718

54	Ośrodek Sportu i Rekreacji	719-737
55	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	738-794
56	Straż Miejska	795-800
57	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	801-802
58	Bytomskie Mieszkania	803-852
59	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	853-856
60	Audytor Wewnętrzny	857-858
61	Wydział Kontroli	859-862
62	Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	863-866
63	Inspektor Ochrony Danych	867-868
64	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	869-870
65	Urząd Stanu Cywilnego	871-872
66	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	873-874
67	Archiwum Urzędu	875-876
68	Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu (do 31.12.2024 r.)	877-879
69	Wydział Poboru i Windykacji Dochodów (do 31.12.2024 r.)	880-882
70	Wydział Zamówień Publicznych	883-884
71	Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania	885-886

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		1 154 529 003,00	1 313 822 519,00	1 260 863 735,87	95,97
A01	Wydział Finansowy	41 661 284,00	33 435 190,00	31 519 987,74	94,27
01-FF*RCK-G24***	Planowanie budżetu miasta - rezerwa celowa kryzysowa	2 434 217,00	1 405 167,00	0,00	0,00
01-FF*RCL-G24***	Planowanie budżetu miasta - rezerwa celowa inicjatywy lokalne	20 000,00	6 884,00	0,00	0,00
01-FF*RCO-G24***	Planowanie budżetu miasta - rezerwa celowa odprawy	8 087 406,00	145 888,00	0,00	0,00
01-FF*RO*-G24***	Planowanie budżetu miasta - rezerwa ogólna	1 375 871,00	20 833,00	0,00	0,00
02-FF****-G24***	Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego	29 743 790,00	31 856 418,00	31 519 987,74	98,94
A02	Wydział Architektury	65 000,00	61 520,00	58 329,10	94,81
01-AA****-G24***	Planowanie przestrzenne miasta	65 000,00	61 520,00	58 329,10	94,81
A03	Wydział Geodezji	674 286,00	590 843,00	568 744,40	96,26
01-AG****-G24***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego	30 000,00	25 000,00	14 663,75	58,66
01-AG****-P24***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	324 326,00	224 585,00	224 238,23	99,85
01-AG****-ZIN24*	Zakup modułu umożliwiającego konfigurację dostępu do danych ewidencyjnych	0,00	29 883,00	29 883,00	100,00
02-AG****-G24***	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	188 406,00	179 821,00	168 406,00	93,65
02-AG****-P24***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu	131 554,00	131 554,00	131 553,42	100,00
A04	Wydział Obrotu Nieruchomościami	6 526 508,00	5 856 865,00	5 242 144,68	89,50
01-AN****-G24***	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości	481 690,00	483 390,00	453 252,54	93,77
01-AN****-P24***	Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	226 508,00	226 508,00	226 483,49	99,99
01-AN****-ZIN24*	Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	989 753,91	65,98
02-AN****-G24***	Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości	89 000,00	88 600,00	64 200,23	72,46
03-AN****-G24***	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	82 000,00	85 200,00	80 102,60	94,02
03-AN****-P24***	Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	0,00	357,00	356,70	99,92
04-AN****-G24***	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności	4 000,00	6 500,00	5 842,50	89,88
05-AN****-G24***	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom	4 143 310,00	3 466 310,00	3 422 152,71	98,73
A06	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 775 000,00	6 950,00	6 949,50	99,99
01-AZ****-G24***	Dbałość o dobra kultury	25 000,00	6 950,00	6 949,50	99,99
01-AZ****-INW24*	Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kancelaria Rady Miejskiej	1 020 000,00	1 016 500,00	1 000 134,63	98,39
01-PR****-G24***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa komisji Rady Miejskiej	1 008 000,00	982 000,00	972 202,33	99,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
02-PR****-G24***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa Rady Miejskiej	12 000,00	16 000,00	9 432,30	58,95
03-PR****-G24***	Obsługa wyborów samorządowych 2024 r.	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
A08	Wydział Transportu (Wydział Komunalny do 31.07.2024)	123 859 733,00	127 683 592,00	118 941 143,60	93,15
01-AK****-G24***	Transport i ruch drogowy	73 968 240,00	68 487 882,00	62 292 639,88	90,95
01-AK****-INW24*	Kolej +	2 640 609,00	2 640 609,00	100 187,50	3,79
01-AK****-P24***	Transport i ruch drogowy	70 000,00	70 000,00	63 370,34	90,53
01-AK****-PWP24*	Renowacja neonowego napisu "Bytom"	0,00	25 000,00	24 846,00	99,38
02-AK****-G24***	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	47 180 884,00	25 700 835,00	25 700 833,88	100,00
03-AK****-G24***	Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	0,00	30 485 266,00	30 485 266,00	100,00
04-AK****-G24***	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00
A09	Wydział Lokalowy od 28.09.2023 (Biuro Spraw Lokalowych od 12.12.18 do 28.09.23)	21 794,00	51 794,00	31 899,70	61,59
01-AL****-INW24*	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	21 794,00	21 794,00	21 794,00	100,00
01-AL****-P24***	Dofinansowanie części kosztów odtworzenia rampy przylegającej do budynków położonych w Bytomiu przy ul. Zielnej 25A i ul. Zielnej 25B oraz nawierzchni wokół niej i zagospodarowania terenu	0,00	30 000,00	10 105,70	33,69
A10	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	16 199 073,00	12 068 933,00	9 887 127,52	81,92
01-KR****-INW24*	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19.	1 150 000,00	1 029 770,00	165 000,00	16,02
01-KR****-INWGZM	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (GZM)	0,00	314 000,00	314 000,00	100,00
01-KR****-PWP24*	BO - Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt	1 990 000,00	1 650 355,00	1 366 523,40	82,80
01-KR****-REM24*	Rozbiórka i naprawa muru przy Pl. Akademickim w Bytomiu	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00
02-KR****-INW24*	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	25 366,00	15 784,00	15 783,33	100,00
02-KR****-PWP24*	BO - Gramy dalej dla Knajfeldu	499 000,00	191 310,00	191 309,35	100,00
03-KR****-G24***	Wykonanie tablicy informacyjnej LKS Tempo Stolarzowice	0,00	183,00	182,04	99,48
03-KR****-INW24*	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu	25 366,00	9 634,00	9 633,34	99,99
03-KR****-PWP24*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	410 975,00	258 617,00	214 899,23	83,10
04-KR****-G24***	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy.	0,00	3 500,00	3 400,00	97,14
04-KR****-INW24*	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	25 366,00	15 784,00	15 783,33	100,00
04-KR****-PWP24*	BO - Bytom aktywne miasto II	499 000,00	432 960,00	432 960,00	100,00
05-KR****-INW24*	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
05-KR****-PWP24*	BO - Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	280 000,00	272 900,00	272 900,00	100,00
06-KR****-INW24*	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład)	6 327 500,00	0,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
06-KR****-INWGZM	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, GZM)	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
06-KR****-PWP24*	BO - Bytom na sportowo	334 000,00	324 150,00	280 400,00	86,50
07-KR****-INW24*	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
07-KR****-INWGZM	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład, GZM)	0,00	186 178,00	186 177,10	100,00
07-KR****-PWP24*	Bytom Aktywne Miasto	0,00	90 173,00	90 172,53	100,00
08-KR****-INW24*	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w Bytomiu	922 500,00	922 500,00	0,00	0,00
08-KR****-PWP24*	RFIL - Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu	0,00	211 543,00	202 387,60	95,67
09-KR****-PWP24*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu	0,00	29 650,00	29 650,00	100,00
10-KR****-PWP24*	Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu	0,00	6 635,00	6 634,50	99,99
10-KR****-PWPGZM	Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu	0,00	4 171 071,00	4 157 096,53	99,66
11-KR****-PWPGZM	Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu	0,00	449 526,00	449 525,24	100,00
12-KR****-PWP24*	Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu	0,00	51 800,00	51 800,00	100,00
A12	Wydział Edukacji	20 915 683,00	54 567 857,00	51 959 674,47	95,22
01-KE****-G24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1 476 000,00	1 514 725,00	1 255 302,35	82,87
01-KE****-P24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	169 200,00	153 457,00	51 740,00	33,72
02-KE****-G24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki	0,00	32 090,00	31 302,79	97,55
02-KE****-INW24*	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu	3 470 806,00	5 111 372,00	3 467 862,74	67,85
02-KE****-P24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	4 834 497,00	19 481 661,00	19 442 616,22	99,80
03-KE****-G24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	900 000,00	829 416,00	606 858,44	73,17
03-KE****-P24***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	931 400,00	66 142,00	0,00	0,00
04-KE****-G24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	30 000,00	0,00	0,00	0,00
04-KE****-P24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki	0,00	1 948,00	1 885,59	96,80
05-KE****-G24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	6 254 726,00	25 577 291,00	25 544 464,76	99,87
05-KE****-P24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0,00	24 162,00	24 162,00	100,00
06-KE****-G24***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	1 547 800,00	185 890,00	98 020,63	52,73
07-KE****-G24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ugoda w sprawie dotowania przedszkola niepublicznego	601 913,00	601 913,00	601 912,85	100,00
08-KE****-G24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	220 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
09-KE****-G24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia - II etap	359 341,00	252 768,00	252 767,80	100,00
10-KE****-G24***	BO - Mobilna pracownia pierwszej pomocy - ratujemy życie	120 000,00	0,00	0,00	0,00
11-KE****-G24***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ugoda	0,00	305 380,00	305 378,30	100,00
93-KE****-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	154 242,00	0,00	0,00
94-KE****-P24***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00
A13	Wydział Kultury i Sportu	13 147 077,00	17 998 822,00	17 998 264,86	100,00
01-KK****-G24***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną	10 850 000,00	15 050 910,00	15 050 910,00	100,00
01-KK****-INW24*	Modernizacha systemu dźwięku przestrzennego BCKina	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00
01-KK****-PWP24*	BO - Gryfny plac zabaw	499 000,00	499 000,00	499 000,00	100,00
02-KK****-G24***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna	500 000,00	834 029,00	833 757,45	99,97
02-KK****-PWP24*	BO - Gryfno kofeina	33 350,00	0,00	0,00	0,00
03-KK****-G24***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej	30 000,00	29 440,00	29 439,02	100,00
04-KK****-G24***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej	800 000,00	1 035 355,00	1 035 170,65	99,98
06-KK****-G24***	BO - Gryfno kofeina	419 977,00	438 327,00	438 327,00	100,00
07-KK****-G24***	BO - Bytom miastem karate	14 750,00	14 750,00	14 750,00	100,00
08-KK****-G24***	Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta	0,00	7 611,00	7 510,74	98,68
09-KK****-G24***	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
A16	Wydział Organizacji Pozarządowych (Biuro Organizacji Pozarządowych do 28.09.2023)	161 200,00	163 400,00	163 004,88	99,76
01-KO****-G24***	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	159 150,00	161 350,00	161 004,88	99,79
03-KO****-G24***	Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski	2 050,00	2 050,00	2 000,00	97,56
A18	Wydział Zarządzania Kryzysowego (wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Miasta)	124 200,00	284 573,00	257 943,73	90,64
01-PB****-G24***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	5 000,00	65 000,00	60 432,52	92,97
01-PB****-P24***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe	25 000,00	373,00	325,21	87,19
01-PB****-ZIN24*	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji "Sponsoring 2024"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
02-PB****-G24***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne	300,00	300,00	300,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
02-PB****-P24***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
02-PB****-ZIN24*	Zakup syreny alarmowej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
03-PB****-P24***	Koordynacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	70 000,00	70 000,00	48 440,00	69,20
04-PB****-G24***	Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości	20 000,00	13 000,00	12 546,00	96,51
A20	Wydział Administracyjny	8 314 308,00	9 849 031,00	9 048 358,69	91,87
01-SA****-PWP24*	Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego - wkład własny	0,00	71 000,00	70 953,50	99,93
01-SA****-PWPGZM	Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
02-SA****-P24***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	25 328,00	0,00	0,00	0,00
02-SA****-PWP24*	Montaż nowej centrali telefonicznej oraz budowa sieci telefonicznej na potrzeby przebudowywanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
02-SA****-ZIN24*	Zakup samochodu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolarzowicach	650 000,00	0,00	0,00	0,00
03-SA****-G24***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	676 000,00	676 000,00	493 951,67	73,07
03-SA****-ZIN24*	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
05-SA****-G24***	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (Stolarzowice)	7 990,00	7 990,00	7 330,00	91,74
06-SA****-G24***	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (Górniki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
07-SA****-G24***	BO - Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia (Sucha Góra)	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
08-SA****-G24***	Realizacja pozostałych zadań wydziału	0,00	100 000,00	0,00	0,00
08-SA****-PWP24*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (Stolarzowice)	65 990,00	65 990,00	65 990,00	100,00
09-SA****-PWP24*	BO - Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia (Sucha Góra)	125 000,00	125 000,00	115 000,00	92,00
10-SA****-ZIN24*	Zakup samochodu elektrycznego	260 000,00	197 850,00	197 850,00	100,00
11-SA****-ZIN24*	Zakup samochodów elektrycznych	0,00	535 474,00	535 474,00	100,00
94-SA****-G24***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	7 422,00	7 418,75	99,96
P1-UGM***-G24***	Utrzymanie budynków wraz z obsługą	4 860 260,00	5 067 078,00	4 669 233,45	92,15
P2-UGM***-G24***	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 263 740,00	1 458 227,00	1 348 157,32	92,45
A21	Wydział Informatyki	3 000 000,00	3 420 139,00	2 803 093,00	81,96
01-SI****-G24***	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	2 753 950,00	2 989 889,00	2 625 887,58	87,83
01-SI****-PWP24*	Modernizacja zasilania węzłów lokalnych okablowania strukturalnego, światłowodowych i niskoprądowych połączeń szkieletowych oraz części systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)	0,00	60 000,00	59 778,00	99,63
01-SI****-ZIN24*	Zakup oprogramowania komputerowego	166 050,00	241 050,00	37 827,42	15,69
02-SI****-G24***	Demontaż i likwidacja komponentów nieczynnej sieci szerokopasmowej	80 000,00	80 000,00	79 600,00	99,50
02-SI****-ZIN24*	Zakup usługi integracyjnej	0,00	49 200,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
A22	Wydział Komunikacji	1 100 000,00	1 700 000,00	1 548 653,30	91,10
01-SK****-P24***	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	228 650,00	378 650,00	342 349,84	90,41
02-SK****-P24***	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	870 700,00	1 320 700,00	1 205 927,08	91,31
04-SK****-P24***	Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców	650,00	650,00	376,38	57,90
A23	Wydział Organizacyjny	2 796 808,00	3 280 018,00	2 970 267,51	90,56
01-SO****-G24***	Nadzór nad dokumentacją i korespondencją	2 400 000,00	1 919 250,00	1 612 509,89	84,02
01-SO****-P24***	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	396 808,00	396 808,00	395 757,62	99,74
05-SO****-G24***	Obsługa wyborów	0,00	963 960,00	962 000,00	99,80
A26	Wydział Inżynierii Środowiska (Wydział Ekologii do 31.07.2017)	8 479 001,00	6 714 039,00	3 724 845,95	55,48
01-AS****-G24***	Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii	0,00	11 099,00	10 990,00	99,02
01-AS****-INW24*	Program STOP SMOG	75 823,00	75 823,00	75 822,39	100,00
01-AS****-PWP24*	Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	0,00	190 168,00	185 668,73	97,63
01-AS****-ZIN24*	Zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenie do kontroli palenisk	0,00	249 031,00	248 950,00	99,97
02-AS****-INW24*	Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	5 965 000,00	840 999,00	840 998,27	100,00
03-AS****-G24***	Ochrona środowiska - system monitoringu dzikich wysypisk	6 950,00	2 887,00	2 885,58	99,95
03-AS****-INW24*	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	0,00	2 828 500,00	114 107,26	4,03
05-AS****-G24***	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	2 074 259,00	2 115 785,00	2 079 055,11	98,26
06-AS****-G24***	Edukacja ekologiczna	5 000,00	24 707,00	24 681,22	99,90
07-AS****-G24***	Realizacja projektu pn. „Climate-4-CAST”	198 178,00	198 178,00	10 269,14	5,18
08-AS****-G24***	Realizacja programu Czyste powietrze	35 000,00	19 558,00	19 555,34	99,99
09-AS****-G24***	Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”	109 991,00	133 604,00	88 162,92	65,99
10-AS****-G24***	Współpraca w zakresie Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu	8 800,00	14 200,00	14 199,99	100,00
11-AS****-G24***	Rozwój energii rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
A27	Wydział Polityki Społecznej	10 703 270,00	15 031 431,00	12 275 861,09	81,67
01-KZ****-G24***	Ochrona i promocja zdrowia	300 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29
01-KZ****-P24***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	606 600,00	618 966,00	616 756,58	99,64
01-KZ****-PWP24*	Zakup pierwszego wyposażenia Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
03-KZ****-G24***	Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20 000,00	463 711,00	3 981,60	0,86
03-KZ****-P24***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie- współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia	4 610 000,00	4 379 696,00	4 186 509,81	95,59

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
04-KZ****-G24***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej	367 968,00	752 498,00	691 589,23	91,91
04-KZ****-P24***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	130 000,00	68 180,00	44 782,99	65,68
05-KZ****-G24***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej	3 848 702,00	2 944 511,00	2 792 726,61	94,85
05-KZ****-P24***	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	770 000,00	3 290 000,00	3 237 035,81	98,39
07-KZ****-P24***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	50 000,00	0,00	0,00	0,00
08-KZ****-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	342 024,00	300 651,46	87,90
10-KZ****-G24***	Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 584 113,00	0,00	0,00
11-KZ****-G24***	Dodatek motywacyjny	0,00	128 720,00	123 183,08	95,70
12-KZ****-G24***	Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	0,00	17 466,00	17 100,00	97,90
94-KZ****-G24***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	26 921,00	26 919,62	99,99
94-KZ****-P24***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	4 625,00	4 624,30	99,98
A28	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	58 471 498,00	60 721 499,00	59 894 574,79	98,64
01-SD****-G24***	Zarządzanie zasobami ludzkimi	8 000,00	3 155,00	3 154,62	99,99
01-SD****-P24***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
02-SD****-G24***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOiC)	2 725 090,00	3 890 041,00	3 816 481,53	98,11
02-SD****-P24***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi	1 143 935,00	1 304 970,00	1 304 970,00	100,00
03-SD****-G24***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)	5 849,00	79 365,00	79 365,00	100,00
04-SD****-G24***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)	27 865,00	380 953,00	380 953,00	100,00
04-SD****-G24PPK	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe) - Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
05-SD****-G24***	Climate-4-CAST	213 589,00	213 589,00	128 976,41	60,39
06-SD****-G24***	Realizacja programu "Czyste powietrze"	0,00	16 761,00	13 186,03	78,67
94-SD****-G24***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	9 295,00	9 287,93	99,92
P1-UGM***-24PPK*	Utrzymanie budynków wraz z obsługą - Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	15 208,00	10 577,87	69,55

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P1-UGM***-G24***	Utrzymanie budynków wraz z obsługą	4 717 952,00	4 874 806,00	4 625 023,66	94,88
P2-UGM***-24PPK*	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	555 913,00	521 390,78	93,79
P2-UGM***-G24***	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	49 529 218,00	49 225 043,00	48 848 807,96	99,24
A30	Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (od 1.08.2024)	0,00	18 628 249,00	16 455 085,15	88,33
01-ZO****-G24***	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	0,00	18 592 468,00	16 439 623,09	88,42
02-ZO****-G24***	Ekspertyza kwalifikacji poletka remediacyjnego	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86
03-ZO****-G24***	Edukacja ekologiczna	0,00	25 005,00	6 886,38	27,54
04-ZO****-G24***	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
05-ZO****-G24***	Bytom jest ECO	0,00	2 776,00	2 425,68	87,38
A32	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	7 000 000,00	13 410 252,00	13 226 797,43	98,63
01-PD****-G24***	Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych	4 500 000,00	4 547 000,00	4 544 027,39	99,93
01-PD****-INW24*	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: "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 pogórniczych - faza III i faza IV"	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
01-PD****-PWP24*	Modernizacja oświetlenia boiska treningowego oraz instalacji elektrycznej w obiekcie sportowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu	650 000,00	0,00	0,00	0,00
02-PD****-G24***	Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym	1 850 000,00	2 097 292,00	1 989 199,87	94,85
02-PD****-PWP24*	Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na terenie placu zabaw przy ulicy Modrzewskiego 3 w Bytomiu	0,00	128 294,00	128 293,92	100,00
03-PD****-PWP24*	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Gwarków Tarnogórskich 2-4 w Bytomiu	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
04-PD****-PWP24*	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Modrzewskiego 3	0,00	22 000,00	21 826,25	99,21
05-PD****-PWP24*	Budowa systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie obiektów sportowych przy ul. Modrzewskiego 3 oraz Tuwima 43	0,00	280 206,00	210 000,00	74,94
06-PD****-PWP24*	Dostawa betonu - modernizacja boiska do siatkowej piłki nożnej na terenie obiektu sportowego przy ul. dzierżonia 21 w Bytomiu	0,00	12 000,00	9 990,00	83,25
94-PD****-P24***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	267 960,00	267 960,00	100,00
A33	Wydział Egzekucji Administracyjnej	50 000,00	50 000,00	36 040,56	72,08
01-FE****-G24***	Egzekucja zaległych podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	36 040,56	72,08
A38	Wydział Strategii Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora (od 10.05.2019)	70 000,00	598 605,00	578 604,12	96,66
01-AF****-G24***	Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00
02-AF****-G24***	Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta	50 000,00	27 565,00	27 564,12	100,00
03-AF****-G24***	Osługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	10 000,00	556 040,00	551 040,00	99,10
A40	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji od 01.06.18 (wcześniej Biuro Prasowe)	600 000,00	647 475,00	532 810,22	82,29

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
01-PM****-G24***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta	50 001,00	50 001,00	46 139,29	92,28
02-PM****-G24***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie	70 000,00	70 000,00	55 605,42	79,44
03-PM****-G24***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej	28 220,00	28 220,00	23 606,65	83,65
04-PM****-G24***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta	451 779,00	491 779,00	404 105,25	82,17
05-PM****-G24***	Promocja programu polityki zdrowotnej	0,00	6 000,00	2 153,61	35,89
06-PM****-G24***	Organizacja wydarzeń promujących Gminę Bytom oraz GZM w ramach trzeciej edycji Święta Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	1 475,00	1 200,00	81,36
A41	Wydział Spraw Obywatelskich	113 224,00	107 124,00	103 656,48	96,76
01-SM****-P24***	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	97 340,00	97 340,00	93 873,18	96,44
06-SM****-G24***	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	350,00	200,00	200,00	100,00
08-SM****-G24***	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej	15 534,00	9 584,00	9 583,30	99,99
A42	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	5 000,00	16 659,00	11 657,36	69,98
01-FP****-G24***	Wymiar podatków i opłat lokalnych	5 000,00	16 659,00	11 657,36	69,98
A43	Kancelaria Prezydenta Miasta	2 628 879,00	3 018 879,00	2 951 407,90	97,77
01-PZ****-G24***	Obsługa Prezydenta Miasta	68 700,00	89 275,00	64 922,01	72,72
02-PZ****-G24***	Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	1 248 879,00	1 228 304,00	1 228 303,97	100,00
03-PZ****-G24***	Opłaty sądowe i egzekucyjne	230 000,00	620 000,00	577 779,44	93,19
04-PZ****-G24***	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	1 081 300,00	1 081 300,00	1 080 402,48	99,92
B01	I Liceum Ogólnokształcące	7 352 615,00	8 836 114,00	8 643 801,52	97,82
01-LO1***-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 230,00	5 643,81	90,59
01-LO1***-P24***	Nauczanie i wychowanie	5 397 676,00	6 357 073,00	6 269 046,82	98,62
04-LO1***-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	185 091,00	261 557,00	261 540,12	99,99
05-LO1***-P24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	172 773,00	147 983,54	85,65
06-ILO***-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 999,00	99,95
07-LO1***-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 730,00	6 730,00	100,00
28-LO1***-P24***	Inne dotacje 2	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
93-LO1***-P24***	Fundusz Pomocy-realizacja zadań oświatowych	0,00	189 300,00	189 298,53	100,00
P1-LO1***-24****	Utrzymanie administracji	518 591,00	520 916,00	505 694,40	97,08
P2-LO1***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 251 257,00	1 294 535,00	1 230 865,30	95,08
B02	II Liceum Ogólnokształcące	4 084 993,00	4 931 772,00	4 886 151,32	99,07
01-IILO**-P24***	Nauczanie i wychowanie	2 325 377,00	2 663 824,00	2 639 355,56	99,08
01-LO2***-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 450,00	3 615,01	81,24
04-IILO**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 918,00	9 903,00	9 901,96	99,99
05-IILO**-P24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	257 167,00	401 337,00	397 815,03	99,12

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
06-IILO**-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 791,35	99,69
07-LO2***-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00
23-IILO**-P24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-IILO**-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	186 000,00	182 163,51	97,94
P1-IILO**-24****	Utrzymanie administracji	459 964,00	491 401,00	488 705,61	99,45
P2-IILO**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 037 567,00	1 156 287,00	1 146 033,29	99,11
B03	IV Liceum Ogólnokształcące	7 040 771,00	8 295 960,00	8 169 660,03	98,48
01-LO4***-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 340,00	4 254,45	79,67
01-LO4***-P24***	Nauczanie i wychowanie	5 132 830,00	6 043 418,00	5 964 934,22	98,70
04-LO4***-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	68 367,00	115 475,00	115 471,40	100,00
05-LO4***-P24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	107 627,00	199 100,00	191 348,65	96,11
07-LO4***-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 100,00	4 010,00	65,74
29-LO4***-P24***	Inne dotacje	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
93-LO4***-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	7 110,00	5 511,40	77,52
P1-LO4***-24****	Utrzymanie administracji	520 613,00	687 911,00	686 139,28	99,74
P2-LO4***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 211 334,00	1 171 506,00	1 137 990,63	97,14
B06	Szkoła Podstawowa nr 37	5 462 807,00	6 665 857,00	6 508 276,57	97,64
01-SP37**-G24***	Nauczanie i wychowanie	2 683 701,00	3 621 344,00	3 557 800,25	98,25
01-SP37**-REM24*	Remont obróbek blacharskich dachu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
02-SP37**-G24***	Prowadzenie świetlicy	494 396,00	306 932,00	292 839,45	95,41
02-SP37**-REM24*	Naprawa kotła c.o.	0,00	18 000,00	16 605,00	92,25
04-SP37**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	196 902,00	250 002,00	246 880,40	98,75
06-SP37**-G24***	Pozostała działalność	120 006,00	122 006,00	115 670,90	94,81
07-SP37**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
93-SP37**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	188 250,00	188 209,10	99,98
P1-SP37**-24****	Utrzymanie administracji	477 028,00	559 028,00	553 472,33	99,01
P2-SP37**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 091 553,00	1 141 598,00	1 085 068,42	95,05
P3-SP37**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 693,00	82 769,00	82 217,48	99,33
P4-SP37**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	326 528,00	335 428,00	329 013,24	98,09
B07	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	3 491 376,00	4 189 804,00	4 122 185,41	98,39
01-ZSUR**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 360,00	4 680,00	50,00
01-ZSUR**-P24***	Nauczanie i wychowanie	2 578 008,00	3 110 694,00	3 073 153,15	98,79
04-ZSUR**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	62 146,00	62 146,00	62 146,00	100,00
07-ZSUR**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 500,00	2 000,00	57,14
93-ZSUR**-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	42 446,00	35 619,00	83,92
P1-ZSUR**-24****	Utrzymanie administracji	447 541,00	521 156,00	513 158,60	98,47

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-ZSUR**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	403 681,00	440 502,00	431 428,66	97,94
B08	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (nazwa od 01.09.2020) wcześniej ZPS Medyczno-Społecznych	4 103 811,00	4 275 315,00	4 225 505,67	98,83
01-CKZiU*-P24***	Nauczanie i wychowanie	2 117 094,00	2 314 214,00	2 308 310,98	99,74
06-CKZIU*-G24***	Pozostała działalność	0,00	38 264,00	33 308,89	87,05
07-CKZIU*-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
P1-CKZiU*-24****	Utrzymanie administracji	576 204,00	689 418,00	687 339,32	99,70
P2-CKZiU*-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 410 513,00	1 231 419,00	1 194 546,48	97,01
B10	Zespół Szkół Technicznych	9 383 566,00	10 994 353,00	10 874 791,40	98,91
01-ZST***-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	14 240,00	11 672,21	81,97
01-ZST***-P24***	Nauczanie i wychowanie	6 840 282,00	7 995 177,00	7 931 859,71	99,21
04-ZST***-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	109 581,00	179 594,00	179 592,70	100,00
05-ZST***-P24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	52 477,00	46 446,48	88,51
06-ZST***-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 996,78	99,84
07-ZST***-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 889,00	7 976,92	67,09
08-ZST***-P24***	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	0,00	43 610,00	34 788,46	79,77
12-ZST***-P24***	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	245 009,00	245 009,00	231 618,66	94,53
19-ZST***-P24***	Razem wygrywamy	5 014,00	5 014,00	5 014,00	100,00
29-ZST***-P24***	Inne dotacje	0,00	48 765,00	47 804,72	98,03
93-ZST***-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	93 813,00	86 111,00	91,79
P1-ZST***-24****	Utrzymanie administracji	634 164,00	727 955,00	725 159,23	99,62
P2-ZST***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 549 516,00	1 574 810,00	1 564 750,53	99,36
B11	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	8 001 691,00	9 359 262,00	9 239 434,80	98,72
01-ZSGH**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 620,00	4 620,00	100,00
01-ZSGH**-P24***	Nauczanie i wychowanie	5 400 406,00	6 416 533,00	6 346 206,63	98,90
04-ZSGH**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	142 677,00	165 877,00	164 141,00	98,95
07-ZSGH**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 500,00	3 196,40	71,03
08-ZSGH**-P24***	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	211 100,00	211 100,00	206 869,07	98,00
12-ZSGH**-P24***	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	0,00	55 000,00	40 430,00	73,51
93-ZSGH**-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	101 029,00	101 029,00	100,00
P1-ZSGH**-24****	Utrzymanie administracji	581 641,00	618 612,00	614 681,72	99,36
P2-ZSGH**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 665 867,00	1 781 991,00	1 758 260,98	98,67
B13	Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	8 515 141,00	10 007 426,00	9 857 179,54	98,50
01-T4****-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 345,00	5 369,90	57,46
01-T4****-P24***	Nauczanie i wychowanie	6 344 747,00	7 396 492,00	7 349 638,48	99,37

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
04-T4****-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	37 337,00	13 608,00	13 607,24	99,99
05-T4****-P24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	66 701,00	249 583,00	220 498,39	88,35
07-T4****-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 310,00	9 301,20	99,91
08-T4****-P24***	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębirostwach	5 000,00	12 684,00	9 671,18	76,25
12-T4****-P24***	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	225 560,00	225 560,00	210 297,94	93,23
28-T4****-P24***	Inne dotacje 2	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43
93-T4****-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	149 000,00	114 443,31	76,81
P1-T4****-24****	Utrzymanie administracji	548 542,00	652 694,00	650 893,95	99,72
P2-T4****-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 287 254,00	1 254 150,00	1 241 457,95	98,99
B18	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu	9 962 544,00	11 321 861,00	11 223 488,73	99,13
01-PSB***-P24***	Nauczanie i wychowanie	6 574 868,00	7 552 203,00	7 483 920,22	99,10
01-PSB***-REM24*	Remont parkietu	0,00	71 830,00	71 830,00	100,00
01-PSBZS*-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 740,00	10 733,00	99,93
04-PSB***-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	104 140,00	19 376,00	19 374,00	99,99
06-PSB***-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 565,04	78,25
07-PSB***-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 820,00	6 320,00	64,36
28-PSB***-P24***	Inne dotacje 2	0,00	24 887,00	24 887,00	100,00
29-PSB***-P24***	Inne dotacje	0,00	18 560,00	18 560,00	100,00
93-PSB***-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	227 307,00	216 957,41	95,45
P1-PSB***-24****	Utrzymanie administracji	602 948,00	739 015,00	738 244,89	99,90
P2-PSB***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 680 588,00	2 646 123,00	2 631 097,17	99,43
B23	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	4 375 021,00	5 099 136,00	5 050 590,67	99,05
01-MDK1**-P24***	Nauczanie i wychowanie	2 883 966,00	3 449 798,00	3 442 065,70	99,78
04-MDK1**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 590,00	3 424,00	3 279,00	95,77
07-MDK1**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
11-MDK1**-G24***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
P1-MDK1**-24****	Utrzymanie administracji	718 937,00	771 549,00	757 248,75	98,15
P2-MDK1**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	767 528,00	848 865,00	823 997,22	97,07
B24	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	3 033 220,00	3 631 673,00	3 602 042,39	99,18
01-MDK2**-P24***	Nauczanie i wychowanie	1 991 195,00	2 470 238,00	2 458 356,48	99,52
04-MDK2**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	617,00	30 878,00	27 974,39	90,60
07-MDK2**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 739,00	3 527,60	94,35
11-MDK2**-G24***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
P1-MDK2**-24****	Utrzymanie administracji	428 561,00	490 623,00	485 084,02	98,87
P2-MDK2**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	612 847,00	617 195,00	608 099,90	98,53

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
B25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 355 224,00	5 987 893,00	5 885 575,00	98,29
01-PPP***-P24***	Nauczanie i wychowanie	3 583 740,00	4 098 213,00	4 065 215,90	99,19
04-PPP***-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 758,00	0,00	0,00	0,00
07-PPP***-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	12 060,00	12 059,81	100,00
31-PPP***-P24***	Porozumienia	315 700,00	315 700,00	253 047,50	80,15
93-PPP***-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00
P1-PPP***-24****	Utrzymanie administracji	578 101,00	659 495,00	657 490,53	99,70
P2-PPP***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	866 925,00	766 425,00	761 761,26	99,39
B28	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	11 302 938,00	13 135 937,00	12 798 637,05	97,43
01-ZSS3**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 225,00	9 000,00	97,56
01-ZSS3**-P24***	Nauczanie i wychowanie	7 114 046,00	8 746 131,00	8 577 232,02	98,07
02-ZSS3**-P24***	Prowadzenie świetlicy	386 282,00	523 490,00	523 490,00	100,00
04-ZSS3**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	127 177,00	125 449,00	125 449,00	100,00
05-ZSS3**-P24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	552 994,00	546 531,00	546 531,00	100,00
06-ZSS3**-G24***	Pozostała działalność	401 850,00	401 479,00	359 400,93	89,52
07-ZSS3**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 214,00	8 211,30	99,97
12-ZSS3**-P24***	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	43 167,00	47 326,00	47 325,32	100,00
25-ZSS3**-P24***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 509,00	147 509,00	147 509,00	100,00
P1-ZSS3**-24****	Utrzymanie administracji	396 729,00	444 789,00	443 054,47	99,61
P2-ZSS3**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 833 611,00	1 806 070,00	1 691 352,57	93,65
P3-ZSS3**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 659,00	75 659,00	75 623,00	99,95
P4-ZSS3**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	223 914,00	254 065,00	244 458,44	96,22
B33	Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	7 451 833,00	9 191 196,00	9 037 366,54	98,33
01-BR8***-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	63 960,00	58 815,05	91,96
01-BR8***-P24***	Nauczanie i wychowanie	6 273 268,00	7 652 343,00	7 543 360,34	98,58
04-BR8***-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 845,00	0,00	0,00	0,00
06-BR8***-G24***	Pozostała działalność	0,00	16 959,00	11 698,58	68,98
07-BR8***-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	17 069,00	17 067,90	99,99
08-BR8***-P24***	Edukacja szkolna w akcji	11 758,00	37 812,00	35 913,09	94,98
12-BR8***-P24***	Edukacja szkolna w akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	0,00	73 702,00	47 347,92	64,24
28-BR8***-P24***	Inne dotacje 2	0,00	49 750,00	48 666,58	97,82
P1-BR8***-24****	Utrzymanie administracji	375 645,00	437 169,00	437 137,92	99,99
P2-BR8***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	789 317,00	842 432,00	837 359,16	99,40
B36	Zespół Szkól Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	7 657 023,00	9 225 010,00	9 123 363,71	98,90
01-ZSAEIO-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 565,00	7 565,00	100,00
01-ZSAIO*-P24***	Nauczanie i wychowanie	5 690 001,00	6 994 988,00	6 927 467,26	99,03

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
04-ZSAIO*-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	144 547,00	288 107,00	286 636,69	99,49
06-ZSAEIO-G24***	Pozostała działalność	0,00	1 950,00	1 942,37	99,61
07-ZSAEIO-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 925,00	2 624,30	22,01
93-ZSAEIO-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	95 999,00	82 033,15	85,45
P1-ZSAIO*-24****	Utrzymanie administracji	590 383,00	686 569,00	685 746,00	99,88
P2-ZSAIO*-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 232 092,00	1 137 907,00	1 129 348,94	99,25
B37	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	6 803 438,00	7 567 730,00	7 512 062,14	99,26
01-ZSME**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 575,00	8 200,13	77,54
01-ZSME**-P24***	Nauczanie i wychowanie	4 806 643,00	5 394 060,00	5 344 168,50	99,08
01-ZSME**-REM24*	Remont strzelnicy	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00
04-ZSME**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	22 176,00	22 176,00	22 176,00	100,00
07-ZSME**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	14 603,00	13 212,20	90,48
93-ZSME**-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	118 066,00	118 066,00	100,00
P1-ZSME**-24****	Utrzymanie administracji	544 369,00	629 384,00	629 186,93	99,97
P2-ZSME**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 430 250,00	1 369 016,00	1 367 202,38	99,87
B40	Centrum Usług Wspólnych	2 269 040,00	2 304 320,00	2 272 517,12	98,62
P2-CUW***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 269 040,00	2 304 320,00	2 272 517,12	98,62
B43	Szkoła Podstawowa nr 6	4 825 380,00	6 002 791,00	5 845 793,71	97,38
01-SP6***-G24***	Nauczanie i wychowanie	2 734 958,00	3 443 212,00	3 390 398,50	98,47
01-SP6***-REM24*	Remont parkietu	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
02-SP6***-G24***	Prowadzenie świetlicy	365 886,00	643 291,00	631 544,59	98,17
04-SP6***-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	74 254,00	22 977,00	22 975,88	100,00
05-SP6***-G24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	7 467,00	4 918,63	65,87
07-SP6***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 371,20	94,85
93-SP6***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	18 743,00	18 743,00	100,00
P1-SP6***-24****	Utrzymanie administracji	357 533,00	415 790,00	408 605,27	98,27
P2-SP6***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	945 722,00	1 062 490,00	1 001 741,29	94,28
P3-SP6***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 303,00	90 519,00	89 877,04	99,29
P4-SP6***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	271 724,00	282 887,00	261 703,31	92,51
B50	Szkoła Podstawowa nr 3	7 726 935,00	9 052 261,00	8 869 159,05	97,98
01-SP3***-G24***	Nauczanie i wychowanie	4 374 939,00	5 150 974,00	5 072 217,32	98,47
02-SP3***-G24***	Prowadzenie świetlicy	567 786,00	645 205,00	624 009,72	96,71
04-SP3***-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	139 023,00	243 902,00	238 449,10	97,76
05-SP3***-G24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	45 579,00	34 033,00	28 075,32	82,49
06-SP3***-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
07-SP3***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 000,00	5 990,25	99,84

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
09-SP3***-G24***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00
23-SP3***-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-SP3***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	409 939,00	409 939,00	100,00
P1-SP3***-24****	Utrzymanie administracji	489 382,00	564 847,00	552 811,44	97,87
P2-SP3***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 651 577,00	1 536 080,00	1 506 033,97	98,04
P3-SP3***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 900,00	90 300,00	83 554,52	92,53
P4-SP3***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	383 749,00	351 031,00	328 128,41	93,48
B51	Szkoła Podstawowa nr 4	5 800 890,00	7 042 314,00	6 851 504,56	97,29
01-SP4***-G24***	Nauczanie i wychowanie	3 197 599,00	3 943 228,00	3 860 362,84	97,90
02-SP4***-G24***	Prowadzenie świetlicy	370 766,00	506 783,00	506 457,57	99,94
04-SP4***-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	85 243,00	126 688,00	126 686,27	100,00
05-SP4***-G24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	28 085,00	44 178,00	40 630,70	91,97
07-SP4***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
09-SP4***-G24***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	9 600,00	8 550,00	89,06
93-SP4***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	320 856,00	320 856,00	100,00
P1-SP4***-24****	Utrzymanie administracji	402 079,00	451 338,00	433 179,18	95,98
P2-SP4***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 148 791,00	1 084 565,00	1 033 734,32	95,31
P3-SP4***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	58 685,00	69 432,00	69 242,96	99,73
P4-SP4***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	509 642,00	482 646,00	448 804,72	92,99
B52	Szkoła Podstawowa nr 5	6 200 744,00	7 338 921,00	7 058 442,56	96,18
01-SP5***-G24***	Nauczanie i wychowanie	3 367 616,00	4 028 182,00	3 883 226,47	96,40
01-SP5***-PWP24*	Modernizacja oświetlenia budynku szkoły i sali gimnastycznej	0,00	35 000,00	25 210,00	72,03
02-SP5***-G24***	Prowadzenie świetlicy	423 470,00	557 697,00	541 019,27	97,01
04-SP5***-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 420,00	11 264,00	11 066,00	98,24
05-SP5***-G24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	67 388,00	68 591,00	67 075,01	97,79
07-SP5***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	16 950,00	16 600,00	97,94
93-SP5***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	332 145,00	332 142,62	100,00
P1-SP5***-24****	Utrzymanie administracji	288 656,00	351 336,00	344 479,66	98,05
P2-SP5***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 546 803,00	1 463 967,00	1 389 401,60	94,91
P3-SP5***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 175,00	82 237,00	80 559,37	97,96
P4-SP5***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	429 216,00	391 552,00	367 662,56	93,90
B53	Szkoła Podstawowa nr 9	4 790 387,00	5 708 526,00	5 551 433,94	97,25
01-SP9***-G24***	Nauczanie i wychowanie	2 465 877,00	2 984 793,00	2 972 854,78	99,60
01-SP9***-REM24*	Remont dachu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
02-SP9***-G24***	Prowadzenie świetlicy	349 127,00	440 330,00	427 319,43	97,05
04-SP9***-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	129 459,00	171 988,00	155 429,01	90,37

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
06-SP9***-G24***	Pozostała działalność	0,00	1 206,00	1 206,00	100,00
07-SP9***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 630,00	8 630,00	100,00
23-SP9***-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-SP9***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	56 304,00	39 536,00	70,22
P1-SP9***-24****	Utrzymanie administracji	351 105,00	429 715,00	419 672,75	97,66
P2-SP9***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 105 310,00	1 213 463,00	1 144 723,35	94,34
P3-SP9***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 819,00	82 819,00	80 159,51	96,79
P4-SP9***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	315 690,00	257 278,00	239 903,11	93,25
B54	Szkoła Podstawowa nr 21	6 021 309,00	7 361 890,00	7 259 020,08	98,60
01-SP21**-G24***	Nauczanie i wychowanie	3 360 516,00	4 251 681,00	4 206 906,17	98,95
01-SP21**-REM24*	Wymiana rynien	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
02-SP21**-G24***	Prowadzenie świetlicy	350 640,00	452 236,00	444 919,25	98,38
04-SP21**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	46 857,00	46 857,00	45 987,72	98,14
07-SP21**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	31 240,00	31 177,20	99,80
93-SP21**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	234 015,00	234 015,00	100,00
P1-SP21**-24****	Utrzymanie administracji	498 866,00	553 716,00	540 064,36	97,53
P2-SP21**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 375 871,00	1 361 969,00	1 338 580,01	98,28
P3-SP21**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 529,00	80 279,00	78 455,79	97,73
P4-SP21**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	315 030,00	309 897,00	298 914,58	96,46
B55	Szkoła Podstawowa nr 23	5 001 621,00	5 972 883,00	5 861 438,18	98,13
01-SP23**-G24***	Nauczanie i wychowanie	2 758 188,00	3 428 879,00	3 371 286,95	98,32
02-SP23**-G24***	Prowadzenie świetlicy	362 933,00	469 906,00	466 318,39	99,24
04-SP23**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	208 755,00	287 676,00	287 659,12	99,99
07-SP23**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 893,00	7 323,00	92,78
93-SP23**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	69 192,00	69 186,46	99,99
P1-SP23**-24****	Utrzymanie administracji	225 718,00	279 573,00	275 125,27	98,41
P2-SP23**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 009 400,00	993 968,00	964 905,74	97,08
P3-SP23**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 486,00	87 887,00	87 315,38	99,35
P4-SP23**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	364 141,00	347 909,00	332 317,87	95,52
B56	Szkoła Podstawowa nr 28	4 624 134,00	5 643 967,00	5 537 759,98	98,12
01-SP28**-G24***	Nauczanie i wychowanie	2 231 397,00	2 961 490,00	2 929 017,60	98,90
02-SP28**-G24***	Prowadzenie świetlicy	358 929,00	485 137,00	483 264,84	99,61
04-SP28**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	144 172,00	121 239,00	121 238,73	100,00
06-SP28**-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
07-SP28**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 120,00	11 120,00	100,00
09-SP28**-G24***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	6 300,00	5 250,00	83,33

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
23-SP28**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
29-SP28**-G24***	Inne dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
93-SP28**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	95 450,00	95 450,00	100,00
P1-SP28**-24****	Utrzymanie administracji	376 778,00	407 146,00	399 467,74	98,11
P2-SP28**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 083 907,00	1 113 221,00	1 068 687,01	96,00
P3-SP28**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 614,00	90 854,00	90 422,37	99,52
P4-SP28**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	354 337,00	303 010,00	284 841,69	94,00
B57	Szkoła Podstawowa nr 38	4 226 114,00	5 173 624,00	5 023 742,79	97,10
01-SP38**-G24***	Nauczanie i wychowanie	2 517 598,00	3 068 000,00	2 985 089,24	97,30
02-SP38**-G24***	Prowadzenie świetlicy	185 176,00	537 723,00	536 652,39	99,80
04-SP38**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 002,00	1 131,00	0,00	0,00
07-SP38**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 902,00	7 897,70	99,95
35-SP38**-G24***	Laboratoria Przyszłości	1,00	0,00	0,00	0,00
93-SP38**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	3 036,00	3 027,32	99,71
P1-SP38**-24****	Utrzymanie administracji	345 663,00	382 106,00	376 498,81	98,53
P2-SP38**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	751 911,00	793 792,00	739 223,41	93,13
P3-SP38**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 166,00	88 373,00	88 105,72	99,70
P4-SP38**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	345 597,00	291 561,00	287 248,20	98,52
B58	Szkoła Podstawowa nr 42	4 934 391,00	5 832 196,00	5 723 660,24	98,14
01-SP42**-G24***	Nauczanie i wychowanie	2 697 500,00	3 200 346,00	3 139 815,74	98,11
02-SP42**-G24***	Prowadzenie świetlicy	366 442,00	458 938,00	456 586,03	99,49
04-SP42**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	100 503,00	100 503,00	100 503,00	100,00
07-SP42**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
29-SP42**-G24***	Inne dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
93-SP42**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	241 200,00	241 200,00	100,00
P1-SP42**-24****	Utrzymanie administracji	368 239,00	405 049,00	399 873,60	98,72
P2-SP42**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	950 687,00	949 328,00	914 235,72	96,30
P3-SP42**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 437,00	53 437,00	50 790,84	95,05
P4-SP42**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	406 583,00	382 395,00	379 655,31	99,28
B59	Szkoła Podstawowa nr 44	5 507 057,00	6 683 655,00	6 641 281,46	99,37
01-SP44**-G24***	Nauczanie i wychowanie	2 941 388,00	3 980 892,00	3 978 007,22	99,93
02-SP44**-G24***	Prowadzenie świetlicy	438 979,00	446 977,00	446 772,48	99,95
04-SP44**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	127 954,00	152 501,00	152 499,69	100,00
06-SP44**-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 989,90	99,50
07-SP44**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 240,00	4 218,72	80,51
23-SP44**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
35-SP44**-G24***	Laboratoria Przyszłości	1,00	0,00	0,00	0,00
93-SP44**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	65 160,00	52 231,04	80,16
P1-SP44**-24****	Utrzymanie administracji	459 293,00	524 076,00	523 078,39	99,81
P2-SP44**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	968 108,00	1 039 231,00	1 026 671,56	98,79
P4-SP44**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	571 334,00	455 578,00	443 812,46	97,42
B60	Szkoła Podstawowa nr 46	7 341 894,00	9 178 632,00	8 942 667,70	97,43
01-SP46**-G24***	Nauczanie i wychowanie	4 459 716,00	5 552 358,00	5 418 962,54	97,60
02-SP46**-G24***	Prowadzenie świetlicy	460 656,00	597 761,00	594 609,80	99,47
04-SP46**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	71 909,00	77 311,00	77 309,40	100,00
05-SP46**-G24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	57 613,00	52 340,21	90,85
07-SP46**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	39 365,00	39 252,30	99,71
18-SP46**-G24BO*	Mobilna pracownia pierwszej pomocy	0,00	110 000,00	79 197,19	72,00
93-SP46**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	343 683,00	341 177,51	99,27
P1-SP46**-24****	Utrzymanie administracji	407 556,00	467 573,00	458 793,56	98,12
P2-SP46**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 283 151,00	1 253 454,00	1 217 105,14	97,10
P3-SP46**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 060,00	82 024,00	81 471,44	99,33
P4-SP46**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	586 846,00	597 490,00	582 448,61	97,48
B61	Szkoła Podstawowa nr 16	5 881 174,00	6 883 661,00	6 607 830,82	95,99
01-SP16**-G24***	Nauczanie i wychowanie	3 225 808,00	3 966 960,00	3 903 387,31	98,40
01-SP16**-REM24*	Remont ogrodzenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00
02-SP16**-G24***	Prowadzenie świetlicy	460 176,00	601 859,00	592 898,88	98,51
04-SP16**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 144,00	4 400,00	4 398,20	99,96
06-SP16**-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 994,70	99,74
07-SP16**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	14 722,00	14 721,30	100,00
P1-SP16**-24****	Utrzymanie administracji	406 162,00	482 729,00	474 399,13	98,27
P2-SP16**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 362 327,00	1 358 721,00	1 215 110,04	89,43
P3-SP16**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	68 579,00	81 898,00	80 834,17	98,70
P4-SP16**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	351 978,00	345 372,00	320 087,09	92,68
B62	Szkoła Podstawowa nr 33	8 137 974,00	9 792 110,00	9 593 686,60	97,97
01-SP33**-G24***	Nauczanie i wychowanie	4 126 817,00	4 993 298,00	4 876 775,04	97,67
02-SP33**-G24***	Prowadzenie świetlicy	567 749,00	713 570,00	704 927,44	98,79
04-SP33**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	201 128,00	272 460,00	271 467,65	99,64
05-SP33**-G24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	30 019,00	30 014,86	99,99
06-SP33**-G24***	Pozostała działalność	0,00	949,00	949,00	100,00
07-SP33**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 365,00	8 035,20	96,06
11-SP33**-G24***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
28-SP33**-G24***	Inne dotacje 2	0,00	24 989,00	24 602,01	98,45
92-SP33**-G24***	Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	0,00	22 544,00	22 443,19	99,55
93-SP33**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	427 630,00	423 808,89	99,11
98-SP33**-G24***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	4 715,00	4 698,75	99,66
P1-SP33**-24****	Utrzymanie administracji	474 829,00	524 007,00	519 887,09	99,21
P2-SP33**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 101 904,00	2 143 646,00	2 104 608,53	98,18
P3-SP33**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 989,00	81 109,00	79 023,04	97,43
P4-SP33**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	593 558,00	532 809,00	510 445,91	95,80
B63	Szkoła Podstawowa nr 43	3 568 293,00	4 521 296,00	4 431 551,57	98,02
01-SP43**-G24***	Nauczanie i wychowanie	1 893 100,00	2 547 010,00	2 517 973,78	98,86
02-SP43**-G24***	Prowadzenie świetlicy	345 272,00	362 630,00	360 109,35	99,30
04-SP43**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	86 850,00	86 850,00	86 294,89	99,36
07-SP43**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 270,00	90,80
09-SP43**-G24***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00
37-SP43**-G24***	Inicjatywa lokalna	0,00	6 570,00	5 770,00	87,82
P1-SP43**-24****	Utrzymanie administracji	331 206,00	384 164,00	380 643,18	99,08
P2-SP43**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	911 865,00	1 124 222,00	1 071 140,37	95,28
B64	Szkoła Podstawowa nr 45	13 469 054,00	15 525 515,00	15 301 069,49	98,55
01-SP45**-G24***	Nauczanie i wychowanie	6 837 666,00	8 105 101,00	8 006 488,43	98,78
02-SP45**-G24***	Prowadzenie świetlicy	640 305,00	862 318,00	857 174,78	99,40
04-SP45**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	214 336,00	259 164,00	258 921,04	99,91
07-SP45**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 000,00	6 910,00	98,71
93-SP45**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	477 705,00	470 965,00	98,59
P1-SP45**-24****	Utrzymanie administracji	827 148,00	938 248,00	924 006,77	98,48
P2-SP45**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 904 672,00	3 842 097,00	3 772 058,36	98,18
P3-SP45**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 293,00	85 500,00	85 186,14	99,63
P4-SP45**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	973 634,00	948 382,00	919 358,97	96,94
B65	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	12 331 831,00	15 356 185,00	14 975 793,75	97,52
01-SP51**-G24***	Nauczanie i wychowanie	8 407 220,00	10 857 375,00	10 592 338,27	97,56
02-SP51**-G24***	Prowadzenie świetlicy	461 380,00	714 476,00	692 626,89	96,94
04-SP51**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	130 840,00	172 502,00	171 974,08	99,69
06-SP51**-G24***	Pozostała działalność	172 000,00	164 191,00	151 534,98	92,29
07-SP51**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 600,00	6 430,00	97,42
93-SP51**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	40 300,00	28 793,00	71,45
P1-SP51**-24****	Utrzymanie administracji	506 341,00	608 804,00	605 389,21	99,44

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-SP51**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 044 205,00	2 144 983,00	2 111 234,19	98,43
P3-SP51**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 065,00	107 883,00	107 057,48	99,23
P4-SP51**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	536 780,00	539 071,00	508 415,65	94,31
B66	Szkoła Podstawowa nr 54	8 045 357,00	9 276 147,00	9 065 107,01	97,72
01-SP54**-G24***	Nauczanie i wychowanie	4 415 628,00	5 293 993,00	5 200 872,85	98,24
02-SP54**-G24***	Prowadzenie świetlicy	468 988,00	581 993,00	577 352,71	99,20
04-SP54**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	131 300,00	268 759,00	268 304,03	99,83
05-SP54**-G24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	53 500,00	50 024,46	93,50
07-SP54**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 989,00	7 988,70	100,00
09-SP54**-G24***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	13 300,00	12 600,00	94,74
23-SP54**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-SP54**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	98 668,00	98 668,00	100,00
P1-SP54**-24****	Utrzymanie administracji	467 255,00	534 199,00	529 874,28	99,19
P2-SP54**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 817 874,00	1 648 351,00	1 568 896,71	95,18
P3-SP54**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 686,00	85 747,00	85 640,25	99,88
P4-SP54**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	669 626,00	677 648,00	652 885,02	96,35
B69	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	10 199 430,00	11 559 129,00	11 380 024,77	98,45
01-SPS2**-P24***	Nauczanie i wychowanie	6 846 822,00	8 086 211,00	8 004 965,66	99,00
02-SPS2**-P24***	Prowadzenie świetlicy	667 735,00	626 763,00	583 174,92	93,05
04-SPS2**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	164 102,00	226 810,00	226 806,47	100,00
06-SPS2**-G24***	Pozostała działalność	290 244,00	258 703,00	235 027,53	90,85
07-SPS2**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	10 930,00	10 929,30	99,99
09-SPS2**-P24***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	20 700,00	14 584,65	70,46
23-SPS2**-P24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
93-SPS2**-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	196 603,00	196 288,36	99,84
P1-SPS2**-24****	Utrzymanie administracji	377 580,00	440 176,00	439 365,19	99,82
P2-SPS2**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 513 847,00	1 343 283,00	1 327 620,54	98,83
P3-SPS2**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 797,00	85 772,00	85 554,12	99,75
P4-SPS2**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	266 303,00	259 178,00	251 708,03	97,12
B70	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	6 323 647,00	7 208 941,00	7 016 479,00	97,33
01-VLOMS*-P24***	Nauczanie i wychowanie	4 146 723,00	4 868 992,00	4 783 709,39	98,25
04-VLOMS*-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	134 552,00	122 091,00	122 087,82	100,00
07-VLOMS*-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00
29-VLOMS*-P24***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
93-VLOMS*-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	213 418,00	204 398,00	95,77
P1-VLOMS*-24****	Utrzymanie administracji	443 505,00	517 910,00	503 819,93	97,28

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-VLOMS*-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 322 867,00	1 202 839,00	1 130 487,19	93,98
P3-VLOMS*-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	78 655,00	90 399,00	90 219,48	99,80
P4-VLOMS*-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	197 345,00	175 292,00	165 757,19	94,56
B73	Szkoła Podstawowa nr 27	4 427 308,00	5 191 228,00	5 039 528,24	97,08
01-SP27**-G24***	Nauczanie i wychowanie	2 299 161,00	2 982 337,00	2 948 410,71	98,86
02-SP27**-G24***	Prowadzenie świetlicy	354 071,00	418 532,00	417 759,13	99,82
04-SP27**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 178,00	8 473,00	8 472,29	99,99
07-SP27**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
93-SP27**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00
P1-SP27**-24****	Utrzymanie administracji	385 702,00	435 193,00	428 950,09	98,57
P2-SP27**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	933 102,00	900 184,00	807 231,51	89,67
P3-SP27**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 480,00	89 356,00	89 353,78	100,00
P4-SP27**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	370 614,00	319 453,00	301 650,73	94,43
B74	Szkoła Podstawowa nr 47	3 707 160,00	4 330 505,00	4 295 121,95	99,18
01-SP47**-G24***	Nauczanie i wychowanie	1 918 756,00	2 407 811,00	2 382 464,85	98,95
02-SP47**-G24***	Prowadzenie świetlicy	262 888,00	340 436,00	337 767,67	99,22
04-SP47**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 636,00	15 486,00	15 486,00	100,00
07-SP47**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 963,50	98,78
09-SP47**-G24***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
23-SP47**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
P1-SP47**-24****	Utrzymanie administracji	329 497,00	391 631,00	389 965,18	99,57
P2-SP47**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	724 101,00	756 339,00	752 117,48	99,44
P3-SP47**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 280,00	84 669,00	84 666,76	100,00
P4-SP47**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	383 002,00	309 333,00	307 890,51	99,53
B75	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	10 942 060,00	13 242 458,00	13 018 036,14	98,31
01-SPMS**-P24***	Nauczanie i wychowanie	7 100 167,00	8 578 247,00	8 388 383,48	97,79
01-SPMS**-REM24*	Remont schodów	0,00	49 700,00	49 700,00	100,00
02-SPMS**-P24***	Prowadzenie świetlicy	590 115,00	701 761,00	701 759,09	100,00
03-SPMS**-P24***	Zielona Pracownia - dotacja	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
04-SPMS**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	32 286,00	92 284,00	92 282,20	100,00
07-SPMS**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	13 225,00	13 224,30	99,99
23-SPMS**-P24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-SPMS**-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	269 109,00	268 895,86	99,92
P1-SPMS**-24****	Utrzymanie administracji	624 601,00	723 139,00	720 784,75	99,67
P2-SPMS**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 630 396,00	1 792 478,00	1 770 556,49	98,78
P3-SPMS**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 885,00	91 881,00	91 877,83	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P4-SPMS**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	889 610,00	870 634,00	860 572,14	98,84
B76	Szkoła Podstawowa nr 32	7 104 258,00	8 131 856,00	8 016 796,18	98,59
01-SP32**-G24***	Nauczanie i wychowanie	3 652 876,00	4 643 546,00	4 608 462,63	99,24
02-SP32**-G24***	Prowadzenie świetlicy	426 627,00	512 239,00	508 413,05	99,25
04-SP32**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	79 300,00	65 765,00	65 562,71	99,69
05-SP32**-G24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	30 276,00	27 674,81	91,41
07-SP32**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
93-SP32**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	72 820,00	70 635,50	97,00
P1-SP32**-24****	Utrzymanie administracji	384 644,00	453 233,00	446 781,57	98,58
P2-SP32**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 959 605,00	1 769 240,00	1 732 416,95	97,92
P3-SP32**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 688,00	87 538,00	87 358,11	99,79
P4-SP32**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	528 518,00	491 199,00	463 990,85	94,46
B77	Szkoła Podstawowa nr 36	6 502 183,00	7 849 708,00	7 744 932,31	98,67
01-SP36**-G24***	Nauczanie i wychowanie	3 482 740,00	4 150 985,00	4 108 280,06	98,97
02-SP36**-G24***	Prowadzenie świetlicy	447 517,00	550 528,00	544 815,10	98,96
04-SP36**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	91 713,00	118 532,00	117 571,95	99,19
05-SP36**-G24***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	56 560,00	51 677,35	91,37
06-SP36**-G24***	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
07-SP36**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	17 286,00	17 235,71	99,71
09-SP36**-G24***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
93-SP36**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	447 600,00	441 752,21	98,69
P1-SP36**-24****	Utrzymanie administracji	400 858,00	432 526,00	428 469,75	99,06
P2-SP36**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 445 970,00	1 419 402,00	1 399 979,56	98,63
P3-SP36**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 070,00	82 584,00	82 173,68	99,50
P4-SP36**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	560 315,00	556 905,00	536 176,94	96,28
B78	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	7 558 919,00	9 105 928,00	8 922 594,40	97,99
01-SPS40*-P24***	Nauczanie i wychowanie	6 080 335,00	7 415 455,00	7 334 325,45	98,91
04-SPS40*-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 059,00	4 918,00	4 918,00	100,00
06-SPS40*-G24***	Pozostała działalność	172 870,00	171 400,00	157 084,59	91,65
07-SPS40*-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 842,00	6 684,80	97,70
08-SPS40*-P24***	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas	0,00	68 220,00	0,00	0,00
93-SPS40*-P24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	30 440,00	29 149,78	95,76
P1-SPS40*-24****	Utrzymanie administracji	315 665,00	371 795,00	367 392,62	98,82
P2-SPS40*-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	984 990,00	1 036 858,00	1 023 039,16	98,67
B79	Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	6 341 639,00	7 833 378,00	7 738 541,95	98,79
01-SP26**-G24***	Nauczanie i wychowanie	3 061 070,00	4 106 849,00	4 096 286,83	99,74

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
02-SP26**-G24***	Prowadzenie świetlicy	333 836,00	321 405,00	321 404,31	100,00
04-SP26**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	127 122,00	183 622,00	183 622,00	100,00
06-SP26**-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
07-SP26**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 655,00	1 505,00	41,18
93-SP26**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	26 640,00	26 640,00	100,00
P1-SP26**-24****	Utrzymanie administracji	426 727,00	580 806,00	577 620,84	99,45
P2-SP26**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 877 636,00	2 063 589,00	2 016 506,35	97,72
P3-SP26**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 703,00	85 103,00	84 982,88	99,86
P4-SP26**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	442 545,00	459 709,00	427 973,74	93,10
B80	Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl. 10 (od 01.09.2023)	6 860 813,00	7 038 953,00	6 918 227,81	98,28
01-ZBOE**-P24***	Nauczanie i wychowanie	4 543 169,00	4 288 136,00	4 224 429,09	98,51
04-ZBOE**-P24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 918,00	97 751,00	96 199,76	98,41
07-BOE***-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00
07-ZBOE**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 810,00	2 310,00	48,02
99-ZBOE**-P24***	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	49 620,00	33 994,19	68,51
P1-ZBOE**-24****	Utrzymanie administracji	1 144 857,00	1 288 932,00	1 276 179,86	99,01
P2-ZBOE**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 167 869,00	1 308 024,00	1 283 434,91	98,12
C01	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (nazwa od 25.06.2018)	3 300 000,00	4 589 439,00	4 372 214,29	95,27
01-CPU***-G24***	Działalność Izby Wytrzeźwień	975 300,00	122 329,00	111 765,64	91,36
02-CPU***-G24***	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	309 426,00	305 593,00	292 542,35	95,73
03-CPU***-G24***	Działalność terapeutyczna	28 000,00	33 000,00	32 078,89	97,21
05-CPU***-G24***	Przeciwdziałanie AIDS	0,00	5 000,00	4 979,94	99,60
08-CPU***-G24***	Działalność finansowana z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	876 000,00	824 162,00	94,08
P1-CPU***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	239 535,00	240 230,00	217 316,93	90,46
P2-CPU***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 747 739,00	3 007 287,00	2 889 368,54	96,08
C02	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	136 900 572,00	162 791 974,00	157 492 152,33	96,74
01-MOPR**-G24***	Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy	19 490 676,00	18 724 115,00	18 185 406,07	97,12
01-MOPR**-INW24*	Zmieniamy się dla Ciebie w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna	686 332,00	571 560,00	416 624,84	72,89
01-MOPR**-P24***	Piecza zastępcza	7 378 404,00	7 155 863,00	6 849 917,78	95,72
02-MOPR**-G24***	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	9 470 447,00	17 117 593,00	17 043 325,01	99,57
03-MOPR**-G24***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia	1 186 784,00	1 194 518,00	1 185 254,47	99,22
03-MOPR**-P24***	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich	1 158 044,00	1 721 613,00	1 683 783,22	97,80
04-MOPR**-G24***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	344 580,00	341 365,00	339 693,79	99,51

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
04-MOPR**-P24***	Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie	36 602,00	46 565,00	46 561,64	99,99
05-MOPR**-G24***	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach	3 036 000,00	5 574 776,00	5 574 333,92	99,99
05-MOPR**-P24***	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	1 671 163,00	1 682 669,00	1 635 001,81	97,17
06-MOPR**-G24***	Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	52 335 527,00	59 887 528,00	58 342 952,27	97,42
06-MOPR**-P24***	Realizacja programu "Aktywny samorząd"	0,00	69 316,00	68 328,51	98,58
07-MOPR**-G24***	Świadczenia alimentacyjne	6 300 000,00	6 050 000,00	5 867 450,97	96,98
08-MOPR**-G24***	Pomoc materialna dla uczniów	145 480,00	275 000,00	155 079,48	56,39
08-MOPR**-P24***	Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny	0,00	157 433,00	154 496,52	98,13
09-MOPR**-G24***	Klub Integracji Społecznej	1 355 175,00	822 379,00	779 571,35	94,79
10-MOPR**-G24***	Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny	4 508 729,00	4 101 311,00	3 818 026,48	93,09
10-MOPR**-P24***	Zmieniamy się dla Ciebie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	0,00	114 773,00	107 104,05	93,32
11-MOPR**-G24***	Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	11 135,00	11 135,00	10 550,00	94,75
12-MOPR**-G24***	Program dla rodzin wielodzietnych	6 760,00	10 555,00	8 912,00	84,43
13-MOPR**-G24***	Świadczenia wychowawcze	0,00	29 681,00	29 680,20	100,00
14-MOPR**-G24***	Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bytomiu	0,00	6 000,00	5 998,86	99,98
15-MOPR**-G24***	Razem do Celu	0,00	2 000,00	0,00	0,00
16-MOPR**-G24***	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I	0,00	215 000,00	126 452,18	58,81
17-MOPR**-G24***	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	382 282,00	384 598,00	349 872,99	90,97
18-MOPR**-G24***	Dodatek motywacyjny	0,00	1 572 292,00	1 514 190,90	96,30
18-MOPR**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	273 254,00	246 253,68	90,12
19-MOPR**-G24***	Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole - z udziałem środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 181,00	133 958,00	128 699,39	96,07
20-MOPR**-G24***	Korpus Wsparcia Seniora	57 600,00	56 595,00	41 282,65	72,94
21-MOPR**-G24***	Bon energetyczny	0,00	2 748 040,00	1 923 523,84	70,00
24-MOPR**-G24***	Dodatek osłonowy	0,00	1 886 789,00	1 886 788,73	100,00
25-MOPR**-G24***	Opieka Wytchnieniowa	43 200,00	16 166,00	13 687,31	84,67
30-MOPR**-G24***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacje odbiorcom gazu	0,00	204 000,00	143 232,43	70,21
31-MOPR**-G24***	Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Bytom, przeznaczona na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku w dniu 26 marca 2024 r.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
94-MOPR**-G24***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 957 511,00	1 930 624,15	98,63
94-MOPR**-P24***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	11 552,00	6 816,55	59,01

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P1-MOPR**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 178 074,00	2 103 561,00	1 954 495,60	92,91
P2-MOPR**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 103 397,00	25 540 910,00	24 898 178,69	97,48
C03	Bytomskie Centrum Wsparcia	4 900 000,00	5 978 013,00	5 760 002,45	96,35
01-BCW***-G24***	Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących	363 150,00	345 650,00	290 723,85	84,11
02-BCW***-G24***	Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor	246 960,00	256 015,00	246 449,48	96,26
03-BCW***-G24***	Dodatki motywacyjne	0,00	373 370,00	341 702,70	91,52
P1-BCW***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 117 994,00	1 136 599,00	1 028 071,80	90,45
P2-BCW***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 171 896,00	3 866 379,00	3 853 054,62	99,66
C04	Centrum Integracji Społecznej	3 364 740,00	3 617 048,00	3 340 334,39	92,35
01-CIS***-G24***	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	253 320,00	252 842,00	92 377,27	36,54
02-CIS***-G24***	Prowadzenie kuchni	1 160 947,00	1 284 917,00	1 234 437,51	96,07
03-CIS***-G24***	Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	0,00	139 016,00	107 420,43	77,27
P1-CIS***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	384 518,00	361 239,00	344 941,40	95,49
P2-CIS***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 565 955,00	1 579 034,00	1 561 157,78	98,87
C05	Dom Dziecka Nr 1	3 100 000,00	3 436 392,00	3 386 244,31	98,54
01-DD1***-P24***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	105 159,00	101 625,00	88 901,28	87,48
02-DD1***-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	210 206,00	209 369,66	99,60
P1-DD1***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 323 543,00	1 326 191,00	1 314 496,12	99,12
P2-DD1***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 671 298,00	1 798 370,00	1 773 477,25	98,62
C08	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	7 369 040,00	9 093 879,00	8 810 094,84	96,88
01-DPSK**-P24***	Świadczenie usług opiekuńczych	367 960,00	949 607,00	852 770,18	89,80
02-DPSK**-P24***	Dodatki motywacyjne	0,00	535 365,00	504 398,33	94,22
P1-DPSK**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	718 861,00	1 363 583,00	1 266 079,30	92,85
P2-DPSK**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 282 219,00	6 245 324,00	6 186 847,03	99,06
C09	Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec	3 740 000,00	4 062 519,00	3 875 486,83	95,40
01-DPSW**-P24***	Świadczenie usług opiekuńczych	224 551,00	262 533,00	241 790,53	92,10
02-DPSW**-P24***	Dodatki motywacyjne	0,00	259 838,00	250 844,59	96,54
P1-DPSW**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	833 972,00	844 614,00	724 467,97	85,78
P2-DPSW**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 681 477,00	2 695 534,00	2 658 383,74	98,62
C10	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	1 519 226,00	1 715 026,00	1 657 381,18	96,64
01-SDS***-G24***	Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu	12 000,00	99 263,00	98 947,25	99,68
02-SDS***-G24***	Dodatek motywacyjny	0,00	100 229,00	87 894,30	87,69
P1-SDS***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	336 987,00	311 907,00	267 573,39	85,79
P2-SDS***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzona działalnością	1 170 239,00	1 203 627,00	1 202 966,24	99,95
C11	Powiatowy Urząd Pracy	8 169 040,00	8 234 612,00	8 010 592,83	97,28

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
02-PUP***-P24***	Biznes na zicher - 100 tysięcy na start	0,00	18 153,00	16 546,99	91,15
99-PUP***-P24***	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	65 800,00	65 800,00	50 664,91	77,00
P1-PUP***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	859 489,00	979 707,00	886 554,48	90,49
P2-PUP***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 243 751,00	7 170 952,00	7 056 826,45	98,41
C13	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2	3 204 179,00	3 570 555,00	3 498 013,42	97,97
01-SOW2**-P24***	Nauczanie i wychowanie	2 233 727,00	2 548 299,00	2 504 368,73	98,28
07-SOW2**-P24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 600,00	10 400,00	89,66
P1-SOW2**-24****	Utrzymanie administracji	174 223,00	206 683,00	204 276,82	98,84
P2-SOW2**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	796 229,00	803 973,00	778 967,87	96,89
C14	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowaczych	976 600,00	1 126 156,00	1 088 345,40	96,64
02-CUWPOW-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	61 156,00	60 563,30	99,03
P1-CUWPOW-24****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	149 486,00	150 646,00	143 339,70	95,15
P2-CUWPOW-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	827 114,00	914 354,00	884 442,40	96,73
C15	Żłobek Miejski Nr 1	2 386 100,00	270 604,00	270 593,01	100,00
01-ZM1***-G24***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	151 200,00	10 860,00	10 855,59	99,96
01-ZM1***-INW24*	Dostosowanie sali rehabilitacyjno-logopedycznej wraz z zapleczem i łazienką dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu Maluch+ 2022-2029	86 100,00	0,00	0,00	0,00
P1-ZM1***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	513 259,00	74 867,00	74 863,11	99,99
P2-ZM1***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 635 541,00	184 877,00	184 874,31	100,00
C16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	795 000,00	844 664,00	775 810,38	91,85
01-POW1**-P24***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	109 325,00	120 488,00	112 901,97	93,70
02-POW1**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	46 948,00	44 219,60	94,19
P1-POW1**-24****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	94 985,00	93 739,00	78 740,40	84,00
P2-POW1**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	590 690,00	583 489,00	539 948,41	92,54
C17	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	10 093 425,00	11 509 213,00	10 947 686,59	95,12
01-DPSDD*-INW24*	Dostępny DPS dla Dorosłych	393 425,00	399 125,00	356 819,22	89,40
01-DPSDD*-P24***	Świadczenie usług opiekuńczych	712 614,00	1 084 615,00	976 040,43	89,99
01-DPSDD*-PWP24*	Modernizacja łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	0,00	177 000,00	175 890,00	99,37
02-DPSDD*-P24***	Dodatki motywacyjne	0,00	668 411,00	618 329,11	92,51
P1-DPSDD*-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 521 660,00	1 541 904,00	1 449 021,85	93,98
P2-DPSDD*-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 465 726,00	7 638 158,00	7 371 585,98	96,51
C18	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	789 000,00	864 704,00	794 150,00	91,84
01-POW2**-P24***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	107 035,00	111 758,00	101 071,82	90,44
02-POW2**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	46 948,00	42 586,36	90,71
P1-POW2**-24****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	81 405,00	84 897,00	68 688,46	80,91

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-POW2**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	600 560,00	621 101,00	581 803,36	93,67
C19	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	794 000,00	881 805,00	821 312,83	93,14
01-POW3**-P24***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	110 826,00	127 773,00	118 317,25	92,60
02-POW3**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	49 331,00	47 053,40	95,38
P1-POW3**-24****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	78 993,00	78 429,00	72 199,64	92,06
P2-POW3**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	604 181,00	626 272,00	583 742,54	93,21
C20	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	600 000,00	867 424,00	851 435,19	98,16
01-POW4**-P24***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	95 651,00	116 711,00	114 065,50	97,73
02-POW4**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	41 311,00	41 310,60	100,00
94-POW4**-P24***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	99 929,00	99 927,14	100,00
P1-POW4**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 680,00	6 394,00	6 029,30	94,30
P2-POW4**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	498 669,00	603 079,00	590 102,65	97,85
C21	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	600 000,00	688 141,00	676 361,00	98,29
01-POW5**-P24***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	111 415,00	138 413,00	128 485,70	92,83
02-POW5**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	39 882,00	39 562,72	99,20
P1-POW5**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 890,00	7 890,00	6 972,80	88,38
P2-POW5**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	480 695,00	501 956,00	501 339,78	99,88
C22	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	520 000,00	702 936,00	698 465,21	99,36
01-POW6**-P24***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	84 120,00	93 161,00	91 203,32	97,90
02-POW6**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	41 180,00	41 097,54	99,80
P1-POW6**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 360,00	8 359,00	8 289,81	99,17
P2-POW6**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	430 520,00	560 236,00	557 874,54	99,58
C23	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7	650 000,00	723 963,00	713 711,60	98,58
01-POW7**-P24***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	107 912,00	123 045,00	116 549,86	94,72
02-POW7**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	42 589,00	42 230,03	99,16
P1-POW7**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 890,00	7 890,00	5 411,33	68,58
P2-POW7**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	534 198,00	550 439,00	549 520,38	99,83
C24	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8	777 000,00	855 379,00	786 459,59	91,94
01-POW8**-P24***	Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem	102 562,00	110 448,00	102 086,53	92,43
02-POW8**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	46 948,00	46 560,46	99,17
P1-POW8**-24****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	91 492,00	84 999,00	76 219,88	89,67
P2-POW8**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	582 946,00	612 984,00	561 592,72	91,62
C25	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9	785 000,00	891 906,00	814 911,84	91,37
01-POW9**-P24***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	113 770,00	125 607,00	120 984,55	96,32
02-POW9**-P24***	Dodatek motywacyjny	0,00	46 948,00	43 838,33	93,38

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P1-POW9**-24****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	94 590,00	92 683,00	82 659,63	89,19
P2-POW9**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	576 640,00	626 668,00	567 429,33	90,55
C26	Żłobek Miejski Nr 2	800 000,00	68 616,00	68 611,74	99,99
01-ZM2***-G24***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	57 830,00	0,00	0,00	0,00
P1-ZM2***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	337 980,00	23 420,00	23 417,99	99,99
P2-ZM2***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	404 190,00	45 196,00	45 193,75	100,00
C27	Zespół Żłobków Miejskich (od 1.02.2024)	0,00	3 451 958,00	3 110 889,72	90,12
01-ZZM***-G24***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	210 820,00	174 457,99	82,75
01-ZZM***-PWP24*	Dostosowanie drzwi i oświetlenia do norm PPOŻ	0,00	86 500,00	86 458,23	99,95
02-ZŻM***-G24***	Dodatek motywacyjny	0,00	203 248,00	193 888,30	95,39
03-ZZM***-G24***	Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim nr 2 ze środków FERS	0,00	220 705,00	220 704,00	100,00
P1-ZZM***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	901 460,00	772 410,49	85,68
P2-ZZM***-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 829 225,00	1 662 970,71	90,91
D01	Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 162 685,00	19 304 728,00	19 073 802,00	98,80
01-OSIR**-G24***	Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na obiektach OSiR	497 000,00	551 000,00	540 613,19	98,11
01-OSIR**-INW24*	Wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw na stadionie piłkarskim Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17	159 899,00	159 899,00	159 899,00	100,00
02-OSIR**-G24***	Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży	1 661 000,00	1 872 500,00	1 850 493,13	98,82
02-OSIR**-INW24*	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem oraz montażem certyfikowanych huśtawek na Stadionie Tempo Stolarzowice w Bytomiu przy ul. Gombrowicza	25 790,00	25 790,00	25 789,41	100,00
P1-OSIR**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 771 516,00	8 109 325,00	7 971 686,14	98,30
P2-OSIR**-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 047 480,00	8 586 214,00	8 525 321,13	99,29
D02	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	108 681 973,00	77 829 990,00	74 179 420,66	95,31
01-MZDIM*-G24***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych	656 759,00	2 201 362,00	2 055 817,35	93,39
01-MZDIM*-P24***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojeówdzkich i powiatowych	3 266 367,00	4 258 862,00	4 213 251,29	98,93
01-MZDIM*-PWP24*	BO - Bytom na sportowo - Doposażenie placu zabaw w Parku łagiewnickiem przy ul. Św Piotra i Tulipanów	150 000,00	146 460,00	146 459,79	100,00
01-MZDIM*-REM24*	Remont ulicy Armii Krajowej w Bytomiu	549 018,00	549 018,00	549 017,91	100,00
01-MZDIM*-ZIN24*	Zakupy inwestycyjne	0,00	15 646,00	15 645,60	100,00
02-MZDIM*-G24***	Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 070 000,00	1 289 302,00	1 156 916,98	89,73
02-MZDIM*-INW24*	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	70 000,00	82 966,00	82 966,00	100,00
02-MZDIM*-P*****	Ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40
02-MZDIM*-PWP24*	BO - Ławka Joanny Gryzik–Schaffgotsch Bytom Szombierki	80 000,00	79 950,00	79 950,00	100,00
04-MZDIM*-PWP24*	Modernizacja placu zabaw ul. Zakątek	0,00	63 154,00	63 153,12	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
05-MZDIM*-G24***	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	8 201 182,00	5 735 341,00	5 720 499,98	99,74
05-MZDIM*-INW24*	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	450 000,00	551 490,00	528 556,75	95,84
06-MZDIM*-PWP24*	Konserwacja rzeźby "Nike" w Bytomiu	0,00	50 911,00	33 000,00	64,82
07-MZDIM*-G24***	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	1 610 230,00	1 549 468,00	1 544 771,94	99,70
07-MZDIM*-PWP24*	Konserwacja rzeźby "Dwoje" w Bytomiu	0,00	62 876,00	38 000,00	60,44
08-MZDIM*-G24***	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	13 754 000,00	18 526 412,00	18 519 574,74	99,96
08-MZDIM*-PWP24*	Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0,00	741 440,00	741 440,00	100,00
09-MZDIM*-G24***	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach	4 237 113,00	2 855 368,00	2 851 884,66	99,88
09-MZDIM*-PWP24*	Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią kolejową do ul. Modrzewskiego w ramach zadania pn. Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdluż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego	0,00	750 000,00	665 453,69	88,73
10-MZDIM*-G24***	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	1 703 800,00	1 881 103,00	1 832 500,52	97,42
11-MZDIM*-G24***	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	1 080 000,00	1 060 099,00	1 006 689,72	94,96
11-MZDIM*-INW24*	EBI - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV	3 900,00	3 900,00	3 690,00	94,62
12-MZDIM*-G24***	Utrzymanie sprzętu	541 465,00	471 205,00	435 754,42	92,48
14-MZDIM*-G24***	Wywóz odpadów	195 596,00	1 240 654,00	1 196 366,25	96,43
15-MZDIM*-G24***	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
22-MZDIM*-INW24*	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	23 743 691,00	2 062 446,00	12 509,89	0,61
24-MZDIM*-INW24*	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	300 000,00	765 086,00	765 085,25	100,00
43-MZDIM*-INW24*	Przebudowa ul. 9-go Maja - etap I	26 515,00	26 515,00	26 296,04	99,17
45-MZDIM*-INW24*	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I	14 969,00	26 469,00	26 071,30	98,50
46-MZDIM*-INW24*	RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	3 000 000,00	16 450,00	13 294,59	80,82
46-MZDIMM-INW24*	RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (GZM)	0,00	2 506 508,00	2 506 507,08	100,00
47-MZDIM*-INW24*	RFIL - Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego	9 026 125,00	253 717,00	204 516,86	80,61
49-MZDIM*-INW24*	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej (GZM)	114 500,00	0,00	0,00	0,00
49-MZDIMM-INW24*	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej (GZM)	0,00	70 609,00	70 608,15	100,00
50-MZDIM*-INW24*	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	240 000,00	43 665,00	43 665,00	100,00
53-MZDIM*-INW24*	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów	1 077 076,00	777 076,00	0,00	0,00
54-MZDIM*-INW24*	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	2 458 368,00	0,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
55-MZDIM*-INW24*	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry	99 000,00	0,00	0,00	0,00
56-MZDIM*-INW24*	Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	79 000,00	0,00	0,00	0,00
57-MZDIM*-INW24*	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	919 000,00	358 472,00	358 472,00	100,00
58-MZDIM*-INW24*	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
58-MZDIMM-INW24*	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych (GZM)	0,00	1 983 934,00	1 983 933,82	100,00
59-MZDIM*-INW24*	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul.Kolonia Zgorzelec	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60-MZDIM*-INW24*	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	3 683 000,00	484 562,00	480 996,82	99,26
60-MZDIMM-INW24*	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu (GZM)	0,00	2 223 152,00	2 223 148,61	100,00
61-MZDIM*-INW24*	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	450 000,00	0,00	0,00	0,00
62-MZDIM*-INW24*	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom - 1335/23	174 808,00	506 807,00	506 806,71	100,00
63-MZDIM*-INW24*	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom - 1336/23	164 303,00	461 683,00	457 482,69	99,09
64-MZDIM*-INW24*	Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej	360 000,00	276 405,00	276 404,29	100,00
66-MZDIM*-INW24*	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I	0,00	500,00	0,00	0,00
67-MZDIM*-INW24*	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	0,00	14 354,00	14 353,30	100,00
68-MZDIM*-INW24*	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową, a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	0,00	1 000,00	0,00	0,00
P2-MZDIM*-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 605 188,00	20 526 593,00	20 451 707,55	99,64
D03	Straż Miejska	7 082 400,00	7 431 995,00	7 380 497,18	99,31
01-STM***-G24***	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	0,00	155 000,00	153 769,02	99,21
01-STM***-ZIN24*	Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego - zakup 2 zestawów kamer, finansowane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
02-STM***-ZIN24*	Zakup dwóch zestawów kamer	0,00	48 031,00	48 000,00	99,94
P1-STM***-24****	Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej	7 082 400,00	7 188 964,00	7 138 728,16	99,30
D04	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 003 505,00	1 082 903,00	1 077 364,31	99,49
P1-PINB**-24****	Kontrola procesu budowlanego	398 665,00	433 335,00	431 043,47	99,47
P2-PINB**-24****	Orzecznictwo administracyjne	604 840,00	649 568,00	646 320,84	99,50
D05	Bytomskie Mieszkania	77 666 838,00	97 813 328,00	94 270 067,06	96,38
01-BM****-G24***	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy	20 147 332,00	19 618 210,00	17 509 902,89	89,25
01-BM****-INW24*	Likwidacja niskiej emisji	650 000,00	157 394,00	157 393,41	100,00
01-BM****-PWP24*	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2 800 000,00	8 645 000,00	8 592 736,24	99,40
01-BM****-REM24*	Remonty na podstawie zawartych Porozumień	20 000,00	2 000,00	1 123,54	56,18
01-BM****-ZIN24*	Zakup wydatków inwestycyjnych	100 000,00	222 845,00	222 844,04	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
01-BM*GZM-INW24	Likwidacja niskiej emisji	0,00	559 142,00	559 142,00	100,00
02-BM****-G24***	Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom	5 707 916,00	3 566 410,00	3 456 457,43	96,92
02-BM****-PWP24*	Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków	2 100 000,00	1 024 248,00	981 508,40	95,83
02-BM****-REM24*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	4 000 000,00	3 117 917,00	2 640 203,19	84,68
02-BM*GZM-PWP24*	Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków	0,00	1 435 309,00	1 435 308,59	100,00
03-BM****-G24***	Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych	11 265 617,00	31 083 416,00	30 968 671,85	99,63
03-BM****-INW24*	EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia.	1 906 100,00	1 117 220,00	1 117 219,67	100,00
03-BM****-PWP24*	Wymiana stolarki otworowej	700 000,00	79 741,00	9 223,96	11,57
03-BM****-REM24*	Remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny	250 000,00	269 698,00	269 697,87	100,00
03-BM*GZM-INW24*	EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia.	0,00	616 305,00	616 304,97	100,00
03-BM*GZM-PWP24*	Wymiana stolarki otworowej	0,00	770 303,00	770 302,10	100,00
04-BM****-INW24*	EBI - Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	190 600,00	0,00	0,00	0,00
04-BM****-P24***	Skarb Państwa - zaliczki na eksploatację i fundusz remontowy	23 000,00	25 600,00	25 589,67	99,96
04-BM****-PWP24*	Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5	150 000,00	1 150,00	1 149,16	99,93
04-BM*GZM-INW24*	EBI - Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	0,00	132 400,00	132 399,99	100,00
04-BM*GZM-PWP24*	Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5	0,00	149 477,00	149 476,53	100,00
05-BM****-G24***	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie	0,00	345 834,00	129 880,78	37,56
05-BM****-INW24*	EBI - Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	573 970,00	1,00	0,33	33,00
05-BM****-PWP24*	Wykonanie stelażu oraz montaż neonu "BYTOM"	0,00	30 000,00	26 137,50	87,13
05-BM*GZM-INW24*	EBI - Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	0,00	469 439,00	469 439,00	100,00
12-BM****-INW24*	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	3 901 828,00	1 653 181,00	1 653 179,05	100,00
18-BM****-INW24*	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	145 720,00	1 800,00	1 739,40	96,63
18-BM*GZM-INW24*	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	0,00	226 251,00	226 250,91	100,00
P2-BM****-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeną działalnością	23 034 755,00	22 493 037,00	22 146 784,59	98,46
E02	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 240 000,00	15 841 363,00	15 838 822,23	99,98
01-KMPSP*-P24***	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
01-KMPSP*-ZIN24*	Zakup ciągnika Kubota B1241 wraz z osprzętem	0,00	99 630,00	97 908,00	98,27
P2-KMPSP*-24****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 170 000,00	15 671 733,00	15 670 914,23	99,99
P01	Przedszkole Miejskie nr 2	2 319 536,00	2 716 432,00	2 604 855,48	95,89
01-PM2***-G24***	Nauczanie i wychowanie	782 375,00	897 646,00	882 271,74	98,29
06-PM2***-G24***	Pozostała działalność	0,00	333 380,00	333 380,00	100,00
07-PM2***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
30-PM2***-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	293 243,00	409 879,00	388 625,18	94,81
93-PM2***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	100 375,00	100 370,28	100,00
P1-PM2***-24****	Utrzymanie administracji	25 748,00	25 648,00	25 360,22	98,88
P2-PM2***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	683 460,00	433 734,00	395 551,53	91,20
P3-PM2***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 217,00	84 350,00	83 335,20	98,80
P4-PM2***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	463 493,00	428 920,00	393 461,33	91,73
P02	Przedszkole Miejskie nr 3	2 499 788,00	2 901 628,00	2 856 387,07	98,44
01-PM3***-G24***	Nauczanie i wychowanie	852 295,00	904 629,00	897 049,51	99,16
01-PM3***-REM24*	Remont dachu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
04-PM3***-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 579,00	105 898,00	105 896,91	100,00
06-PM3***-G24***	Pozostała działalność	0,00	388 943,00	388 943,00	100,00
07-PM3***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 100,00	2 047,00	97,48
30-PM3***-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	338 899,00	416 979,00	416 975,21	100,00
93-PM3***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	11 863,00	11 861,90	99,99
P1-PM3***-24****	Utrzymanie administracji	6 019,00	7 209,00	6 761,00	93,79
P2-PM3***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	760 074,00	447 714,00	432 439,18	96,59
P3-PM3***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 919,00	76 570,00	75 221,29	98,24
P4-PM3***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	467 003,00	469 723,00	449 192,07	95,63
P03	Przedszkole Miejskie nr 4	2 608 596,00	3 024 455,00	2 945 890,98	97,40
01-PM4***-G24***	Nauczanie i wychowanie	930 081,00	1 078 638,00	1 050 027,17	97,35
04-PM4***-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 773,00	3 279,00	3 279,00	100,00
06-PM4***-G24***	Pozostała działalność	0,00	309 567,00	309 567,00	100,00
07-PM4***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	1 864,37	74,57
30-PM4***-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	360 254,00	421 461,00	421 099,85	99,91
93-PM4***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	54 154,00	53 891,10	99,51
P1-PM4***-24****	Utrzymanie administracji	10 265,00	7 050,00	7 044,00	99,91
P2-PM4***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	785 146,00	634 503,00	612 213,87	96,49
P3-PM4***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 280,00	91 082,00	88 910,13	97,62
P4-PM4***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	444 797,00	422 221,00	397 994,49	94,26
P04	Przedszkole Miejskie nr 5	1 885 921,00	2 214 018,00	2 160 039,78	97,56
01-PM5***-G24***	Nauczanie i wychowanie	520 323,00	680 297,00	661 848,17	97,29
06-PM5***-G24***	Pozostała działalność	0,00	289 723,00	289 723,00	100,00
07-PM5***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 491,30	99,65
30-PM5***-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	405 381,00	480 937,00	480 934,06	100,00
93-PM5***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	20 780,00	20 647,62	99,36
P1-PM5***-24****	Utrzymanie administracji	5 529,00	5 529,00	4 784,56	86,54

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-PM5***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	513 905,00	311 096,00	301 052,61	96,77
P3-PM5***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	70 255,00	83 845,00	81 846,42	97,62
P4-PM5***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	370 528,00	339 311,00	316 712,04	93,34
P05	Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	4 366 758,00	5 159 114,00	4 976 720,68	96,46
01-PM8***-G24***	Nauczanie i wychowanie	1 770 049,00	2 101 074,00	2 066 507,22	98,35
01-PM8***-PWP24*	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	0,00	67 700,00	0,00	0,00
04-PM8***-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 016,00	39 306,00	39 043,08	99,33
06-PM8***-G24***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 999,81	99,99
07-PM8***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 577,00	5 299,00	80,57
25-PM8***-G24***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417 941,00	389 710,00	367 107,81	94,20
30-PM8***-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	646 658,00	927 996,00	923 681,64	99,54
P1-PM8***-24****	Utrzymanie administracji	7 626,00	7 626,00	6 584,33	86,34
P2-PM8***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	955 038,00	1 116 110,00	1 085 151,83	97,23
P3-PM8***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	56 018,00	78 234,00	76 581,97	97,89
P4-PM8***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	502 412,00	422 781,00	404 763,99	95,74
P06	Przedszkole Miejskie nr 9	1 963 174,00	2 260 710,00	2 195 175,88	97,10
01-PM9***-G24***	Nauczanie i wychowanie	515 255,00	559 372,00	545 359,08	97,49
06-PM9***-G24***	Pozostała działalność	0,00	325 442,00	325 442,00	100,00
07-PM9***-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 850,00	1 849,01	99,95
30-PM9***-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	362 355,00	509 440,00	498 432,08	97,84
93-PM9***-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	39 070,00	39 068,10	100,00
P1-PM9***-24****	Utrzymanie administracji	6 280,00	6 080,00	5 507,30	90,58
P2-PM9***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	673 326,00	390 691,00	376 611,80	96,40
P3-PM9***-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	76 296,00	90 523,00	90 266,43	99,72
P4-PM9***-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	329 662,00	338 242,00	312 640,08	92,43
P07	Przedszkole Miejskie nr 10	5 131 503,00	5 932 202,00	5 583 347,13	94,12
01-PM10**-G24***	Nauczanie i wychowanie	1 512 882,00	1 931 453,00	1 866 701,99	96,65
01-PM10**-PWP24*	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	0,00	8 000,00	7 665,93	95,82
04-PM10**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 860,00	0,00	0,00	0,00
06-PM10**-G24***	Pozostała działalność	0,00	765 979,00	765 979,00	100,00
07-PM10**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 400,00	2 396,11	44,37
30-PM10**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	575 311,00	621 235,00	601 357,11	96,80
93-PM10**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	45 225,00	45 224,06	100,00
P1-PM10**-24****	Utrzymanie administracji	11 410,00	11 993,00	11 094,15	92,51
P2-PM10**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 927 093,00	1 440 563,00	1 219 820,23	84,68
P3-PM10**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	155 542,00	194 093,00	192 782,05	99,32

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P4-PM10**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	943 405,00	908 261,00	870 326,50	95,82
P08	Przedszkole Miejskie nr 12	1 956 041,00	2 385 203,00	2 322 207,21	97,36
01-PM12**-G24***	Nauczanie i wychowanie	516 862,00	655 785,00	647 476,35	98,73
04-PM12**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	64 935,00	159 289,00	153 088,62	96,11
06-PM12**-G24***	Pozostała działalność	0,00	269 879,00	269 879,00	100,00
07-PM12**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	750,00	50,00
30-PM12**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	358 213,00	447 673,00	445 890,18	99,60
93-PM12**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	35 849,00	35 847,59	100,00
P1-PM12**-24****	Utrzymanie administracji	6 392,00	6 242,00	5 771,39	92,46
P2-PM12**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	572 907,00	367 984,00	329 682,32	89,59
P3-PM12**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 060,00	89 153,00	88 555,36	99,33
P4-PM12**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	363 672,00	351 849,00	345 266,40	98,13
P09	Przedszkole Miejskie nr 14	2 352 173,00	2 794 139,00	2 687 649,71	96,19
01-PM14**-G24***	Nauczanie i wychowanie	754 413,00	905 235,00	864 363,25	95,48
01-PM14**-REM24*	Remont schodów	0,00	29 800,00	28 181,91	94,57
04-PM14**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 817,00	1 235,00	1 230,00	99,60
06-PM14**-G24***	Pozostała działalność	0,00	357 193,00	357 193,00	100,00
07-PM14**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 500,00	2 498,00	45,42
30-PM14**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	359 790,00	455 262,00	452 047,70	99,29
93-PM14**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	49 161,00	49 160,23	100,00
P1-PM14**-24****	Utrzymanie administracji	7 889,00	5 533,00	5 489,00	99,20
P2-PM14**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	672 365,00	407 984,00	385 597,86	94,51
P3-PM14**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 816,00	88 167,00	85 939,04	97,47
P4-PM14**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	483 083,00	489 069,00	455 949,72	93,23
P10	Przedszkole Miejskie nr 15	2 311 202,00	2 646 060,00	2 575 707,81	97,34
01-PM15**-G24***	Nauczanie i wychowanie	651 639,00	853 902,00	837 574,38	98,09
06-PM15**-G24***	Pozostała działalność	0,00	381 006,00	381 006,00	100,00
07-PM15**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 497,00	99,88
30-PM15**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	372 180,00	447 472,00	444 356,60	99,30
93-PM15**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	19 706,00	19 704,98	99,99
P1-PM15**-24****	Utrzymanie administracji	7 232,00	7 232,00	5 844,00	80,81
P2-PM15**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	734 958,00	426 441,00	408 378,42	95,76
P3-PM15**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 565,00	87 289,00	85 155,40	97,56
P4-PM15**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	472 628,00	420 512,00	391 191,03	93,03
P11	Przedszkole Miejskie nr 16	2 097 607,00	2 449 034,00	2 384 829,03	97,38
01-PM16**-G24***	Nauczanie i wychowanie	716 037,00	868 641,00	854 593,42	98,38

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
06-PM16**-G24***	Pozostała działalność	0,00	333 380,00	333 380,00	100,00
07-PM16**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 700,00	2 635,00	97,59
30-PM16**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	310 353,00	377 504,00	375 754,97	99,54
93-PM16**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	52 145,00	49 033,40	94,03
P1-PM16**-24****	Utrzymanie administracji	14 483,00	12 244,00	11 871,54	96,96
P2-PM16**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	601 925,00	315 901,00	293 913,89	93,04
P3-PM16**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 319,00	89 314,00	88 050,64	98,59
P4-PM16**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	379 490,00	397 205,00	375 596,17	94,56
P12	Przedszkole Miejskie nr 18	1 499 092,00	1 722 514,00	1 668 767,93	96,88
01-PM18**-G24***	Nauczanie i wychowanie	461 142,00	609 164,00	598 320,43	98,22
06-PM18**-G24***	Pozostała działalność	0,00	269 879,00	269 879,00	100,00
07-PM18**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 647,00	2 458,88	92,89
30-PM18**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	209 354,00	238 267,00	237 568,88	99,71
P1-PM18**-24****	Utrzymanie administracji	5 257,00	5 257,00	4 584,78	87,21
P2-PM18**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	441 807,00	243 586,00	223 247,88	91,65
P3-PM18**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 219,00	85 636,00	84 303,28	98,44
P4-PM18**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	307 313,00	268 078,00	248 404,80	92,66
P13	Przedszkole Miejskie nr 20	2 711 545,00	3 189 234,00	3 093 335,31	96,99
01-PM20**-G24***	Nauczanie i wychowanie	876 023,00	1 091 923,00	1 057 592,11	96,86
04-PM20**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	64 012,00	64 011,43	100,00
06-PM20**-G24***	Pozostała działalność	0,00	317 505,00	317 505,00	100,00
07-PM20**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 291,50	91,66
30-PM20**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	476 990,00	561 621,00	559 624,49	99,64
93-PM20**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	19 238,00	19 233,35	99,98
P1-PM20**-24****	Utrzymanie administracji	1 746,00	4 698,00	4 417,96	94,04
P2-PM20**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	791 422,00	567 868,00	533 436,65	93,94
P3-PM20**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	64 774,00	74 616,00	73 310,45	98,25
P4-PM20**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	500 590,00	485 253,00	461 912,37	95,19
P14	Przedszkole Miejskie nr 21	2 927 497,00	3 386 153,00	3 289 755,89	97,15
01-PM21**-G24***	Nauczanie i wychowanie	980 843,00	1 503 467,00	1 467 296,23	97,59
04-PM21**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 679,00	1 639,00	1 639,00	100,00
06-PM21**-G24***	Pozostała działalność	0,00	396 881,00	396 881,00	100,00
07-PM21**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 810,00	2 500,00	51,98
30-PM21**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	470 639,00	223 006,00	218 577,69	98,01
93-PM21**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	87 446,00	87 331,91	99,87
P1-PM21**-24****	Utrzymanie administracji	6 370,00	5 590,00	5 353,02	95,76

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-PM21**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	827 881,00	530 090,00	505 116,45	95,29
P3-PM21**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 244,00	89 885,00	88 087,34	98,00
P4-PM21**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	565 841,00	543 339,00	516 973,25	95,15
P16	Przedszkole Miejskie nr 24	1 758 771,00	2 041 300,00	1 966 397,35	96,33
01-PM24**-G24***	Nauczanie i wychowanie	673 673,00	760 706,00	742 806,24	97,65
06-PM24**-G24***	Pozostała działalność	0,00	285 754,00	285 754,00	100,00
07-PM24**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 706,00	3 577,00	96,52
30-PM24**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	174 290,00	262 906,00	255 062,50	97,02
93-PM24**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	20 950,00	19 907,53	95,02
P1-PM24**-24****	Utrzymanie administracji	5 407,00	5 407,00	4 720,06	87,30
P2-PM24**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	520 773,00	292 977,00	272 442,94	92,99
P3-PM24**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 185,00	101 258,00	99 293,36	98,06
P4-PM24**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	310 443,00	307 636,00	282 833,72	91,94
P17	Przedszkole Miejskie nr 25	2 502 573,00	2 931 754,00	2 861 484,15	97,60
01-PM25**-G24***	Nauczanie i wychowanie	709 175,00	928 903,00	911 087,08	98,08
04-PM25**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 282,00	4 981,00	4 918,00	98,74
06-PM25**-G24***	Pozostała działalność	0,00	325 442,00	325 442,00	100,00
07-PM25**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
30-PM25**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	496 879,00	528 133,00	521 234,99	98,69
93-PM25**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	90 765,00	90 764,44	100,00
P1-PM25**-24****	Utrzymanie administracji	34 039,00	31 356,00	29 398,71	93,76
P2-PM25**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	787 820,00	519 947,00	501 131,08	96,38
P3-PM25**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	85 025,00	101 137,00	99 817,83	98,70
P4-PM25**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	379 353,00	398 590,00	375 190,02	94,13
P18	Przedszkole Miejskie nr 29	1 999 348,00	2 261 926,00	2 176 576,44	96,23
01-PM29**-G24***	Nauczanie i wychowanie	543 409,00	680 756,00	674 403,62	99,07
01-PM29**-PWP24*	Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego	0,00	38 600,00	0,00	0,00
04-PM29**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 682,00	6 628,00	6 558,00	98,94
06-PM29**-G24***	Pozostała działalność	0,00	317 505,00	317 505,00	100,00
07-PM29**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 479,00	99,16
30-PM29**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	347 989,00	426 617,00	426 602,31	100,00
P1-PM29**-24****	Utrzymanie administracji	7 576,00	7 176,00	7 152,90	99,68
P2-PM29**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	597 414,00	332 333,00	305 546,95	91,94
P3-PM29**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 254,00	85 008,00	84 899,08	99,87
P4-PM29**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	421 024,00	364 803,00	351 429,58	96,33
P19	Przedszkole Miejskie nr 30	2 062 622,00	2 506 580,00	2 372 443,20	94,65

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
01-PM30**-G24***	Nauczanie i wychowanie	574 495,00	749 540,00	724 537,92	96,66
01-PM30**-PWP24*	Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego	0,00	59 000,00	0,00	0,00
04-PM30**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	598,00	0,00	0,00	0,00
06-PM30**-G24***	Pozostała działalność	0,00	289 723,00	289 723,00	100,00
07-PM30**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 293,00	4 427,00	83,64
30-PM30**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	385 067,00	499 808,00	498 006,00	99,64
93-PM30**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	28 100,00	22 751,95	80,97
P1-PM30**-24****	Utrzymanie administracji	7 738,00	7 044,00	5 568,00	79,05
P2-PM30**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	620 792,00	400 115,00	375 898,84	93,95
P3-PM30**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 256,00	90 530,00	89 006,87	98,32
P4-PM30**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	399 676,00	377 427,00	362 523,62	96,05
P20	Przedszkole Miejskie nr 31	2 233 828,00	2 579 397,00	2 505 291,19	97,13
01-PM31**-G24***	Nauczanie i wychowanie	654 068,00	701 519,00	686 026,81	97,79
01-PM31**-REM24*	Remont schodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
04-PM31**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	69 123,00	77 392,00	77 355,87	99,95
06-PM31**-G24***	Pozostała działalność	0,00	301 630,00	301 630,00	100,00
07-PM31**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
30-PM31**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	367 967,00	545 339,00	544 634,41	99,87
93-PM31**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	59 619,00	59 201,29	99,30
P1-PM31**-24****	Utrzymanie administracji	5 782,00	5 682,00	5 537,23	97,45
P2-PM31**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	683 733,00	433 486,00	399 930,96	92,26
P3-PM31**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 284,00	87 663,00	86 352,54	98,51
P4-PM31**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	380 871,00	352 667,00	330 222,08	93,64
P21	Przedszkole Miejskie nr 32	2 598 359,00	3 109 106,00	3 036 426,66	97,66
01-PM32**-G24***	Nauczanie i wychowanie	793 375,00	913 071,00	886 057,35	97,04
04-PM32**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 581,00	90 757,00	90 755,18	100,00
06-PM32**-G24***	Pozostała działalność	0,00	345 286,00	345 286,00	100,00
07-PM32**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	1 776,80	71,07
30-PM32**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	325 105,00	538 122,00	537 965,79	99,97
93-PM32**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	115 100,00	115 096,28	100,00
P1-PM32**-24****	Utrzymanie administracji	7 163,00	5 973,00	5 675,68	95,02
P2-PM32**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	874 056,00	485 334,00	465 458,63	95,90
P3-PM32**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 055,00	83 883,00	82 782,45	98,69
P4-PM32**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	473 024,00	529 080,00	505 572,50	95,56
P22	Przedszkole Miejskie nr 33	2 930 596,00	3 350 482,00	3 213 603,21	95,91
01-PM33**-G24***	Nauczanie i wychowanie	596 754,00	756 878,00	733 628,19	96,93

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
04-PM33**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	9 335,00	4 918,00	4 918,00	100,00
06-PM33**-G24***	Pozostała działalność	0,00	365 131,00	365 131,00	100,00
07-PM33**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 300,00	92,00
23-PM33**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM33**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	730 119,00	934 262,00	916 096,14	98,06
93-PM33**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	23 988,00	20 831,29	86,84
P1-PM33**-24****	Utrzymanie administracji	8 863,00	6 553,00	6 004,51	91,63
P2-PM33**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 019 953,00	746 575,00	680 646,06	91,17
P3-PM33**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 558,00	86 838,00	86 013,75	99,05
P4-PM33**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	493 014,00	419 839,00	395 034,27	94,09
P23	Przedszkole Miejskie nr 35	1 864 505,00	2 170 055,00	2 133 286,02	98,31
01-PM35**-G24***	Nauczanie i wychowanie	447 772,00	626 930,00	618 347,61	98,63
04-PM35**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 050,00	1 644,00	1 639,00	99,70
06-PM35**-G24***	Pozostała działalność	0,00	281 786,00	281 786,00	100,00
07-PM35**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 230,60	89,22
30-PM35**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	387 722,00	409 956,00	409 761,19	99,95
93-PM35**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	33 817,00	33 385,08	98,72
P1-PM35**-24****	Utrzymanie administracji	115 522,00	113 879,00	113 826,87	99,95
P2-PM35**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	519 380,00	299 549,00	290 374,22	96,94
P3-PM35**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 647,00	88 845,00	88 299,05	99,39
P4-PM35**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	317 412,00	311 149,00	293 636,40	94,37
P24	Przedszkole Miejskie nr 36	3 286 840,00	3 592 356,00	3 438 937,61	95,73
01-PM36**-G24***	Nauczanie i wychowanie	1 106 847,00	1 288 544,00	1 246 345,65	96,73
04-PM36**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 249,00	3 279,00	3 279,00	100,00
06-PM36**-G24***	Pozostała działalność	0,00	460 382,00	460 382,00	100,00
07-PM36**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 760,00	3 364,00	89,47
30-PM36**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	254 554,00	381 965,00	375 997,91	98,44
93-PM36**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	52 425,00	52 424,67	100,00
P1-PM36**-24****	Utrzymanie administracji	17 202,00	16 212,00	7 651,00	47,19
P2-PM36**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 228 019,00	800 579,00	737 861,84	92,17
P3-PM36**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 596,00	87 207,00	85 771,41	98,35
P4-PM36**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	601 373,00	498 003,00	465 860,13	93,55
P26	Przedszkole Miejskie nr 39	3 101 379,00	3 606 143,00	3 486 772,71	96,69
01-PM39**-G24***	Nauczanie i wychowanie	827 984,00	1 048 650,00	1 008 639,31	96,18
06-PM39**-G24***	Pozostała działalność	0,00	444 507,00	444 507,00	100,00
07-PM39**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 000,00	4 994,00	99,88

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
30-PM39**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	596 292,00	777 923,00	770 287,56	99,02
93-PM39**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	37 525,00	37 438,13	99,77
P1-PM39**-24****	Utrzymanie administracji	7 575,00	7 575,00	6 739,96	88,98
P2-PM39**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 011 419,00	609 065,00	584 245,30	95,92
P3-PM39**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 171,00	93 621,00	88 963,64	95,03
P4-PM39**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	583 938,00	582 277,00	540 957,81	92,90
P27	Przedszkole Miejskie nr 40	2 229 137,00	2 528 834,00	2 473 057,13	97,79
01-PM40**-G24***	Nauczanie i wychowanie	616 471,00	784 639,00	766 839,97	97,73
04-PM40**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	27 500,00	27 431,06	99,75
06-PM40**-G24***	Pozostała działalność	0,00	317 505,00	317 505,00	100,00
07-PM40**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 474,84	98,99
30-PM40**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	410 322,00	481 013,00	479 561,20	99,70
P1-PM40**-24****	Utrzymanie administracji	6 876,00	6 771,00	6 722,27	99,28
P2-PM40**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	681 323,00	393 079,00	380 724,32	96,86
P3-PM40**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 273,00	89 735,00	88 636,76	98,78
P4-PM40**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	440 872,00	426 092,00	403 161,71	94,62
P28	Przedszkole Miejskie nr 42	2 856 685,00	3 312 015,00	3 255 864,96	98,30
01-PM42**-G24***	Nauczanie i wychowanie	932 881,00	1 095 733,00	1 089 609,20	99,44
04-PM42**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	65 620,00	74 502,00	74 501,02	100,00
06-PM42**-G24***	Pozostała działalność	0,00	420 694,00	420 694,00	100,00
07-PM42**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 084,00	83,36
30-PM42**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	356 697,00	506 777,00	495 082,52	97,69
93-PM42**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	22 400,00	22 397,34	99,99
P1-PM42**-24****	Utrzymanie administracji	8 149,00	8 149,00	7 651,00	93,89
P2-PM42**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	922 726,00	613 353,00	602 939,35	98,30
P3-PM42**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 163,00	88 793,00	87 165,98	98,17
P4-PM42**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	498 449,00	479 114,00	453 740,55	94,70
P29	Przedszkole Miejskie nr 43	1 581 490,00	1 972 366,00	1 907 478,21	96,71
01-PM43**-G24***	Nauczanie i wychowanie	297 760,00	620 626,00	596 202,88	96,06
04-PM43**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 757,00	3 357,00	3 279,00	97,68
06-PM43**-G24***	Pozostała działalność	0,00	277 817,00	277 817,00	100,00
07-PM43**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 020,00	3 978,00	79,24
30-PM43**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	414 079,00	328 406,00	325 977,65	99,26
93-PM43**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	19 258,00	19 256,68	99,99
P1-PM43**-24****	Utrzymanie administracji	5 380,00	4 682,00	4 531,40	96,78
P2-PM43**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	432 406,00	286 885,00	277 259,92	96,64

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P3-PM43**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	77 010,00	92 750,00	91 347,37	98,49
P4-PM43**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	351 098,00	333 565,00	307 828,31	92,28
P30	Przedszkole Miejskie nr 44	2 856 329,00	3 191 747,00	3 138 680,25	98,34
01-PM44**-G24***	Nauczanie i wychowanie	903 317,00	1 097 189,00	1 074 222,16	97,91
04-PM44**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	70 684,00	117 334,00	117 332,96	100,00
06-PM44**-G24***	Pozostała działalność	0,00	464 351,00	464 351,00	100,00
07-PM44**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 499,00	99,96
30-PM44**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	348 461,00	440 387,00	440 384,81	100,00
93-PM44**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	16 700,00	16 698,86	99,99
P1-PM44**-24****	Utrzymanie administracji	10 831,00	10 961,00	8 544,10	77,95
P2-PM44**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	854 975,00	456 402,00	440 700,95	96,56
P3-PM44**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 278,00	91 624,00	89 742,32	97,95
P4-PM44**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	592 783,00	494 299,00	484 204,09	97,96
P31	Przedszkole Miejskie nr 45	1 758 408,00	2 049 070,00	1 982 734,06	96,76
01-PM45**-G24***	Nauczanie i wychowanie	542 644,00	613 103,00	594 397,35	96,95
04-PM45**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 631,00	40 031,00	39 672,28	99,10
06-PM45**-G24***	Pozostała działalność	0,00	265 910,00	265 910,00	100,00
07-PM45**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	278,00	11,12
30-PM45**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	313 233,00	415 982,00	409 868,96	98,53
93-PM45**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	38 594,00	38 505,23	99,77
P1-PM45**-24****	Utrzymanie administracji	14 590,00	13 157,00	13 048,84	99,18
P2-PM45**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	465 401,00	258 758,00	243 513,62	94,11
P3-PM45**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	69 796,00	85 692,00	84 385,08	98,47
P4-PM45**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	349 113,00	315 343,00	293 154,70	92,96
P32	Przedszkole Miejskie nr 48	3 362 523,00	3 851 391,00	3 770 513,99	97,90
01-PM48**-G24***	Nauczanie i wychowanie	1 197 455,00	1 463 913,00	1 441 334,14	98,46
04-PM48**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 215,00	6 558,00	6 558,00	100,00
06-PM48**-G24***	Pozostała działalność	0,00	440 538,00	440 538,00	100,00
07-PM48**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 520,00	2 680,67	48,56
23-PM48**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM48**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	480 334,00	551 868,00	545 629,99	98,87
P1-PM48**-24****	Utrzymanie administracji	8 238,00	7 638,00	7 044,00	92,22
P2-PM48**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 021 078,00	735 225,00	717 428,19	97,58
P3-PM48**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	76 953,00	92 115,00	91 065,45	98,86
P4-PM48**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	570 250,00	545 016,00	515 235,55	94,54
P33	Przedszkole Miejskie nr 49	1 495 276,00	1 780 469,00	1 729 446,43	97,13

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
01-PM49**-G24***	Nauczanie i wychowanie	472 848,00	564 650,00	554 648,03	98,23
04-PM49**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	31 725,00	31 343,97	98,80
06-PM49**-G24***	Pozostała działalność	0,00	218 285,00	218 285,00	100,00
07-PM49**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	1 999,00	99,95
30-PM49**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	200 681,00	246 346,00	242 828,92	98,57
P1-PM49**-24****	Utrzymanie administracji	7 125,00	7 065,00	6 922,60	97,98
P2-PM49**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	453 013,00	329 533,00	305 952,56	92,84
P3-PM49**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 727,00	87 167,00	87 077,86	99,90
P4-PM49**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	288 882,00	293 698,00	280 388,49	95,47
P34	Przedszkole Miejskie nr 51	1 716 238,00	2 010 179,00	1 946 191,11	96,82
01-PM51**-G24***	Nauczanie i wychowanie	527 732,00	693 189,00	683 532,19	98,61
06-PM51**-G24***	Pozostała działalność	0,00	305 598,00	305 598,00	100,00
07-PM51**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	1 579,00	78,95
23-PM51**-G24***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM51**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	163 078,00	193 422,00	192 398,80	99,47
93-PM51**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	21 000,00	15 595,12	74,26
P1-PM51**-24****	Utrzymanie administracji	5 869,00	5 893,00	5 192,34	88,11
P2-PM51**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	590 721,00	340 707,00	316 144,81	92,79
P3-PM51**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	69 931,00	96 209,00	95 057,16	98,80
P4-PM51**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	358 907,00	349 161,00	328 093,69	93,97
P35	Przedszkole Miejskie nr 52	1 705 476,00	1 914 718,00	1 875 196,32	97,94
01-PM52**-G24***	Nauczanie i wychowanie	354 901,00	425 559,00	420 586,35	98,83
06-PM52**-G24***	Pozostała działalność	0,00	309 567,00	309 567,00	100,00
07-PM52**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 280,00	1 249,90	97,65
30-PM52**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	412 661,00	523 802,00	523 774,67	99,99
P1-PM52**-24****	Utrzymanie administracji	6 545,00	6 845,00	6 172,00	90,17
P2-PM52**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	515 793,00	268 215,00	253 034,22	94,34
P3-PM52**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 616,00	84 830,00	84 100,26	99,14
P4-PM52**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	340 960,00	294 620,00	276 711,92	93,92
P36	Przedszkole Miejskie nr 53	1 471 597,00	1 822 397,00	1 796 617,78	98,59
01-PM53**-G24***	Nauczanie i wychowanie	466 868,00	628 609,00	623 380,96	99,17
04-PM53**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	179,00	0,00	0,00	0,00
06-PM53**-G24***	Pozostała działalność	0,00	238 129,00	238 129,00	100,00
07-PM53**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	998,00	99,80
30-PM53**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	158 535,00	184 945,00	184 943,60	100,00
37-PM53**-G24***	Inicjatywa lokalna	0,00	5 846,00	5 844,79	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
93-PM53**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	13 875,00	13 874,47	100,00
P1-PM53**-24****	Utrzymanie administracji	6 343,00	3 693,00	3 675,00	99,51
P2-PM53**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	348 987,00	192 871,00	182 435,13	94,59
P3-PM53**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 634,00	114 422,00	114 319,78	99,91
P4-PM53**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	418 051,00	439 007,00	429 017,05	97,72
P37	Przedszkole Miejskie nr 54	1 885 169,00	2 268 474,00	2 209 233,83	97,39
01-PM54**-G24***	Nauczanie i wychowanie	371 260,00	670 843,00	653 353,06	97,39
04-PM54**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	61 558,00	56 975,00	56 928,34	99,92
06-PM54**-G24***	Pozostała działalność	0,00	293 692,00	293 692,00	100,00
07-PM54**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 500,00	6 932,14	92,43
30-PM54**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	433 111,00	412 589,00	402 908,34	97,65
93-PM54**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	6 700,00	5 229,63	78,05
P1-PM54**-24****	Utrzymanie administracji	9 001,00	8 901,00	7 273,77	81,72
P2-PM54**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	578 086,00	360 348,00	344 307,68	95,55
P3-PM54**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	68 047,00	81 553,00	80 719,23	98,98
P4-PM54**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	364 106,00	369 373,00	357 889,64	96,89
P38	Przedszkole Miejskie nr 56	953 302,00	1 097 949,00	1 083 262,68	98,66
01-PM56**-G24***	Nauczanie i wychowanie	225 777,00	246 357,00	243 349,93	98,78
06-PM56**-G24***	Pozostała działalność	0,00	150 815,00	150 815,00	100,00
07-PM56**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
30-PM56**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	250 051,00	318 228,00	317 835,93	99,88
P1-PM56**-24****	Utrzymanie administracji	11 781,00	11 053,00	10 792,12	97,64
P2-PM56**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	228 015,00	143 195,00	136 278,47	95,17
P3-PM56**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 710,00	85 845,00	85 767,91	99,91
P4-PM56**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	164 968,00	141 256,00	137 223,32	97,15
P39	Przedszkole Miejskie nr 58	4 445 068,00	5 086 226,00	4 935 277,84	97,03
01-PM58**-G24***	Nauczanie i wychowanie	1 436 628,00	1 645 877,00	1 621 818,90	98,54
04-PM58**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 608,00	35 547,00	34 865,16	98,08
06-PM58**-G24***	Pozostała działalność	0,00	615 165,00	615 165,00	100,00
07-PM58**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 965,00	5 161,30	86,53
30-PM58**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	471 497,00	632 774,00	632 317,92	99,93
93-PM58**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	16 670,00	15 102,66	90,60
P1-PM58**-24****	Utrzymanie administracji	27 645,00	26 495,00	10 269,66	38,76
P2-PM58**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 450 697,00	1 094 757,00	1 039 408,66	94,94
P3-PM58**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	137 450,00	158 316,00	154 189,09	97,39
P4-PM58**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	912 543,00	854 660,00	806 979,49	94,42

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P40	Przedszkole Miejskie nr 59	2 661 960,00	3 022 067,00	2 914 885,04	96,45
01-PM59**-G24***	Nauczanie i wychowanie	794 676,00	873 747,00	837 661,01	95,87
04-PM59**-G24***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 308,00	1 232,00	1 230,00	99,84
06-PM59**-G24***	Pozostała działalność	0,00	349 256,00	349 256,00	100,00
07-PM59**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 136,00	85,44
30-PM59**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	340 574,00	490 286,00	478 221,41	97,54
93-PM59**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	88 852,00	85 923,39	96,70
P1-PM59**-24****	Utrzymanie administracji	7 458,00	7 383,00	7 382,25	99,99
P2-PM59**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	954 026,00	658 951,00	618 143,45	93,81
P3-PM59**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 157,00	92 315,00	89 765,41	97,24
P4-PM59**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	491 761,00	457 545,00	445 166,12	97,29
P41	Przedszkole Miejskie nr 62	1 557 142,00	1 883 850,00	1 853 033,29	98,36
01-PM62**-G24***	Nauczanie i wychowanie	502 273,00	629 901,00	628 840,95	99,83
06-PM62**-G24***	Pozostała działalność	0,00	234 160,00	234 160,00	100,00
07-PM62**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	380,00	19,00
30-PM62**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	188 881,00	241 817,00	241 441,54	99,84
P1-PM62**-24****	Utrzymanie administracji	86 038,00	104 694,00	103 370,67	98,74
P2-PM62**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	453 072,00	322 056,00	300 853,43	93,42
P3-PM62**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	76 585,00	91 429,00	90 792,12	99,30
P4-PM62**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	250 293,00	257 793,00	253 194,58	98,22
P42	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	4 521 792,00	5 120 023,00	4 954 221,90	96,76
01-PM63**-G24***	Nauczanie i wychowanie	995 986,00	2 438 965,00	2 384 007,64	97,75
06-PM63**-G24***	Pozostała działalność	0,00	428 631,00	428 631,00	100,00
07-PM63**-G24***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 440,00	8 440,00	100,00
25-PM63**-G24***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 197,00	112 608,00	95 713,19	85,00
30-PM63**-G24***	Roczne przygotowanie przedszkolne	1 065 672,00	117 539,00	117 467,39	99,94
93-PM63**-G24***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	19 450,00	16 383,42	84,23
P1-PM63**-24****	Utrzymanie administracji	9 542,00	9 542,00	9 401,10	98,52
P2-PM63**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 481 243,00	1 136 111,00	1 077 395,98	94,83
P3-PM63**-24****	Utrzymanie administracji - stołówka	148 858,00	182 763,00	180 101,11	98,54
P4-PM63**-24****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	684 294,00	665 974,00	636 681,07	95,60

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Finansowy
Referat Budżetowy
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FF/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	11 917 494	1 578 772	0	0
OGÓŁEM			11 917 494	1 578 772	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Uchwałą nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok przyjęto budżet miasta Bytomia na 2024 rok oraz uchwałą nr LXXXVII/1095/23 uchwalono wieloletnią prognozę finansową miasta Bytomia na lata 2024-2046 (wpf). Zarządzeniami nr 3/24 z 3 stycznia 2024 r. oraz 20/24 z 17 stycznia 2024 r. Prezydenta Bytomia określono zasady wykonywania budżetu miasta w 2024 roku.

W 2024 roku budżet miasta oraz wpf aktualizowano w drodze 28 uchwał rady miejskiej i 319 zarządzeń prezydenta, w wyniku czego plan budżetu miasta zwiększono o kwotę 163 651 947 zł po stronie dochodowej oraz o 162 346 144 zł po stronie wydatkowej. Zmiany budżetu miasta wynikające z uchwał rady miejskiej, zarządzeń prezydenta miasta oraz pozostałych dokumentów planistycznych, w szczególności dotyczących budżetu zadaniowego oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, wprowadzono do programu komputerowego Budżet, a następnie przesłano do programów: Bestia, Qwant oraz Dysponent.

W zakresie sprawozdawczości opracowano 12 miesięcznych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano i przedłożono Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok, przyjęte zarządzeniem nr 147/24 Prezydenta Bytomia z 28 marca 2024 r.

W ramach zadania ustalono wysokość rezerw budżetu miasta, których plan pierwotny w wysokości 11 917 494 zł składał się z rezerwy ogólnej (1 375 871 zł) i rezerw celowych (10 541 623 zł). Plan ten pomniejszono o kwotę 10 338 722 zł w drodze 49 zarządzeń podjętych przez Prezydenta Bytomia, z tego rezerwę ogólną o 1 355 038 zł, a rezerwy celowe o kwotę 8 983 684 zł, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 1 029 050 zł, w szczególności awaryjnej rozbiórki konstrukcji ruin budynków przy ulicach Stefana Żeromskiego 1 (oficyna), Piekarskiej 28 oraz Ludwika Pasteura 1-1a,
- wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych o 7 941 518 zł,
- realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej o 13 116 zł.

Po zmianach rezerwy budżetu miasta na 31 grudnia 2024 r. wynosiły 1 578 772 zł, w tym rezerwa ogólna 20 833 zł oraz rezerwy celowe 1 557 939 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 10,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 059 270,14 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1 059 270,14 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Tkaczyk

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Finansowy
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FF/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego
2. Koordynator zadania: Małgorzata Grabowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tkaczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	400 000,00	277 336,00	240 870,00	86,85
750	75095	4530	0,00	814 434,00	810 964,40	99,57
757	75702	4300	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
757	75702	8010	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
757	75702	8090	54 000,00	106 400,00	63 323,49	59,51
757	75702	8110	29 000 000,00	30 368 458,00	30 223 353,85	99,52
757	75704	8030	94 790,00	94 790,00	0,00	0,00
758	75814	4300	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60
OGÓŁEM			29 743 790,00	31 856 418,00	31 519 987,74	98,94

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 roku wszystkie zobowiązania finansowe Gminy wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami, umów o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz umów o przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej regulowane były terminowo. Z tytułu odsetek od wyżej wymienionych umów wydatkowano kwotę 30 223 353,85 zł.

W budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 94 790,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Do końca 2024 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki dla BPK Sp. z o.o.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa obsługa zaciągniętych zobowiązań	Liczba terminowo zrealizowanych dyspozycji wydatków i rozchodów	Liczba dyspozycji realizacji wydatków i rozchodów wynikająca z zawartych umów	1,00	1,00	204

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 4,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 453 972,91 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 31 973 960,65 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
   Bez uwag.

Małgorzata Grabowska
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AA/G24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4110	1 300,00	1 000,00	735,10	73,15
710	71004	4170	15 000,00	11 520,00	8640,00	75,00
710	71004	4300	48 000,00	49 000,00	48 954,00	99,90
710	71095	4300	600,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4120	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			65 000,00	61 520,00	58 329,10	94,81

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do całkowitej powierzchni miasta	Ilość wypisów i wyrysów	6 944 ha	0,03	0,04	284
2) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do powierzchni miasta objętej planami miejscowymi	Ilość wypisów i wyrysów	Powierzchnia miasta objęta planami w hektarach – 4 104,5 ha	0,05	0,069	284
3) Czas wydania zaświadczeń dotyczących planowania przestrzennego	Ilość zaświadczeń wydanych w terminie do 7 dni	Ilość zaświadczeń wydanych ogółem	1,00	1,00	579

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 5,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 504 414,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 562 743,45 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Paulina Dobrowolska
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AA/G24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta	Ilość wydanych decyzji	6 944 ha	0,01	0,014	109
2) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta nieobjętej planami miejscowymi	Ilość wydanych decyzji	Powierzchnia miasta nieobjęta planami – 2 839,5 ha	0,03	0,034	109

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 403 531,48 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 403 531,48 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/G24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Procentowy wskaźnik ilości opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni w stosunku do ilości wszystkich opinii	Ilość opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni	Ilość wszystkich opinii	min. 0,95	0,99	682

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 2,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 252 207,17 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 252 207,17 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AA/P24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie nie przekraczającym 65 dni w stosunku do ilości wydanych decyzji	Ilość terminowo wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	292
2) Wydawanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowych w terminie do 90 dni	Ilość decyzji wydanych w terminie	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	1
3) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania	Ilość utrzymanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	293

przez organ II instacji w stosunku do wydanych decyzji					

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 7,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 706 180,09 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 706 180,09 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wioleta Król

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AA/P24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania przez organ II instancji w stosunku do wydanych decyzji	Ilość nie wzruszonych decyzji	Ilość wydanych decyzji wnoszących sprzeciw	1,00	1,00	796

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 5,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 504 414,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 504 414,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Bartosz Madejczyk

(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/P24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1)Wydawanie zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni w stosunku do ilości wszystkich zaświadczeń	Ilość zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni	Ilość wszystkich zaświadczeń	1,00	1,00	931

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,4
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 141 236,01 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 141 236,01 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,

Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AG/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego

2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzysztoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4610	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
710	71012	4300	10 000,00	10 000,00	4 305,00	43,05
710	71012	4430	10 000,00	5 000,00	358,75	7,18
OGÓŁEM			30 000,00	25 000,00	14 663,75	58,66

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 70005:

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

Wydatki rozdziału 71012:

- ✓ § 4300 środki finansowe w wysokości 4 305,00 zł zostały przeznaczone na zapłatę usługi przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Korczaka;
- ✓ § 4430 środki finansowe w wysokości 358,75 zł zostały przeznaczone na opłatę kosztów postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Korczaka.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji zadania – wydawanie informacji lub zaświadczenia o stanie majątkowym	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	3439
Terminowość realizacji zadania – nadawanie numerów porządkowych	ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni	1,00	1,00	101
Terminowość realizacji zadania – podział nieruchomości – wydanie decyzji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	ilość spraw dla których należy wydać decyzje w terminie 30 dni	1,00	1,00	143
Terminowość realizacji zadania – wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów	ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni	1,00	1,00	6508

Terminowość realizacji zadania – wydawanie wypisów, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	2133
Terminowość realizacji zadania – rozgraniczenie nieruchomości – wydanie decyzji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	ilość spraw dla których należy wydać decyzje w terminie 30 dni	1,00	1	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 8,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 832 283,68
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku zł 846 947,43
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.

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AG/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2. Koordynator zadania: Joanna Bentkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzysztoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	324 326,00	224 585,00	224 238,23	99,85
OGÓŁEM			324 326,00	224 585,00	224 238,23	99,85

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:
§ 4300 środki finansowe wydatkowane były następująco:

- ✓ 73 800,00 zł przeznaczone zostały na: *aktualizację oraz dostosowanie numeracji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej bazy danych BDSOG Miasta Bytom do wymogów obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1341), wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych wybranych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej,*
- ✓ 63 046,73 zł przeznaczone zostały na: *uzupełnienie brakujących atrybutów dotyczących liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych wskazanych budynków zlokalizowanych w granicach Miasta Bytomia,*
- ✓ 9 840,00 zł przeznaczone zostały na *przeprowadzenie na wniosek właściciela, czynności dotyczących ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek położonych w Bytomiu w rejonie ul. Krzyżowej,*
- ✓ 69 741,00 zł zostało wydane na wykonanie *digitalizacji materiałów archiwalnych stanowiących podstawę wpisów w bazie danych EGiB miasta Bytomia,*
- ✓ 7 810,50 zł zostało przeznaczone na: *implementację mechanizmów automatycznego pieczętowania dokumentów w module GEO_INFO Ośrodek, przy użyciu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej z firmy PWPW na urządzeniu fizycznym.*

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji zadania – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	2355

Terminowość realizacji zadania – udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjno – kartograficznego	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	2654
Terminowość realizacji zadania – koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	79

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 11
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 1 109 711,57
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku zł – 1 333 949,80
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

w 2025 r. .....
(koordynator zadania)

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

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

Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AG/ZIN24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup modułu umożliwiającego konfigurację dostępu do danych ewidencyjnych
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzysztoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	6060	0,00	29 883,00	29 883,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	29 883,00	29 883,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki rozdziału 71012:
   - § 6060 środki finansowe zostały przeznaczone na zakup oraz wdrożenie modułu umozliwiajcego konfigurację dostępu do danych ewidencyjnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania –100%
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł - 10 088,29
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 202 4 roku zł – 39 971,29
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
   Konieczność zakupu ww. oprogramowania wynikała z potrzeby zapewnienia szczegółowej konfiguracji dostępu użytkowników do danych ewidencyjnych w systemie WIIP. Wprowadzenie takiej konfiguracji było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które określają warunki udostępniania danych z rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym lub podmiotom realizującym zadania publiczne.
   Dzięki realizacji ww. zamówienia możliwe jest skuteczne zabezpieczenie dostępu do danych podmiotowych EGiB w systemie WIIP, eliminujące ryzyko ich nieprawidłowego wykorzystania. Oprogramowanie ogranicza dostęp użytkowników do danych, umożliwiając ich wykorzystanie wyłącznie na potrzeby prowadzonej sprawy, w określonym czasie oraz dla konkretnej lokalizacji, której sprawa dotyczy.

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AG/G24 ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	188 406,00	179 821,00	168 406,00	93,65
OGÓŁEM			188 406,00	179 821,00	168 406,00	93,65

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki rozdziału 71012:
§ 4300 środki finansowe wydatkowane były następująco:
   - ✓ 168 406,00 zł przeznaczone zostały na *asystę oprogramowania do prowadzenia Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej*;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja BIIP poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu do prowadzenia BIIP	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów.	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	1,00	10
Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika	Stopień realizacji zadań z umowy	Zadania z umowy	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 3
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 302 648,61
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku zł – 471 054,61
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.

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AG/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu

2. Koordynator zadania: Joanna Bentkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzysztoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	131 554,00	131 554,00	131 553,42	100,00
OGÓŁEM			131 554,00	131 554,00	131 553,42	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki rozdziału 71012:
   - § 4300 środki finansowe zostały przeznaczone na subskrypcję, zdalny serwis, nadzór autorski dla systemu Geo-Info.

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
Utrzymanie, aktualizacja oraz prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu GEO-INFO	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów.	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	1,00	75
Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika	Stopień realizacji zadań z umowy	Zadania z umowy	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł - 100 882,87
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku zł – 232 436,29
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

12-2024 .....
(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.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AG/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			-	-	-	-

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania realizowane są następujące zadania;

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Obsługa korespondencji Wydziału Geodezji	Ilość prawidłowo przygotowanej i wysłanej korespondencji	Ilość przygotowanej korespondencji do wysłania	1,00	1,00	1535
Przygotowanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych	Ilość przygotowanych kompletów dokumentów	Ilość spraw prowadzonych w trybie zamówień publicznych	1,00	1,00	15

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,9
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 191 677,45
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku zł – 191 677,45

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- zbywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 453 252,54 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	431 690,00	428 690,00	404 792,94	94,43
700	70005	4520	30 000,00	33 000,00	30 797,10	93,32
700	70005	4610	20 000,00	21 700,00	17 662,50	81,39
OGÓŁEM			481 690,00	483 390,00	453 252,54	93,77

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to obejmuje udostępnianie praw do nieruchomości poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wydzierżawianie nieruchomości. Sposób realizacji tego zadania ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów wpływających do budżetu miasta.
Głównymi wydatkami są:
- koszty taksy notarialnej 4 862,30 zł
- koszty opłaty sądowej 17 662,50 zł
- koszty wycen nieruchomości 129 881,85 zł
- koszty prac geodezyjnych 215 928,79 zł
- koszty informacji z operatu ewidencji gruntów 30 797,10 zł
- inwentaryzacja 27 675,00 zł
- świadectwo charakterystyki energetycznej 26 445,00 zł

RAZEM 453 252,54 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	wysokość zaangażowanych środków z budżetu miasta	wysokość osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 5%	1,80 %	2329

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości wynosi 453 252.54 zł (wydatki)/ 25 167 307,91 zł (dochody) – 1,80 %

Ilość i powierzchnia zbytych nieruchomości 299 szt. / 358 504,09 m^2 w tym:
- nieruchomości gruntowych 50 szt. / 339 324 m^2
- nieruchomości zabudowanych 10 szt. / 5 628,18 m^2
- nieruchomości lokalowych 239 szt. / 13 551,91 m^2

Ilość udostępnionych nieruchomości 2030 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 12,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 1 235 815,16 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 1 689 067,70 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilia Tkacz

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Włodzimierz Drogoś

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 24. LUT. 2025
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 226 483,49 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	41 000,00	34 710,00	34 706,93	99,99
700	70005	4380	4 000,00	3 970,00	3 966,48	99,91
700	70005	4480	166 308,00	178 728,00	178 728,00	100,00
700	70005	4610	8 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
700	70005	4520	7 200,00	5760,00	5 742,08	99,69
700	70005	4700	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00
OGÓŁEM			226 508,00	226 508,00	226 483,49	99,99

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

Głównymi wydatkami są:

- koszty wyceny nieruchomości	25 485,60 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	7 683,83 zł
- koszty sądowe	1 000,00 zł
- mapy, wypisy, wyrysy z PZGK	4 564,40 zł
- tłumaczenia ksiąg wieczystych	3 966,48 zł
- inwentaryzacja	307,50 zł
- świadectwo charakterystyki energetycznej	1 230,00 zł
- koszty wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	1 177,68 zł
- koszty szkolenia	2 340,00 zł
- podatek od nieruchomości	178 728,00 zł
RAZEM:	226 483,49 zł

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	Wysokość zaangażowanych środków z budżetu Skarbu Państwa	Kwota osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 10,00%	1,25 %	48

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości 34 706,93 zł (koszty) – 11 238,31 zł (zwrot kosztów) / 1 876 114,47 zł (dochody).

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,55
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 358 134,19 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 584 617,68 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/ZIN24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie 989 753,91zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6060	1 500 000,00	1 500 000,00	989 753,91	65,98
OGÓŁEM			1 500 000,00	1 500 000,00	989 753,91	65,98

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

W ramach posiadanych środków nabyto m.in. prawo użytkowania wieczystego dz.610/1, przy ul. Ignatza Hakuby od CORA Light Factory, dz.3288/37 przy ul. Witczaka od Państwa Waleski. Nabyto prawa własności do nieruchomości zabudowanej przy ul. Matejki 7,9,11 stanowiącej działki gruntu nr 7,8,167/9,168/9 od Skarbu Państwa, dz.8678/342, dz.8646/257 przy ul. Kamieńskiej od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, dz.8630/234, dz.8632/232, dz.8638/246, dz.8648/264 przy ul. Kamieńskiej od Działki na Śląsku Sp. z o.o., dz.1175/31 przy ul. Tęczowej od Pana Majchrzaka. Dokonano m.in. zamiany gdzie nabyto prawa własności nieruchomości od Miltton Sp. z o.o. dz.8656/303, dz.8640/245, od GTB Metropolis dz.8694/320, dz.8634/239, dz.8636/240, dz.8676/339, od ProActive Sp. z o.o dz.8642/231, od Państwa Thiel dz.218/71, od Węglokoks Kraj S.A nabyto udziały w dz.1961/59, dz.1878/56, dz.1958/51, Dokonano zamiany gdzie nabyto prawo użytkowania wieczystego dz.1460/9, dz.1461/9 oraz prawo własności dz.249/2, dz.250/2, dz.251/2 od Multi Polymers Bałdyga Sp.jawna.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie- 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania- 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 989 753,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AN/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- nabywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 64 200,23 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	80 000,00	78 100,00	53 931,23	69,05
700	70005	4610	9 000,00	10 500,00	10 269,00	97,80
OGÓŁEM			89 000,00	88 600,00	64 200,23	72,46

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to polega na pozyskiwaniu dla potrzeb realizacji gminy tytułów prawnych do nieruchomości. Jest ono realizowane poprzez nabywanie tychże praw w drodze umów cywilnoprawnych a także w trybie administracyjnym.
Głównymi wydatkami są:
- koszty opłaty sądowej 10 269,00 zł
- koszty taksy notarialnej 39 045,51 zł
- koszty wycen nieruchomości 5 959,35 zł
- koszty prac geodezyjnych 8 926,37 zł

RAZEM: 64 200,23 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość pozyskanych nieruchomości koniecznych do realizacji zadań gminy	Ilość pozyskanych nieruchomości	Ilość założonych do pozyskania nieruchomości	100%	100%	15

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 50 441,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 114 641,67 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AN/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 80 102,60 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	74 000,00	73 400,00	68 302,60	93,06
700	70005	4610	8 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00
OGÓŁEM			82 000,00	85 200,00	80 102,60	94,02

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to obejmuje pozostałe rodzaje działalności realizowane przez Wydział poza zbywaniem i nabywaniem praw do nieruchomości. Są to rodzaje działalności wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji innych organów administracji publicznej.
Głównymi wydatkami są:
- koszty opłaty sądowej 11 800,00 zł
- koszty wycen nieruchomości 13 031,85 zł
- koszty prac geodezyjnych 44 172,30 zł
- koszty taksy notarialnej 11 098,45 zł

RAZEM: 80 102,60 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 403 531,48 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 483 634,08 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Włodzimierz Drogoś

Lilla Tkacz
.....
(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.
***

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AN/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami -finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst -zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 356,70 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	0,00	357,00	356,70	99,92
OGÓŁEM			0,00	357,00	356,70	99,92

5. Opis realizacji zadania:
W zadaniu tym ujmuje się wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
W 2024 roku poniesiono koszty przygotowania 1 operatu szacunkowego oraz koszty pośrednie.
Wydano dwadzieścia trzy decyzje w prowadzonych postępowaniach.
Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowe wydawanie decyzji o odszkodowaniach dla byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	Ilość zasadnych skarg	Ilość wydanych decyzji	0	0	23

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,45
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 45 397,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 45 753,99 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Lilla Tkacz
.....
(koordynator zadania)

.....Włodzimierz Drogoś.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AN/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 5 842,50 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	4 000,00	6 500,00	5 842,50	89,88
OGÓŁEM			4 000,00	6 500,00	5 842,50	89,88

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to polega na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Bytom na rzecz zainteresowanych podmiotów oraz ustaleniu odpłatności z tego tytułu.

- koszty wycen nieruchomości 5 842,50 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 25 220,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 31 063,22 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AN/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom.
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 3 422 152,71 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4210	950,00	2 600,00	0,00	0,00
700	70005	4300	130 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	900,00	900,00	836,89	92,99
700	70005	4480	2 860 000,00	2 760 000,00	2 747 082,00	99,53
700	70005	4500	22,00	22,00	13,00	59,09
700	70005	4510	450 000,00	367 400,00	339 146,62	92,31
700	70005	4520	1 438,00	1 438,00	1 437,43	99,96
700	70005	4560	0,00	1 400,00	1 157,00	82,64
700	70005	4570	0,00	200,00	193,63	96,82
700	70005	4580	0,00	250,00	206,89	82,76
700	70005	4590	0,00	322 600,00	322 579,25	99,99
700	70005	4600	700 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
OGÓŁEM			4 143 310,00	3 466 310,00	3 422 152,71	98,73

5. Opis realizacji zadania:

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

- podatek od nieruchomości 2 747 082,00 zł
- podatek leśny 13,00 zł
- zapłata czynszu za dzierżawę 836,89 zł
- roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia 339 146,62 zł
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych 322 579,25 zł
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych 9 500,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1 437,43 zł
- odsetki od różnicy nienależnie dokonanego potrącenia 20% środków od wpływów 1 157,00 zł
- odsetki za opóźnienie dot. opłaty użytkowanie wieczyste 193,63 zł
- pozostałe odsetki 206,89 zł

RAZEM 3 422 152,71 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stosunek zrealizowanych zadań do zdefiniowanych potrzeb	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość potrzeb zdefiniowanych zarówno przed rozpoczęciem roku budżetowego, jak i wynikłych w jego trakcie	80%	100 %	10

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 403 531,48 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 3 825 684,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilia Tkacz
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AZ/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	4300	25 000,00	6 950,00	6 949,50	100
OGÓŁEM			25 000,00	6 950,00	6 949,50	100

5. Opis realizacji zadania:

- wykonano sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2022-2025" Etap I - lata 2022-2023 za kwotę 6 949,50 zł.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Umowy zrealizowane	Umowy zawarte	100%	100%	1
Wydawanie opinii i decyzji konserwatorskich w termie 30 dni	Liczba wydanych opinii decyzji konserwatorskich w terminie 30 dni	Ilość wszystkich opinii i decyzji konserwatorskich	100% spraw rozpatrzonych w terminie 30 dni	99,77%	433

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 403 531,48 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 410 480,98zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Dominika Kściuczyk
Miejski Konserwator Zabytków

Patrycja Wiewiel
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..... Bytom, 20 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AZ/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Patrycja Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Dominika Kściuczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	6570	1 750 000,00	0	0	0
OGÓŁEM			1 750 000,00	0	0	0

5. Opis realizacji zadania:
W dniu 6 grudnia 2024 r. gmina Bytom podpisała umowę z Zakonem Braci Mniejszych Dom Zakonny w Bytomiu o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1" dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) - 0%

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Dominika Kściuczyk
Miejski Konserwator Zabytków

Patrycja Wieczorek ....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Kancelaria Rady Miejskiej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Rady Miejskiej
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji – obsługa komisji Rady Miejskiej.

2. Koordynator zadania: Marlena Socha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marlena Socha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	3030	1 008 000,00	982 000,00	972 202,33	99,00
OGÓŁEM			1 008 000,00	982 000,00	972 202,33	99,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-technicznej ośmiu stałych komisji Rady Miejskiej (w kadencji Rady 2018-2024), a następnie siedmiu stałych komisji Rady Miejskiej (w kadencji Rady 2024-2029). W ramach zadania przygotowywano posiedzenia komisji w oparciu o plany pracy komisji oraz dokumenty wpływające do komisji. Sporządzono i zgromadzono dokumentację pracy komisji (protokoły, opinie, wnioski, projekty uchwał, protokoły kontroli i sprawozdania) z zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym i przepisami Statutu Miasta Bytomia. Opracowano comiesięczne listy wypłat diet dla radnych, które przekazywano Wydziałowi Kadr, Płac i Szkoleń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	1,00	180

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 5,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 554 855,79 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 527 058,12 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak uwag i wniosków.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Rady Miejskiej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Rady Miejskiej
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PR/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji – obsługa Rady Miejskiej.

2. Koordynator zadania: Marlena Socha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marlena Socha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	4210	6 000,00	6 000,00	2 650,00	44,17
750	75022	4300	5 500,00	9 500,00	6 760,12	71,16
750	75022	4430	500,00	500,00	22,18	4,44
OGÓŁEM			12 000,00	16 000,00	9 432,30	58,95

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-administracyjnej Rady Miejskiej. W ramach zadania sprawnie przekazywano informacje i dokumenty przewodniczącemu Rady, komisjom Rady, klubom radnych oraz 25 radnym, zapewniając dobrą współpracę Rady z Prezydentem Miasta oraz instytucjami i mieszkańcami Bytomia. Przygotowano oraz zapewniono pełną obsługę 17 sesji Rady, z których 3 sesje odbyły się na dwóch posiedzeniach. W ramach obsługi sporządzano i rejestrowano dokumenty, przekazywano materiały, protokołowano, prowadzono obsługę sesji z wykorzystaniem systemu informatycznego eSesja i zapewniano pomoc techniczną. Przekazywano uchwały Rady do Wojewody Śląskiego sprawującego nadzór prawny, prowadzono rejestr uchwał oraz aktualizowano wykaz uchwał w formie elektronicznej (prawo UMB), przekazywano przepisy prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i prowadzono ich rejestr, a także udostępniano uchwały Rady Miejskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	1,00	76

7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów 3

b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 302 648,61 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 312 080,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak uwag i wniosków.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....(koordynator zadania)

.....Anna Steuer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 Rady Miejskiej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Rady Miejskiej
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PR/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa wyborów samorządowych 2024 r.

2. Koordynator zadania: Marlena Socha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marlena Socha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751	75109	3030	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	18 500,00	18 500,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: wypłata diet zrealizowana w 100%

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 50 441,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 68 941,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak uwag i wniosków.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Anna Steuer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2900	73 536 633,00	68 218 142,00	62 045 821,00	90,95
600	60004	6650	8 987,00	8 987,00	8 238,00	91,67
900	90095	4210	10 000,00	23 150,00	22 312,21	96,38
900	90095	4260	60 000,00	19 412,00	19 411,68	100,00
900	90095	4300	345 786,00	211 357,00	194 594,79	92,07
900	90095	4390	6 611,00	6 611,00	2 040,00	30,86
900	90095	4430	223,00	223,00	222,20	99,64
OGÓŁEM			73 968 240,00	68 487 882,00	62 292 639,88	90,95

5. Opis realizacji zadania:
   a) § 2900 i § 6650 - organizacja lokalnej komunikacji zbiorowej realizowanej przez GZM w Katowicach;
   b) § 4210 - wydatkowano na:
      - zakup druków związanych z wydawaniem licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
   c) § 4260 - przesył energii elektrycznej do urządzeń systemu monitoringu miejskiego;
   d) § 4300 wydatkowano między innymi na:
      – bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta;
      – dzierżawę placu postojowego przy dworcu autobusowym;
      – holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drodze art. 50a;
      – dzierżawę słupów wysokiego napięcia;
   f) § 4430 wydatkowano na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń systemu monitoringu wizyjnego;
   g) § 4390 wydatkowano na wycenę rzeczoznawcy.

Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Poziom realizacji wniosków o wydanie i zmiany licencji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dniowym	ilość złożonych wniosków	1,00	0,99	922
terminowość realizacji dot. korzystania z dróg w sposób szczególny	ilość wydanych decyzji w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	25
terminowość wydawania zezwoleń przejazdów nienormatywnych	ilość decyzji wydanych w 3 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	36
Poziom realizacji wniosków o korzystanie z przystanków	Ilość podpisanych uzgodnień na korzystanie z przystanków	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	14
terminowość realizacji zatwierdzeń organizacji ruchu	ilość zatwierdzeń wydanych w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	276
terminowość realizacji zadań wynikających z organizacji ruchu	ilość wykonanych odbiorów stałej organizacji ruchu w terminie 14 dni	ilość wykonanych i zgłoszonych do odbioru projektów organizacji ruchu	1,00	1,00	73
Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów art. 50a	Liczba wszczętych postępowań	Liczba pojazdów usuniętych z drogi	1,00	1,00	34

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 7,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie w zł: 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania w zł: 756 621,53

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. w zł.: 63 049 261,41

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulijczka

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/INW24 ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60002	6050	2 640 609,00	2 640 609,00	100 187,50	3,79
OGÓŁEM			2 640 609,00	2 640 609,00	100 187,50	3,79

5. Opis realizacji zadania:
Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowej łącznicy Kuźnica - Bytom Bobrek Wsch. W celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów: 0,00
   b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 0,00
   c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. zł: 0,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:
Brak.

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą (nazwa podmiotu) ul. Strzelenia 35)

Bytom, dnia 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/P24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	70 000,00	70 000,00	63 370,34	90,53
OGÓŁEM			70 000,00	70 000,00	63 370,34	90,53

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów	Liczba wszczętych postępowań	Liczba pojazdów usuniętych z drogi	1,00	1,00	41

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie w zł: 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania w zł: 50 441,44

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. w zł: 113 811,78

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Renowacja neonowego napisu „BYTOM".
2. Koordynator zadania: Krzysztof Ulitzka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	25 000,00	24 846,00	99,38
		OGÓŁEM	0,00	25 000,00	24 846,00	99,38

5. Opis realizacji zadania:
Środki wydatkowano na renowacja neonowego napisu „BYTOM".

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów: 0,00
   b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 0,00
   c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. zł: 0,00

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

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AK/G24 ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	47 180 884,00	25 694 968,00	25 694 967,76	100,00
900	90001	4300	0,00	5 867,00	5 866,12	99,99
OGÓŁEM			47 180 884,00	25 700 835,00	25 700 833,88	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na realizacji celów strategicznych i decyzyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ramach zadania prowadzona jest ewidencja w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dokonywane są analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i kontrola realizacji umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów realizowane było przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w postępowaniu przetargowym w 2022 roku. Ponadto w ramach zadania prowadzony był rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestrem objęte są podmioty gospodarcze świadczące na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W 2024 roku dokonano czterech wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz jednej zmiany. W ramach zadania wydano także jedno nowe zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dwie zmiany zezwolenia. W 2024 roku prowadzono również dwa postępowania w sprawie uchylenia na wniosek podmiotu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Na bieżąco prowadzono wymiarowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzono postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzono również dziesięć postępowań za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2023 r.
Wykonanie finansowe budżetu w ramach rozdziału 90002 § 4300 rzeczowo oznacza sfinansowanie umowy na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom, na potrzeby prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj. PSZOK przy Al. Jana Pawła II 10 oraz usługę odbierania i zagospodarowania zużytych opon z PSZOK, zaś w ramach 90001 § 4300

poniesiono koszty na QUARIUS - Program Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową, który jest pomocny przy gromadzeniu danych potrzebnych do wykonania nowych zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj sporządzenie rocznego sprawozdania dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi jak również okresowej kontroli właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu swoich nieruchomości nieczystości ciekłych

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość przeprowadzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych	Ilość wpisów w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	3
Terminowa realizacja wniosków na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bytom	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	1
Stopień objęcia mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (dane od 1.01 do 31.12)	Ilość mieszkańców objętych wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ilość osób zameldowanych na terenie gminy Bytom wg. bazy PESEL	100 %	101 %	7605
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia	Rzeczywista ilość rozpatrzonych odwołań i/lub przekazanych do organu nadrzędnego	Ilość złożonych odwołań i zażaleń	100 %	100 %	2

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 11,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 1 139 976,43

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. zł: 26 840 810,31

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:
   Powyższe wydatki oraz wskaźniki dot. okresu od 01.01.2024 do 31.07.2024 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AK/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
2. Koordynator zadania: Krzysztof Ulitzka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2900	0,00	30 485 266,00	30 485 266,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	30 485 266,00	30 485 266,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Powyższe środki wydatkowano na dotację do komunikacji publicznej na rzecz GZM za rok 2023 i 2024.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100,00 %.
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów: 0,50
   b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 100 882,87
   c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 50 441,44

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. zł: 30 535 707,44

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AK/G24 ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60095	4430	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	274 000,00	274 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki wpłacono na konto Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w ramach składki członkowskiej.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów: 0,50
   b. jednostkowe wydatki pośrednie w zł: 100 882,87
   c. razem wydatki pośrednie zadania w zł: 50 441,44

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. w zł: 324 441,44 zł.

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

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Lokalowy
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZL/INW24 ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6659	21 794	21 794	21 794	100,00
OGÓŁEM			21 794	21 794	21 794	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W roku 2024 przeznaczono środki na wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 100%

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 21.794,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Lokalowy
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZL/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   W sprawach dotyczących gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.:
   a. przyjęto 1013 wniosków/pism
   b. rozpatrzono 1013 spraw.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Sprawność i terminowość prowadzonych postępowań (3 miesiące)	Ilość spraw załatwionych w terminie	Ilość spraw, które wpłynęły w tym okresie	80%	100 %	1013

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 403 531,48 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. 403 531,48 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Lokalowy
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZL/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dofinansowanie części kosztów odtworzenia rampy przylegającej do budynków położonych w Bytomiu przy ul. Zielnej 25A i ul. Zielnej 25B oraz nawierzchni wokół niej i zagospodarowania terenu
2. Koordynator zadania: Ewa Świda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Lokalowego Paulina Grobelny
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	0	30 000,00	10 105,70	33,69
OGÓŁEM			0	30 000,00	10 105,70	33,69

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polegało na dofinansowaniu części kosztów odtworzenia rampy przylegającej do budynków położonych w Bytomiu przy ul. Zielnej 25A i ul. Zielnej 25B (w części stanowiącej własność gminy) oraz nawierzchni wokół niej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Nieruchomość przy ul. Zielnej 25 B stanowi własność Skarbu Państwa. Prezydent Bytomia decyzją nr ANR.6844.2.3.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. (z poźn. zm.) ustanowił trwały zarząd Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu na ww. nieruchomości. Do budynku przy ul. Zielnej 25B oraz w części do budynku przy ul. Zielnej 25A przylega bezpośrednio rampa, stanowiąca integralną techniczną całość, umożliwiająca wejście do budynków, poprzez schody oraz podjazd. W budynku znajduje się siedziba Komisariatu IV Policji w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: rzeczowa realizacja zadania - 100%

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł.....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. 10 105,70 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Zamówień
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....Realizacji Inwestycji i Zamówień.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/G24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2024 opracowano harmonogramy finansowo-rzeczowe realizacji zadań. Inspektorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem finansowo-rzeczowym prowadzili czynności polegające m.in. na: ustalaniu sposobu realizacji zadań; przygotowaniu inwestycji do realizacji, w tym: wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wybór wykonawców robót budowlano-montażowych, inwestorów zastępczych, udział w przetargach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzorze realizacji inwestycji; wnioskowaniu o zmiany w budżetach zadań stosownie do potrzeb, uczestniczeniu w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych, składaniu okresowych sprawozdań z wykonania zadań. Podstawowe inwestycje przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: BO Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt, BO- Gramy dla Knajfeldu, BO- Razem dla Stolarzowic i Górnik, BO Aktywne Miasto II, BO- Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków, BO- Bytom na Sportowo, Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19, Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu, Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu, Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu, Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład i GZM), Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład i GZM), RFIL - Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu, Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu, Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu, Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu, Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu, Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu.

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	82,41 %	25
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadań	planowany zakres rzeczowy zadań	100,00%	74,80%	25

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 7,6
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 766 709,81 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 766 709,81 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców 36)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/P24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych powiatu, na podstawie Uchwały Nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2024 opracowano harmonogramy finansowo-rzeczowe realizacji zadań. Inspektorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem finansowo-rzeczowym prowadzili czynności polegające m.in. na: ustalaniu sposobu realizacji zadań; przygotowaniu inwestycji do realizacji, w tym: wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wybór wykonawców robót budowlano-montażowych, inwestorów zastępczych, udział w przetargach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzorze realizacji inwestycji; wnioskowaniu o zmiany w budżetach zadań stosownie do potrzeb, uczestniczeniu w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych, składaniu okresowych sprawozdań z wykonania zadań. Podstawowe inwestycje przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej 'Wędrowiec" w Bytomiu.

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

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku zł: 100 882,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Maciej Trela

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 6
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenie 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/INW24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Remont i adaptacja obieków przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19.
2. Koordynator: Darek Kosiba, Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	250 000,00	195 695,00	165 000,00	84,31
926	92695	6370	900 000,00	834 075,00	0,00	0
OGÓŁEM			1 150 000,00	1 029 770,00	165 000,00	16,02

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano zakres dodatkowy: prace malarskie, instalacyjne i montażowe w pomieszczeniach, które objęte są umową podstawową w związku z potrzebą przystosowania modernizowanych pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 16,02%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik 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 2024 roku - 165 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....Maciej Breń.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/INWGZM24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19.
2. Koordynator: Dariusz Kosiba, Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	0,00	314 000,00	314 000,00	100
OGÓŁEM			0,00	314 000,00	314 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz roboty ziemne, zdemontowano instalację centralnego ogrzewania a także dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przy Worpie 18 w Bytomiu.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 314 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenie 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: BO - Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90013	6050	1 990 000,00	1 650 355,00	1 366 523,40	82,80
OGÓŁEM			1 990 000,00	1 650 355,00	1 366 523,40	82,80

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowa zadania, modrenizację budynku nr 3 w którym wyodrębniono pomieszczenia z przeznaczeniem dla pasieki miejskiej, gryzoni i królików, dokonano modernizacji systemu ogrzewania podłóg w budynku dla czworonogów połączoną z rozbudową instalacji fotowoltaicznej, wykonano płytkowanie pomieszczeń dla psów, wymianę stolarki drzwiowej i naprawę krat wewnętrznych, nowe wybiegi dla psów, wymieniono kojce do kwarantanny, wykonano wybieg zewnętrzny z urządzeniem zabawowym dla psów, wykonano modernizację oświetlenia terenu i alei głównej. Z zakresu budowy nowego pawilonu dla kotów wykonano płytę fundamentową. Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania zadania i Zamawiający odstąpił od umowy.
Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z odstąpieniem.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 82,80 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 1 366 523,40 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/REM24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4270	0,00	20 910,00	20 910,00	100
OGÓŁEM			0,00	20 910,00	20 910,00	100

5. Opis realizacji zadania:
Dokonano rozbiórki muru oporowo-granicznego wraz z robotami towarzyszącymi przy placu Akademickim w Bytomiu.
Zadanie zakończono i rozliczono.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 20 910,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Maciej Trela.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/G24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań remontowych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2024 r. opracowano wykaz potrzeb remontowych w placówkach oświatowych.

W przypadku remontów środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe. Podstawowe remonty przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: Rozbiórka i naprawa muru przy Pl. Akademickim w Bytomiu

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

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku zł: 100 882,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Maciej Trela

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/INW24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu.
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	25 366,00	15 784,00	15 783,33	100
OGÓŁEM			25 366,00	15 784,00	15 783,33	100

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano dokumentację obejmującą sporządzenie charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej a także wniosek o dofinansowanie inwestycji.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 15 783,33 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Maciej Trela

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Powstańców 76)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/PWP24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	499 000,00	191 310,00	191 309,35	100
OGÓŁEM			499 000,00	191 310,00	191 309,35	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania dokonano: demontażu 2 bramek sportowych oraz odcinka piłkochwytu, naprawy podbudowy a także warstwy SBR powierzchni boiska, retopingu nawierzchni poliuretanowej całego boiska. Wykonano również nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej po rozbiórce istniejącej kostki. Namalowano linie na boisku, zamontowano nowe bramki i piłkochwyty, dokonano renowacji istniejących piłkochwytów z wymianą siatki, dokonano renowacji stojących koszy do gry w koszykówkę.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 191 309,35 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

I. Borecka
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Wykonanie tablicy informacyjnej LKS Tempo Stolarzowice
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	4300	0,00	183,00	182,04	99,48
OGÓŁEM			0,00	183,00	182,04	99,48

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano tablice informacyjną dla LKS Tempo Stolarzowice w związku z zawartym porozumieniem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa pomiędzy gminą Bytom a TERG S.A.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 182,04 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/INW24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec" w Bytomiu
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	25 366,00	9 634,00	9 633,34	99,99
OGÓŁEM			25 366,00	9 634,00	9 633,34	99,99

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania sporządzono dokumentacje obejmującą sporządzenie charakterystyki energetycznej audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec".
Zadanie nie będzie realizowane, ponieważ nie spełnia wymogów FE SL.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 9 633,34 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Zamówień
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Parkowa 2)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/PWP24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6060	170 285,00	101 870,00	101 870,00	100
754	75412	6050	54 000,00	67 400,00	67 350,54	99,93
801	80101	6050	186 690,00	89 347,00	45 678,69	51,13
OGÓŁEM			410 975,00	258 617,00	214 899,23	83,10

5. Opis realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Bytomiu", ul. Kościuszki 4
W ramach zadania zagospodarowano teren przy Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu poprzez położenie kostki brukowej wraz z podbudową przy sali gimnastycznej oraz przy śmietniku. Zamontowano stojaki rowerowe oraz ławki.
Zadanie zakończone i rozliczone.
Poprawa infrastruktury obiektu stadionu LKS Tempo Stolarzowice
Wybudowano cztery tory łucznicze i strzałochwyty z tarczami łuczniczymi, zamontowano blaszane pomieszczenia magazynowo – gospodarcze, piłkochwyty na boisku głównym i bocznym, wymieniono siatki w bramkach piłkarskich oraz wykonano cztery podjazdy.
Zadanie zakończone i rozliczone.
Roboty budowlane w Ochotniczej Straży Pożarnej Bytom Górniki
W ramach zadania dokonano modernizacji istniejącego oświetlenia na terenie działki miejskiej 1637/182, poprzez likwidację uszkodzonych słupów i montaż nowoczesnych, spełniających obowiązujące normy i wymagania w nowych lokalizacjach na terenie OSP w nie mniejszej liczbie niż dotychczas, zamontowano monitoring wizyjny. Wymieniono również wiaty wraz z wybrukowaniem terenu.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 214 899,23 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

....Maciej Trela.....

(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/G24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	0	1 500,00	1 500,00	100
750	75095	4300	0	2 000,00	1 900,00	95,00
OGÓŁEM			0	3 500,00	3 400,00	97,14

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz chiropterologiczną dla celów termomodernizacji budynku przy ul. Smolenia 35.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	zaplanowane nakłady finansowe	100%	97,14%	2
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	zaplanowany zakres rzeczowy	100%	100%	2

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 2024 roku - 3 400,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Maciej Trela

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Maciej Trela

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35).
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/INW24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	25 366,00	15 784,00	15 783,33	100
OGÓŁEM			25 366,00	15 784,00	15 783,33	100

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano dokumentację obejmującą sporządzenie charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej a także wniosek o dofinansowanie inwestycji.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 15 783,33 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Maciej Trela

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/PWP24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	499 000,00	432 960,00	432 960,00	100
OGÓŁEM			499 000,00	432 960,00	432 960,00	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano modernizację boiska na terenie przynależącym do Szkoły Podstawowej nr 33 w tym: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe starego boiska wraz z utylizacją. wykonano podbudowę i nawierzchnię poliuretanową, zamontowano piłkochwyty jak również wyposażenie sportowe (do siatkówki i koszykówki). Wykonano również nawierzchnię z kostki betonowej oraz dokonano montażu elementów małej architektury. Teren przyległy do boiska uporządkowano, a następnie obsiano trawą.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 432 960,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KR/INW24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład).
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	2 500 000,00	0,00	0,00	0
OGÓŁEM			2 500 000,00	0,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:
Rozpoczęto prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 0 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KR/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: BO- Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	280 000,00	272 900,00	272 900,00	100
OGÓŁEM			280 000,00	272 900,00	272 900,00	100

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Założono ogród z doprowadzeniem wody deszczowej i odprowadzeniem nadmiaru wody do kanalizacji, wraz ze strefą wypoczynkową i montażem domków dla jerzyków na terenach zielonych należących do SP nr 51 w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a. Wykonano izolację fundamentów budynku szkoły w rejonie ogrodu, dostarczono i zamontowano 3 altanki ogrodowe, 10 ławek parkowych i słup z budkami lęgowymi dla jerzyków.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 272 900,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Maciej Trela

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KR/INW24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	1 410 000,00	0,00	0,00	0
801	80104	6370	3 995 000,00	0,00	0,00	0
855	85516	6050	922 500,00	0,00	0,00	0
OGÓŁEM			6 327 500,00	0,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie wieloletnie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W pierwszej kolejności wydatkowane będą środki pochodzące z dotacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – zadanie 06/KR/INWGZM24.
Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 0 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Maciej Trela.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(77) 481 38 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KR/INWGZM24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100
OGÓŁEM			0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy, dokumentację projektowo-kosztorysową, a także rozpoczęto prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 1 410 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Zamówień
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą [illegible])

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KR/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: BO - Bytom na sportowo
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	334 000,00	324 150,00	280 400,00	86,50
OGÓŁEM			334 000,00	324 150,00	280 400,00	86,50

5. Opis realizacji zadania:
Dostawa sześciu zestawów transporterów tarcz strzelniczych do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu
W ramach zadania przeprowadzono częściową modernizację strzelnicy Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych poprzez jej doposażenie w elektroniczne tory do transportu tarcz strzelniczych, w ilości 6 sztuk dla każdego z istniejących torów.
Zadanie zakończone i rozliczone.

Dostawa trenażerów optoelektronicznych strzeleckich do Szkoły Podstawowej nr 46
W ramach zadania dodatkowo zakupiono 5 zestawów elektronicznych trenażerów typu Scatt (zestaw składa się karabinu pneumatycznego, laptopa oraz trenażera strzeleckiego) odzwierciedlających treningi i zawody strzeleckie dla Szkoły Podstawowej nr 46.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 280 400,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Maciej Ficek

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KR/INW24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6370	990 000,00	0,00	0,00	0
801	80104	6050	220 000,00	0,00	0,00	0
OGÓŁEM			1 210 000,00	0,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W pierwszej kolejności wydatkowane są środki pochodzące z dotacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – zadanie 07/KR/INWGZM24.
Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 0 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Maciej Trela
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KR/INWGZM24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład i GZM)
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	0,00	186 178,00	186 177,10	100
OGÓŁEM			0,00	186 178,00	186 177,10	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 186 177,10 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(s. siedziba Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 35)

..... (nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KR/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Bytom Aktywne Miasto
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	90 173,00	90 172,53	100
OGÓŁEM			0,00	90 173,00	90 172,53	100

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dostarczono i zamontowano sprzęt sportowy do Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu: bieżnie, trenażery, wioślarze, suwnice, gryfy, hantle, liny, gumy do ćwiczeń, worek treningowy, ketle żeliwne, piłki, talerz olimpijski, ławki do ćwiczeń. Dostarczono także nawierzchnię sportową (podłoga i maty sportowe).
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 90 172,53 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

....
(koordynator zadania) Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KR/INW24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	922 500,00	0,00	0,00	0
855	85516	6057	0,00	922 500,00	0,00	0
OGÓŁEM			922 500,00	922 500,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:
W trakcie opracowywania program funkcjonalno – użytkowy. Rzeczowa realizacja inwestycji rozpocznie się w roku 2025.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 0 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Maciej Trela

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KR/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: RFIL - „Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu
2. Koordynator: Grzegorz Patyk, Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6100	0,00	201 728,00	192 572,60	95,46
801	80101	6050	0,00	9 815,00	9 815,00	100
OGÓŁEM				211 543,00	202 387,60	95,67

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wydzielono nowe pomieszczenie kotłowni na parterze budynku, wykonano inst. elektryczną wraz z podłączeniem kotłowni, zakupiono wraz z montażem: kotły gazowe wraz z systemem odprowadzenia spalin, stacji uzdatniania wody, urządzenia do separacji zanieczyszczeń, systemu detekcji gazu, a także zakupiono i za montowano grzejniki w pomieszczeniach piwnicy, zamontowano stolarkę drzwiową.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 202 387,60 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

..... (nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KR/PWP24
ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	0	29 650,00	29 650,00	100
OGÓŁEM			0	29 650,00	29 650,00	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach inwestycji sporządzono charakterystykę energetyczną oraz ekspertyzę ornitologiczna i chiropterologicznej oraz wnioski o dofinansowanie dla Przedszkola Miejskiego nr 24 w Bytomiu oraz Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 29 650,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)
Maciej Trela

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KR/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	6 635,00	6 634,50	99,99
OGÓŁEM			0,00	6 635,00	6 634,50	99,99

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania prowadzono nadzór robót elektrycznych wykonywanych w trakcie przebudowy szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 6 634,50 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców 35).....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KR/PWPGZM24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	4 171 071,00	4 157 096,53	99,66
OGÓŁEM			0,00	4 171 071,00	4 157 096,53	99,66

5. Opis realizacji zadania:
Modernizacja obiektu obejmowała m/In.: sporządzenie dokumentacji projektowej, wymianę niecki basenowej, remont pomieszczeń sanitarnych, a także całej hali basenowej z antresolą, korytarzy i schodów dojścia, wymianę stolarki drzwiowej oraz remont całego podbasenia. Wykonawca wykonał nową instalację hydrauliczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, wymienił stację uzdatniania wody, instalację basenową oraz instalację elektryczną wraz z oświetleniem, kamery na hali basenowej. Zamontowano wyposażenie szatni i sanitariatów, nowe siedziska dla widowni. Wykonano zewnętrzny podjazd dla niepełnosprawnych, wymieniono drzwi zewnętrzne. Wykonano remont pokrycia dachowego na części niższej dachu nad szatniami.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 4 157 096,53 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
.....
Maciej Trela
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KR/PWPGZM24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	0,00	449 526,00	449 525,24	100
OGÓŁEM			0,00	449 526,00	449 525,24	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano roboty demontażowe budowlane i sanitarne, instalację CO wraz z grzejnikami, instalację wodno - kanalizacyjną, instalację elektryczną oraz instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej, roboty murarskie oraz ze stolarką drzwiową. Dokonano licowania ścian i posadzek płytkami ceramicznymi. Zamontowano osprzęt sanitarny.
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 449 525,24 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Piekarska 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/KR/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	0,00	51 800,00	51 800,00	100
OGÓŁEM			0,00	51 800,00	51 800,00	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach inwestycji sporządzono charakterystykę energetyczną oraz ekspertyzę ornitologiczna i chiropterologicznej a także wnioski o dofinansowanie dla Przedszkola Miejskiego nr 36 w Bytomiu, Przedszkola Miejskiego nr 51 w Bytomiu oraz Przedszkola Miejskiego nr 52 w Bytomiu.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 51 800,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....Maciej Trela.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smoleńska 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KE/G24 ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	4330	0,00	15 000,00	8 830,19	58,87
801	80104	2910	0,00	174 125,00	174 124,22	100,00
801	80104	4330	1 050 000,00	1 050 000,00	869 747,78	82,83
801	80106	4330	0,00	15 000,00	13 815,46	92,10
801	80195	2310	18 000,00	23 000,00	21 434,63	93,19
801	80195	2360	50 000,00	57 000,00	56 946,00	99,91
801	80195	2910	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801	80195	3260	72 000,00	68 000,00	53 500,00	78,68
801	80195	4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4210	2 000,00	2 205,00	678,07	30,75
801	80195	4260	40 000,00	45 000,00	37 276,15	82,84
801	80195	4300	226 000,00	43 908,00	5 967,96	13,59
801	80195	4400	10 000,00	10 000,00	9 790,75	97,91
801	80195	4480	3 000,00	3 000,00	2 919,19	97,31
801	80195	4560	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4580	1 000,00	1 000,00	86,53	8,65
801	80195	4600	0,00	500,00	185,42	37,08
801	80195	4790	0,00	2 987,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 476 000,00	1 514 725,00	1 255 302,35	82,87

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do oświaty uczniom, prawidłowe funkcjonowanie 64 szkół (przedszkoli, szkół podstawowych), poprzez organizację granic obwodów i sieci szkół. W ramach zadania finansowane są dodatkowe przedsięwzięcia związane z działalnością jednostek oświatowych, w tym:
   a. realizacja zadań publicznych o charakterze edukacyjnym na kwotę 56 946,00 zł, w których uczestniczy 10 organizacji pozarządowych: Fundacja Ważni Ludzie (5 946,00 zł), Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bytomiu (7 850,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Charms" (4 500,00 zł), Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka (10 200,00 zł), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu (2 450,00 zł), Towarzystwo Miłośników Bytomia (5 000,00 zł), Górniczy Klub Sportowy Czarni Bytom (5 000,00 zł), Stowarzyszenie Manuffaktura (4 000,00 zł), Stowarzyszenie Bytomskich Pszczelarzy (4 000,00 zł), Fundacja „W to mi graj" (8 000,00 zł),

b. realizacja umów zawartych pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność a Gminą Bytom (47 909,45 zł),
c. zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2023 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 174 124,22 zł,
d. nagrody Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na łączną kwotę 53 500 zł (107 osób x 500,00 zł/osobę),
e. zakupy w ramach realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Siejemy, sadzimy, pielęgnujemy – Ogródek Akademii Krasnoludków" (678,07 zł),
f. uregulowanie płatności za zużytą energię elektryczną, wywóz nieczystości oraz kary od nieterminowej wpłaty w związku z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 23 (8 174,54 zł),
g. opłata pocztowa w związku z wypłatą zapomóg na poratowanie zdrowia (98,40 zł),
h. odsetki od nieterminowych płatności (43,61 zł),
i. zwrot kosztów dotacji udzielanej w 2024 roku na uczniów będących mieszkańcami Bytomia, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz punktów i oddziałów przedszkolnych poza Gminą Bytom na łączną kwotę: 892 393,43 zł, wg poniższej tabeli:

Lp.	Miasto	Wykonanie na 31.12.2024 r.
I. w przedszkolach niepublicznych (80104)		600 371,33
1.	Chorzów	45 712,03
2.	Gliwice	17 832,64
3.	Katowice	95 364,36
4.	Piekary Śląskie	18 011,85
5.	Radzionków	199 539,25
6.	Ruda Śląska	7 727,78
7.	Siemianowice Śląskie	3 986,24
8.	Świerklaniec	24 735,52
9.	Świętochłowice	55 689,23
10.	Tarnowskie Góry	94 200,96
11.	Zabrze	21 707,47
12.	Zbrosławice	15 864,00
II. w przedszkolach publicznych (80104)		269 376,45
1.	Bobrowniki	12 602,11
2.	Chorzów	84 293,99
3.	Piekary Śląskie	60 480,96
4.	Radzionków	26 064,44
5.	Ruda Śląska	11 274,92
6.	Świętochłowice	15 610,24
7.	Tarnowskie Góry	30 341,11
8	Ożarowice	7 025,08
9.	Zabrze	21 683,60
III. w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (80103)		8 830,19
1.	Mikołów	8 830,19
IV. w niepublicznych punktach przedszkolnych (80106)		13 815,46
1.	Bobrowniki	4 334,08
2.	Świętochłowice	3 877,32
3.	Tarnowskie Góry	5 158,14
4.	Siemianowice Śląskie	445,92
Łącznie I-IV		892 393,43

j. wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii innych wyznań bytomskich uczniów w łącznej kwocie 21 434,63 zł, jak w poniższej tabeli:

Lp.	Miasto	Nazwa religii	Wykonanie na 31.12.2024 w zł
1.	Chorzów	Kościół Ewangelicko-Augsburski	12 089,40
2.	Katowice	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betania"	3 288,05
3.	Bielsko-Biała	Kościół Chrześcijan Baptystów	1 601,60
4.	Zabrze	Kościół Zielonoświątkowy	2 909,56
5.	Zabrze	Kościół Ewangelicko-Augsburski	1 546,02
Razem (poz. 1 do 5)			21 434,63

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Efektywność realizacji planu finansowego przez oświatę	Wykonanie planu finansowego oświaty na 31 grudnia danego roku	Plan finansowy pierwotny dla oświaty na 1 stycznia danego roku	1,01	1,01	286
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym	Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	64
Stopień realizacji zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	Ilość zrealizowanych umów na realizację zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	Ilość zawartych umów na realizację zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	1	1	11

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 8,91
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 898 866,37
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 2 154 168,72
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Madejczyk
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Parkowa 25)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KE/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych

2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2320	100 000,00	100 000,00	51 740,00	51,74
801	80115	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80195	4190	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
801	80195	4300	57 000,00	39 410,00	0,00	0,00
854	85495	4790	0,00	1 847,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			169 200,00	153 457,00	51 740,00	33,72

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do oświaty uczniom, prawidłowe funkcjonowanie 22 szkół (szkoły podstawowe, szkoły mistrzostwa sportowego, specjalne, zawodowe, poradnia, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowe domy kultury) poprzez organizację, zakładanie, łączenie i likwidację szkół; kształtowanie sieci szkół; kontrolę spełniania przez młodzież (16-18 lat) obowiązku nauki; kierowanie dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
   W ramach zadania sfinansowano kształcenie uczniów Zespołu Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych na kwotę 51 740,00 zł, z tego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (46 820,00 zł), w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w CKZ w Zielonej Górze (1 500,00 zł), w Zespole Szkół w Dobrodzieniu (1 150,00 zł), w Zespole Placówek Oświatowych w Olkuszu (2 270,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Efektywność realizacji planu finansowego przez oświatę	Wykonanie planu finansowego oświaty na 31 grudnia danego roku	Plan finansowy pierwotny dla oświaty na 1 stycznia danego roku	1,01	1,01	85

Skuteczność kierowania nieletnich do ośrodków wychowawczych	Ilość wydanych skierowań	Ilość otrzymanych skierowań z ORE	1	1	7
Skuteczność oraz terminowość kontrolowania obowiązku nauki	Ilość wysłanych w terminie 30 dni pism do rodziców/opiekunów prawnych	Ilość złożonych wniosków szkół	1	1	11
Terminowość wydawania decyzji o dofinansowaniu pracodawcy	Ilość decyzji wysłanych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	80
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowych domów kultury	Ilość zatwierdzonych w terminie do 31 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	3
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym	Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	19

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,98
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 704 162,43
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 755 902,43
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Irena Mazur-Jan.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Barbara Freier-Pniok.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	2830	0,00	18 790,00	18 657,80	99,30
801	80153	4010	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
801	80153	4110	0,00	1 200,00	1 151,24	95,94
801	80153	4120	0,00	200,00	136,60	68,30
801	80153	4210	0,00	5 100,00	4 557,15	89,36
OGÓŁEM			0,00	32 090,00	31 302,79	97,55

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 roku na realizację zadania polegającego na wyposażenie klas I–VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. O środki z dotacji mogły ubiegać się również szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona była dla uczniów realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne.

W ramach zadania dokonano następujących wydatków:

- wypłata wynagrodzenia w związku z obsługą finansową zadania 8 087,84 zł,
- zakup metalowych szaf aktowych 4 557,15 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły niepublicznej 18 657,80 zł.

Wydatki poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2024 roku przez bytomskie szkoły podstawowe publiczne oraz niepubliczne przedstawia tabela poniżej:

	podręczniki, materiały edukacyjne	ćwiczenia	Łącznie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
1. Kształcenie ogólne*	958 612,16	381 468,97	1 340 081,13
2. Kształcenie specjalne, w tym:	99 621,39	44 016,03	143 637,42
a) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim	39 495,31	18 987,30	58 482,61

b) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym	13 626,60	9 165,79	22 792,39
c) słabosłyszący	7 408,13	1 961,38	9 369,51
d) autyzm, w tym zespół Aspergera	35 332,06	12 367,89	47 699,95
e) słabowidzący (druk niepowiększony)	2 738,79	662,40	3 401,19
f) słabowidzący (druk powiększony)	1 020,50	871,27	1 891,77
Razem kształcenie ogólne i specjalne	1 058 233,55	425 485,00	1 483 718,55

* w tym szkoła niepubliczna 18 657,80 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 31 302,79
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Mal-Gan
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2

..... Bytom, dnia 28 lutego 2025r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/INW24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	157 262,00	157 262,00	154 827,71	98,45
801	80101	6050	2 566 166,00	4 017 411,00	2 734 324,76	68,06
900	90095	4300	8 501,00	8 501,00	8 369,06	98,45
900	90095	6050	145 846,00	145 846,00	72 922,91	50,00
OGÓŁEM			2 877 775,00	4 329 020,00	2 970 444,44	68,62

5. Opis realizacji zadania:

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

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

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 970 444,44 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....(siedziba Beneficjenta/Zgodnie z pkt 25)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/INW24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	4300	6 376,00	6 376,00	6 276,80	98,44
801	80102	6050	82 229,00	123 344,00	82 228,75	66,67
801	80115	4300	10 626,00	10 626,00	10 461,33	98,45
801	80115	6050	296 411,00	444 617,00	296 410,89	66,67
801	80120	4300	6 907,00	6 907,00	6 799,86	98,45
801	80120	6050	190 482,00	190 482,00	95 240,67	44,75
OGÓŁEM			593 031,00	782 352,00	497 418,30	63,58

5. Opis realizacji zadania:

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

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100%

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 497 418,30 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/P24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2540	431 342,00	1 906 888,00	1 897 334,38	99,50
801	80116	2540	1 597 338,00	6 664 948,00	6 664 183,91	99,99
801	80117	2540	84 055,00	452 600,00	450 416,72	99,52
801	80120	2540	447 525,00	1 648 602,00	1 636 231,24	99,25
801	80151	2540	213 456,00	456,00	0,00	0,00
801	80152	2540	110 074,00	560 332,00	550 359,63	98,22
854	85403	2540	1 950 707,00	8 247 835,00	8 244 090,34	99,95
OGÓŁEM			4 834 497,00	19 481 661,00	19 442 616,22	99,80

5. Opis realizacji zadania:

Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej oraz udzielanie dotacji szkołom niepublicznym.
W okresie sprawozdawczym zadanie obejmuje wydatki związane z dotowaniem 15 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, do których uczęszczało w 2024 roku 21 579 uczniów i słuchaczy, w tym dotacji udzielono dla 1098 słuchaczy niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu Dotacja dotyczy także uczniów szkół dla dorosłych w związku z ustawowym wymogiem osiągnięcia przez słuchaczy co najmniej 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2024 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w 2024 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2024 r.
80115 - Technika	1 897 334,38	55,67	x
80116 – Szkoły policealne	6 664 183,91	923,95	x
80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	450 416,72	34,33	x
80120 – Licea ogólnokształcące	1 636 231,24	687,17	x

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	550 359,63	5,67	x
85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 244 090,34	91,50	x
Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące:			
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			
- Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu ZDZ w Katowicach w tym: ➢ uczeń statystyczny ➢ uczeń przygotowanie wojskowe	1 601 556,08 725 461,52 876 094,56	132,58 61,58 71,00	x 981,68 1028,28
- Technikum w Bytomiu ZDZ w Katowicach w tym zawody: ➢ technik programista (P18, P23, P60) ➢ technik informatyk (P18, P60) ➢ technik informatyk (P18 P41) – nauczanie indywidualne ➢ technik informatyk (P18, P23, P59) ➢ technik informatyk (P18, P59)	919 059,30 170 588,16 483 907,29 6 908,25 95 853,48 161 802,12	55,67 10,67 34,25 0,25 5,67 10,75	x 1 332,72 1177,39 2 302,75 1 409,61 1 254,28
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym: ➢ uczniowie niepełnosprawni, tech. informatyk (waga P6, P60)	257 451,68 54 874,72	2,33 1,33	x 3 429,67

➢ uczniowie niepełnosprawni, tech. programista (waga P8, P60)	139 373,60	1,33	8 710,85
➢ uczniowie niepełnosprawni, tech. informatyk (waga P6, P59)	28 052,40	0,67	3 506,55
➢ uczniowie niepełnosprawni, tech. programista (waga P8, P59)	35 150,96	0,33	8 787,74
2. Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o.			
- Szkoła Policealna ELPAX im. Johna Lennona w Bytomiu	2 424 663,40	298,75	x
w tym zawody:			
➢ medyczne - technik masażysta, terapeuta zajęciowy - stacjonarny	2 144 816,90	269,17	664,03
➢ technik farmaceutyczny - dzienny	279 846,50	29,58	788,30
4. Fundacja COSINUS EDUKACJA BG			
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych COSINUS - system kształcenia zaoczny	10 161,32	x	x
➢ uczeń statystyczny	1 307,56	28,08	3,88
Egzamin dojrzałości 2024	8 853,76	x	x
- Zaoczna Szkoła Policealna COSINUS system kształcenia zaoczny w tym:	2 301 065,05	x	x
➢ technik administracji, BHP-zaoczny	64 913,80	66,33	81,55
➢ zawody medyczne - stacjonarne	1 251 696,55	157,08	664,03
➢ florysta, technik usług kosmetycznych	195 103,19	89,08	182,51
Egzamin zawodowy 2023	456 636,75	x	6 088,49
Egzamin zawodowy 2024	332 714,76	x	7 921,78
- Szkoła Branżowa I stopnia COSINUS w tym:	450 416,72	34,33	x
➢ uczeń młodociany elektromechanik (P22, P24)	13 932,96	1,00	1 161,08
➢ uczeń młodociany pracownik (P21)	1 098,95	0,08	1 098,95
➢ uczeń młodociany (P22)	435 384,81	33,25	1 091,19

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	93 651,80	1,42	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (P8)	76 223,88	0,75	8 469,32
➢ uczniowie niepełnosprawni (P5)	17 427,92	0,67	2 178,49
- Technikum COSINUS w Bytomiu	978 275,08	39,17	x
➢ technik programista (P18, P23, P59)	111 948,48	7,00	1 332,72
➢ technik informatyk (P18, P59)	175 431,11	12,42	1177,39
➢ technik reklamy (P19, P59)	124 388,00	124 388,00	1130,8
➢ technik programista (P18, P23, P60)	300 246,93	17,75	1 409,61
➢ technik informatyk (P18, P60)	112 885,20	7,50	1 254,28
➢ technik reklamy (P19, P60)	153 375,36	10,58	1 207,68
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	199 256,15	1,92	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (P8, P18, P60)	94 110,83	0,92	8 555,53
➢ uczniowie niepełnosprawni (P8, P18, P23, P60)	34 843,40	0,33	8 710,85
➢ uczniowie niepełnosprawni (P8, P18, P59)	70 301,92	0,67	8 787,74
5. Centrum Edukacji Copernicus Sp. z o.o.			

- Szkoła Policealna Copernicus, w tym: ➢ medyczne - opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej - system kształcenia zaoczny Egzamin zawodowy 2024	531 189,33 412 362,63 118 826,70	x 51,75 x	x 664,03 x
6. Elżbieta Jędrzejewska			
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja - system kształcenia zaoczny ➢ Uczeń statystyczny - Szkoła Policealna Edukacja, w tym zawody: ➢ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny ➢ medyczne - system kształcenia zaoczny	 5 858,80 430 170,65 14 461,31 415 709,34	 125,83 66,95 14,78 52,17	 3,88 x 81,55 664,03
7. Jarosław Holak			
- SIGMA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -system kształcenia zaoczny ➢ uczeń statystyczny - SIGMA Szkoła Policealna, w tym zawody: ➢ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny ➢ technik usług kosmetycznych, florysta, opiekun w domu pomocy społecznej - system kształcenia zaoczny ➢ medyczne: opiekun medyczny - system kształcenia zaoczny Egzamin zawodowy 2024 Egzamin zawodowy 2023	 6 526,16 977 095,48 84 241,15 108 958,47 463 492,94 174 279,16 146 123,76	 140,17 x 86,08 49,75 58,17 x x	 3,88 x 81,55 182,51 664,03 7 921,78 6 088,49
8. Jarosław Holak			
- JERA Liceum Ogólnokształcące -system kształcenia zaoczny	12 128,88	260,50	3,88
9. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu			
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bytomiu	8 244 090,34	91,50	x

➢ uczniowie niepełnosprawni z niepełnosprawności Intel. W st. gł. (waga P8)	1 500 479,52	15,33	8 154,78
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P77)	6 743 610,82	76,17	7 378,13

7. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,16
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 117 024,13 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 19 559 640,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KE/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – dowożenie uczniów na zajęcia

2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113	4300	900 000,00	829 416,00	606 858,44	73,17
OGÓŁEM			900 000,00	829 416,00	606 858,44	73,17

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie ma na celu realizację ustawowego obowiązku dowożenia uczniów do szkoły lub placówki wychowawczej, zgodnie z art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy Prawo oświatowe oraz do przedszkola, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
   Wydatki na kwotę 606 858,44 zł obejmują:
   a. umowy zawarte z przewoźnikami na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieski Zakątek" z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Chorzowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Arka Noego" w Katowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi aAcademy w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach, I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu, Przedszkola Miejskiego nr 21 w Bytomiu, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 w Bytomiu,
   b. umowy zawarte z rodzicami na refundację kosztów dowozu własnym środkiem transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach, Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Nasz Dom" w Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Bytomiu, Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Bytomiu – Miechowicach, Grupy Specjalnej Edterek Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu, z siedzibą w Szkole

Podstawowej nr 4 w Bytomiu, Przedszkola Miejskiego nr 21 w Bytomiu, Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,

c. porozumienia zawarte z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Bytomiu – Miechowicach oraz Zespołem Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie na refundację kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do wyżej wymienionych ośrodków.

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

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,41
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 41 361,98
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – zł 648 220,42
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Mac-Gcer
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Barbara Prior-Pniok.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Smolenie 35)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KE/P24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4300	601 000,00	15 868,00	0,00	0,00
801	80195	4110	33 000,00	7 600,00	0,00	0,00
801	80195	4120	4 700,00	2 500,00	0,00	0,00
801	80195	4790	188 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854	85446	4300	76 000,00	30 174,00	0,00	0,00
854	85495	4110	4 100,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4120	600,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4790	24 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			931 400,00	66 142,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie obejmuje prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 22, przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługę komisji przyznającej dofinansowania do czesnego kształcących się nauczycieli.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość złożonych wniosków o powołanie komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1	1	16

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,21
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 122 068,27

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – zł 122 068,27
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Breier-Pajok

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(* siedziba w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KE/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu

2. Koordynator zadania: Anna Baj
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4300	30 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			30 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

   Zadanie w trakcie roku realizowane jest przez szkoły i placówki oświatowe w ramach zadania nr 6 – Pozostała działalność (rozdział 85153 i 85154) oraz zadania nr 11 – Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu.
   Ponadto zadanie ma na celu dotowanie w ramach konkursu zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów uzależnień w trakcie wypoczynku letniego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych	Ilość zrealizowanych programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii	Ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych	1	1	19

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,26
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł - 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł - 26 229,54
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 26 229,54
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Barszcz

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Freier-Pniok

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KE/P24
ZA 2024 ROK

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

2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: w ramach zadań administracji rządowej zleconych powiatowi

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4210	0,00	1 581,00	1 519,05	96,08
801	80153	4300	0,00	367,00	366,54	99,87
OGÓŁEM			0,00	1 948,00	1 885,59	96,80

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 roku na realizację zadania polegającego na wyposażeniu klas I–VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. O środki z dotacji mogły ubiegać się również szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona była dla uczniów realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne.

W ramach zadania zakupiono metalowe szafy aktowe.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G24.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 1 885,59
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU Adrian Borszcz

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU

.....

(nazwa podmiotu)

41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KE/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych

2. Koordynator zadania: Anna Podora, Maria Lika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2540	317 396 ,00	1 755 527,00	1 741 312,37	99,19
801	80104	2540	2 350 372,00	7 848 014,00	7 839 057,05	99,89
801	80149	2540	3 022 461,00	13 476 073,00	13 475 115,67	99,99
801	80150	2540	225 154,00	1 082 071,00	1 081 427,68	99,94
854	85404	2540	339 343,00	1 415 606,00	1 407 551,99	99,43
OGÓŁEM			6 254 726,00	25 577 291,00	25 544 464,76	99,87

5. Opis realizacji zadania:

Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej oraz udzielanie dotacji szkołom niepublicznym.
W okresie sprawozdawczym zadanie obejmuje wydatki związane z dotowaniem 2 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 11 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało w 2024 roku 11 749 uczniów, w tym dotacji udzielono dla uczniów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Jera w związku z ustawowym wymogiem osiągnięcia przez słuchaczy co najmniej 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych art. 26 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.)

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2024 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w 2024 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2024 r.
80101 – Szkoły podstawowe	1 741 312,37	140,83	x
80104 - Przedszkola	7 839 057,05	472,08	x
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 475 115,67	172,42	x

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 427,68	10,67	x
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 407 551,99	183,08	x
Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące:			
1. Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 13			
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1 703 008,46	117,58	x
w tym:			
➢ uczniowie w klasie I-III	684 116,30	46,08	1 237,10
➢ uczniowie w klasie IV-VIII	1 018 892,16	71,50	1 187,52
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 427,68	10,67	x
w tym:			
➢ uczniowie niepełnosprawni w kl. I-III (waga P8)	339 309,60	3,33	8 482,74
➢ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV- VIII (waga P8)	742 118,08	7,33	8 433,16
2. Jarosław Holak			
- JERA Szkoła Podstawowa – system kształcenia zaoczny			
➢ uczeń statystyczny	38 303,91	23,25	137,29
3. Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych Ewa Kuśmierska, Agnieszka Gołębiowska			
- Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Miriada 2			
➢ Uczeń statystyczny	1 451 574,73	87,42	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 702 549,76	73,50	x
w tym:			
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P81)			
dzieci do lat 5 (P60)	362 838,00	13,25	2 282,00
dzieci do lat 5 (P61)	173 044,56	6,17	2 338,44
dzieci 6 lat i powyżej (P60)	251 153,76	7,33	2 854,02
dzieci 6 lat i powyżej (P61)	110 597,48	3,17	2910,46
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P82)			
dzieci do lat 5 (P60)	22 527,12	0,67	2 815,89

dzieci do lat 5 (P61)	20 106,24	0,58	2 872,32
dzieci 6 lat i powyżej (P60)	54 206,56	1,33	3 387,91
dzieci 6 lat i powyżej (P61)	13 777,40	0,33	3 444,35
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P77)			
dzieci do lat 5 (P60)	1 514 372,67	17,25	7 315,81
dzieci do lat 5 (P61)	582 407,75	6,58	7372,25
dzieci 6 lat i powyżej (P60)	1 009 642,24	10,67	7 887,83
dzieci 6 lat i powyżej (P61)	587 875,98	6,17	7 944,27
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	646 436,03	84,08	640,67
4. Anna Stajno (od marca 2024 r. Blisko Dzieci Sp. z o.o.)			
- Przedszkole Niepubliczne Tika z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi			
➢ Uczeń zdrowy	1 416 980,48	85,33	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	4 735 916,22	67,08	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P81)			
dzieci do lat 5 (P60)	130 952,64	4,67	2 338,44
dzieci do lat 5 (P61)	330 890,00	12,08	2 282,00
dzieci 6 lat i powyżej (P60)	52 388,28	1,50	2 910,46
dzieci 6 lat i powyżej (P61)	91 328,64	2,67	2 854,02
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P82)			
dzieci do lat 5 (P61)	22 527,12	0,67	2 815,89
dzieci 6 lat i powyżej (P60)	13 777,40	0,33	3 444,35
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P77)			
dzieci do lat 5 (P60)	980 509,25	11,08	7 372,25
dzieci do lat 5 (P61)	1 499 741,05	17,08	7 315,81
dzieci 6 lat i powyżej (P60)	659 374,41	6,92	7 944,27
dzieci 6 lat i powyżej (P61)	954 427,43	10,08	7 887,83
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 466,12	53,00	640,67
5. Anna Stajno (od marca 2024 r. Blisko Dzieci Sp. z o.o.)			
Przedszkole Niepubliczne Tika 2 z Oddziałami Specjalnymi			
➢ Uczeń statystyczny	741 700,72	44,67	1 383,77

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	2 416 171,02	29,92	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P81)			
dzieci do lat 5 (P59)	26 360,40	0,92	2 396,40
dzieci do lat 5 (P60)	53 784,12	1,92	2 338,44
dzieci 6 lat i powyżej (P59)	11 873,68	0,33	2 968,42
dzieci 6 lat i powyżej (P60)	20 373,22	0,58	2 910,46
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P82)			
dzieci do lat 5 (P59)	11 721,16	0,33	2930,29
dzieci do lat 5 (P60)	22 978,56	0,67	2 872,32
dzieci 6 lat i powyżej (P60)	27 554,80	0,67	3 444,35
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P77)			
dzieci do lat 5 (P59)	237 766,72	2,67	7430,21
dzieci do lat 5 (P60)	1 039 487,25	11,75	7 372,25
dzieci 6 lat i powyżej (P59)	416 116,48	4,33	8002,24
dzieci 6 lat i powyżej P60)	548 154,63	5,75	7 944,27
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 515,84	29,33	640,67
6. Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o.			
- Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Chatka			
➢ Uczeń statystyczny	1 014 303,41	61,08	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	387 743,90	4,33	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P81)			
dzieci do lat 5 (P59)	4 792,80	0,17	2 396,40
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P77)			
dzieci do lat 5 (P59)	222 906,30	2,50	7 430,21
dzieci 6 lat i powyżej (P59)	160 044,80	1,67	8 002,24
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 440,20	5,00	1 383,77
7. Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.			

- Niepubliczne Przedszkole Sportowe Wesoła Rodzinka ➢ Uczeń statystyczny	445 573,94	26,83	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	294 177,40	5,67	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P81)			
dzieci do lat 5 (P59)	50 324,40	1,75	2 396,40
dzieci 6 lat i powyżej (P59)	71 242,08	2,00	2 968,42
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P77)			
dzieci do lat 5 (P59)	148 604,20	1,67	7 430,21
dzieci 6 lat i powyżej (P59)	24 006,72	0,25	8 002,24
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	31 392,83	4,08	640,67
8. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej			
- Katolickie Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego ➢ Uczeń statystyczny	679 431,07	40,92	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	131 718,05	4,17	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P81)			
dzieci do lat 5 (P59)	88 666,80	3,08	2 396,40
dzieci 6 lat i powyżej (P59)	35 621,04	1,00	2 968,42
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P77)			
dzieci do lat 5 (P59)	7 430,21	0,08	7 430,21
9. ARS EDUCANDI Małgorzata Skowron - Prywatne Przedszkole Tygryskowo ➢ uczeń statystyczny	772 143,66	46,50	1 383,77
10. GINT Grzegorz Jasiński (od marca 2024 r. INSIGHTFLOW Sp. z o.o.)			

- Niepubliczne Przedszkole Gromada Huncwotów ➢ uczeń statystyczny	200 646,65	12,08	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: ➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P81) dzieci do lat 5 (P59)	44 581,26 44 581,26	0,50 0,50	x 7 430,21
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	5 125,36	0,67	640,67
11. GINT Grzegorz Jasiński			
- Niepubliczne Przedszkole Ojla ➢ uczeń statystyczny	232 473,36	14,00	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: ➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P81) dzieci do lat 5 (P59)	4 792,80 4 792,80	0,17 0,17	2 396,40 2 396,40
12. Centrum Edukacji Zofia Żurek			
- Niepubliczne Przedszkole Kamyki Patyki ➢ Uczeń zdrowy	503 692,28	30,33	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: ➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P82) dzieci 6 lat i powyżej (P59) ➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P77) dzieci do lat 5 (P59) dzieci 6 lat i powyżej (P59)	286 944,13 28 018,48 66 871,89 192 053,76	3,42 0,67 0,75 2,00	x 3 502,31 7 430,21 8 002,24
13. RINO RINO Sp. z o.o.			

- Aktywne Przedszkole Kogut ➢ Uczeń zdrowy	380 536,75	22,92	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	470 521,13	8,17	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P81) dzieci do lat 5	127 009,20	4,42	2 396,40
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P77) dzieci do lat 5	215 476,09	2,42	7 430,21
dzieci 6 lat i powyżej	128 035,84	1,33	8 002,24
- Wczesne wspomaganie rozwoju	53 175,61	6,92	640,67

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,11
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 111 979,99 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 25 656 444,75 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Bo[illegible]

NACZELNIK WYDZIAŁU
[illegible]Pniok

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu przy ul. Parkowej 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KE/P24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2800	0,00	24 162,00	24 162,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	24 162,00	24 162,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Bytom z przeznaczeniem na działalność Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – zł 24 162,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok

Iwona Malcher-Górna
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KE/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego – zarządzanie sprawami osobowymi

2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4300	1 004 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00
801	80195	3020	150 000,00	150 000,00	84 850,00	56,57
801	80195	4110	55 000,00	15 100,00	40,63	0,27
801	80195	4120	7 800,00	2 100,00	0,00	0,00
801	80195	4170	15 000,00	15 000,00	9 440,00	62,93
801	80195	4790	316 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 547 800,00	185 890,00	98 020,63	52,73

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmuje prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługę komisji przyznającej zapomogi na poratowanie zdrowia czynnym nauczycielom, emerytom i rencistom oraz przyznającej dofinansowania do czesnego kształcących się nauczycieli.
W ramach zadania sfinansowano:
- wypłatę zapomóg na poratowanie zdrowia dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli na kwotę 84 850,00 zł,
- koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez Miasto Bytom w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 9 480,63 zł,
- szkolenie pn. „Bieżące zmiany w prawie oświatowym" (3 690,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość złożonych wniosków o powołanie komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1	1	42

Terminowość wydawania zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie	Ilość wydanych zaświadczeń w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	7

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 2,77
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 279 445,55
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – zł 377 466,18
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Iwona Nau-Jan

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Freier-Pniok

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KE/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	601 913,00	601 913,00	601 912,85	100,00
OGÓŁEM			601 913,00	601 913,00	601 912,85	100,00

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,09
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 079,46 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 610 992,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KE/G24 ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
730	73095	2800	220 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
OGÓŁEM			220 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 10 088,29
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – zł 270 088,29
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok

Iwona Mard-Górna .....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KE/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia – II etap
2. Koordynator zadania: Wioletta Kazior-Klimowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4210	359 341,00	252 768,00	252 767,80	100,00
OGÓŁEM			359 341,00	252 768,00	252 767,80	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bytom na 2024 rok pn. „Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia – II etap", który dotyczy wyposażenia kuchni 9 przedszkoli miejskich:
1) Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Sądowa 5 w Bytomiu
2) Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Prusa 35 w Bytomiu
3) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8, ul. Wrocławska 44 w Bytomiu
4) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Piłsudskiego 24 w Bytomiu
5) Przedszkole Miejskie nr 25, ul. Olejniczaka 9 w Bytomiu
6) Przedszkole Miejskie nr 30, ul. Czarnieckiego 6 w Bytomiu
7) Przedszkole Miejskie nr 52, ul. Tysiąclecia 5 w Bytomiu
8) Przedszkole Miejskie nr 53, pl. Witkiewicza 2 w Bytomiu
9) Przedszkole Miejskie nr 59 , ul. Łużycka 12b w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87

c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – zł 252 767,80
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Freier-Pniok

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KE/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: BO-Mobilna pracownia pierwszej pomocy – ratujemy życie
2. Koordynator zadania: Wioletta Kazior-Klimowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4210	120 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			120 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki finansowe przekazano do Szkoły Podstawowej nr 46 celem realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bytom na 2024 rok pn. „Mobilna pracownia pierwszej pomocy – ratujemy życie"

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Żwirki i Wigury 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KE/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – ugoda
2. Koordynator zadania: Maria Lika, Anna Podora
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4600	0,00	282 127,00	282 126,15	100,00
801	80150	4600	0,00	23 253,00	23 252,15	100,00
OGÓŁEM			0,00	305 380,00	305 378,30	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania na mocy ugody nr KEE.4431.5.2.2024 z dnia 11 lipca 2024 r. Ugodę zawarto celem polubownego zakończenia sporu. Gmina Bytom uznała i zobowiązała się wypłacić kwotę 305 378,30 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 305 378,30 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców 2)....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93/KE/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – realizacja zadań oświatowych
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: Własne powiatu – Fundusz Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4750	0,00	154 242,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	154 242,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Ogórszcz

Iwona Malcher-Górna ....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Parkowa 2)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KE/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz pomocy – realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: Zlecone powiatu – Fundusz Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	15 400,00	15 400,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dofinansowanie kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta, ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
Realizacja przez V Liceum Ogólnokształcące zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – zł 15 400,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszez

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		78 164 486,00	96 078 171,00	94 651 416,81	98,52
801	80104		26 493 357,00	32 187 670,00	31 485 617,00	97,82
801	80149		2 913 891,00	5 401 953,00	5 257 028,55	97,32
801	80150		4 947 349,00	6 280 808,00	6 073 595,86	96,70
801	80153		0,00	495,00	494,72	99,94
854	85415		0,00	155 650,00	134 168,56	86,20
OGÓŁEM			112 519 083,00	140 104 747,00	137 602 321,50	98,21

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 573
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 11 894
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 1 125,93

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania uczniów niżej wymienionych szkół. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z funduszu socjalnego, badania okresowe i profilaktyczne. Pozostałe wydatki obejmują realizację zadań edukacyjnych m.in. wyposażenia do sal lekcyjnych.

W roku 2024 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2023.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Ponadto:

- poniesiono wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 2 250,00 zł w przedszkolach i 18 000,00 zł w szkołach podstawowych na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

Program realizowany był do 31 grudnia 2024 r. w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr nr 507/2024/NPRC2.0 z dnia 29 maja 2024 podstawie umowy nr

576/2024/NPRC 2.0 z 6 czerwca 2024 r. Informacja o dotacji w zadaniu 23 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja, gmina – zadania własne;

- Wkład własny na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica". Na podstawie umowy nr OA-PO.3146.11.108.2024/AT z dnia 26 sierpnia 2024 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wkład własny w wysokości 17 500 zł w tym: 8 750,00 zł dla SP-28; 8 750,00 zł dla SP-42; Informacja o dotacji w zadaniu 29 Aktywna tablica.

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24
SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 417
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 8 399
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 753,95
wydatki ogółem w zł – 94 651 416,81

rozdz. 80104 – Przedszkola
ilość przedszkoli – 40
P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 120
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2 592
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 273,97
wydatki ogółem w zł – 31 485 617,00 zł

rozdz. 80149 – Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 38:
P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-18, P-20, P-21, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi
ilość oddziałów – 10
liczba uczniów – 366
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 41,58
wydatki ogółem w zł – 5 257 028,55 zł

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

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

ilość oddziałów – 26
liczba uczniów – 537
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 56,43
wydatki ogółem w zł – 6 073 595,86

Wydatki w rozdziale 80150 obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pedagogów.

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Środki własne Szkoły Podstawowej nr 33 i Szkoły Podstawowej nr 44 za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, które będą podlegały refundacji z przyszłej dotacji w roku 2025.

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 realizowany był na podstawie umowy nr OA-PO.3146.2.15.2024 (4) oraz aktualizacji wniosku do Wojewody Śląskiego. Decyzjami Wojewody Śląskiego przyznano gminie Bytom dotację celową w kwocie łącznej 155 650,00 zł. W programie udział wzięło 369 uczniów z bytomskich szkół publicznych. Dotacja na 1 ucznia w zależności od typu szkoły wynosiła od 225 zł do 445 zł.
Ogółem realizacja zadania wyniosła: 134 168,56 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 2024 roku – 137 602 321,50 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		7 062 135,00	8 452 562,00	8 263 078,76	97,56
801	80102		18 197 960,00	21 876 523,00	21 556 775,61	98,54
801	80115		27 068 975,00	31 827 719,00	31 529 827,05	99,06
801	80117		6 765 829,00	7 533 843,00	7 479 972,09	99,29
801	80120		20 003 089,00	23 526 589,00	23 243 660,62	98,80
801	80134		8 116 511,00	9 902 061,00	9 793 078,34	98,90
801	80140		6 192 719,00	6 217 537,00	6 157 699,74	99,04
801	80150		38 032,00	52 453,00	52 452,48	99,99
801	80151		467 544,00	384 813,00	375 040,33	97,46
801	80152		827 790,00	1 164 443,00	1 128 444,72	96,91
854	85402		2 233 727,00	2 548 299,00	2 504 368,73	98,28
854	85406		3 583 740,00	4 098 213,00	4 065 215,90	99,19
854	85407		4 875 161,00	5 920 036,00	5 900 422,18	99,67
854	85410		571 878,00	740 860,00	731 555,46	98,74
OGÓŁEM			106 005 090,00	124 245 951,00	122 781 592,01	98,82

5. Opis realizacji zadania:
ilość szkół i placówek – 22
ilość oddziałów (średniorocznie) – 407
liczba uczniów (średniorocznie) – 7 459
zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 895,91
wydatki ogółem w zł – 122 781 592,01

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania uczniów niżej wymienionych szkół. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający z tytułu art. 30 a Karty Nauczyciela, za przeprowadzenie egzaminu maturalnego, świadczenia z funduszu socjalnego, oraz badania okresowe i profilaktyczne pracowników.
W ramach zadania pokrywane są koszty związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Bytomskim Ośrodku Edukacji – 49 uczestników na kursie krawiec.

Ponadto:

- wkład własny na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu

książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. Program zrealizowany zgodnie z umową 576/2024/NPRC 2.0 z 6 czerwca 2024. Wkład własny wyniósł 7000,00 zł. Informacja o dotacji w zadaniu 23 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

- wkład własny na realizację zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w SP Mistrzostwa Sportowego im. Ks. J. Szafranka - Laboratorium Młodego Odkrywcy" na podstawie umowy nr 430/2024/12/EE/ap/D dnia 04 września 2024 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12 000 zł.
Informacja o dotacji w zadaniu 03 - Zielona pracownia – dotacja, gmina – zadania własne.

- wkład własny na realizację zadania w wysokości 8557,18 pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa" na podstawie umowy nr 583/2024/12/EE/ap zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania. Informacja o dotacji w zadaniu 29 – Ekopracownia pod chmurką – dotacja, powiat – zadania własne;

- wkład własny w wysokości 4 640,00 zł na realizację dotacji celowej na podstawie umowy umowy nr 191_OPW/3300029831 zawartej w dniu 5 listopada 2024 roku w Warszawie w związku z utworzeniem oddziału przygotowania wojskowego w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu;

- wkład własny na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica". Na podstawie umowy nr OA-PO.3146.11.108.2024/AT z dnia 26 sierpnia 2024 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wkład własny w wysokości 3 500 zł dla V LOMS. Informacja o dotacji w zadaniu 29.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
ilość szkół – 1: SPMS
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 25
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 529
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 65,00
wydatki ogółem w zł – 8 263 078,76

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
ilość szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 72
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 409
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 146,86
wydatki ogółem w zł – 21 556 775,61

rozdz. 80115 – Technika
ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 97
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2484
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 227,22
wydatki ogółem w zł – 31 529 827,05

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
ilość szkół – 5 : ZSG-H, ZSM-E, PSB-ZS, ZSU-R, ZSAEiO
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 31
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 749
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 51,61
wydatki ogółem w zł – 7 479 972,09

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
ilość szkół – 6: I LO, II LO, IV LO, VLOMS, X LO (PSB-ZS), ZSAEiO
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 77
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2148
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 176,55
wydatki ogółem w zł – 23 243 660,62

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
ilość szkół – 2: Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna-(BSIS –8), ZSS-3
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 29
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 189
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 60,43
wydatki ogółem w zł – 9 793 078,34

rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
ilość szkół – 2: BOE , CKZiU
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 35 tj. BOE 25, CKZiU 10 oddziałów, (informacyjnie),
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 706 tj. BOE 502, CKZiU 204 uczniów,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 46,24
wydatki ogółem w zł – 6 157 699,74

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
ilość szkół – 1: SPMS
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 0
liczba uczniów –10
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 0,53
wydatki ogółem w zł – 52 452,48

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
ilość szkół – 1: BOE,
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 2
liczba uczniów średnio za 12 miesięcy) – 49
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 3,03
wydatki ogółem w zł – 375 040,33

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia raz szkołach artystycznych.
ilość szkół – 10: I LO, II LO, IV LO, ZST, ZSGH, T-4, ZSME, ZSAEiO, ZSUR, PSB-ZS.
liczba uczniów – 155
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 8,37
wydatki ogółem w zł – 1 128 444,72

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze
ilość placówek –1: SOW-2
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 6 (informacyjnie)
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 39 (informacyjnie)
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 15,83
wydatki ogółem w zł – 2 504 368,73

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 37,10
wydatki ogółem w zł – 4 065 215,90

rozdz. 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 50,43
wydatki ogółem w zł – 5 900 422,18

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość jednostek – 1: VLOMS
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 1 (informacyjnie)
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 32 (informacyjnie)
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 6,71
wydatki ogółem w zł – 731 555,46

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 2024 roku – zł 122 781 592,01
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Szyb Szczerba 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	1 311 170,00	1 282 178,99	97,79
OGÓŁEM			0,00	1 311 170,00	1 282 178,99	97,79

5. Opis realizacji zadania:
Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I–VIII szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G24.

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 2024 roku – zł 1 133 874,17
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców 381

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	194 788,00	182 881,76	93,89
OGÓŁEM			0,00	194 788,00	182 881,76	93,89

5. Opis realizacji zadania:
   Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I–VIII szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
   Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G24.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 182 881,76
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 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	35 000,00	25 210,00	72,03
801	80104	6050	0,00	173 300,00	7 665,93	4,42
OGÓŁEM			0,00	208 300,00	32 875,93	15,78

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 5 – Modernizacja oświetlenia budynku szkoły i sali gimnastycznej (01/SP5/PWP24), wydatek: 25 210,00 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 – Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (01/PM8/PWP24), nie wykonano,
- Przedszkole Miejskie nr 10 – Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (01/PM10/PWP24), wydatek: 7 665,93 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 29 – Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego (01/PM29/PWP24), nie wykonano,
- Przedszkole Miejskie nr 30 – Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego (01/PM30/PWP24), nie wykonano.

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 .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 32 875,93 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/REM24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	157 915,00	132 915,00	84,17
801	80104		0,00	106 800,00	105 181,91	98,48
OGÓŁEM			0,00	264 715,00	238 096,91	89,94

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 6 – Remont parkietu (01/SP6/REM24), wydatek: 12 915,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – Remont dachu (01/SP9/REM24), wydatek: 50 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – Remont ogrodzenia (01/SP16/REM24), nie wykonano,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – Wymiana rynien (01/SP21/REM24), wydatek: 40 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 37 – Remont obróbek blacharskich dachu (01/SP37/REM24), wydatek: 30 000,00 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 3 – Remont dachu (01/PM3/REM24), wydatek: 70 000,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 14 – Remont schodów (01/PM14/REM24), wydatek: 28 181,91 zł
- Przedszkole Miejskie nr 31 – Remont schodów (01/PM31/REM24), wydatek: 7 000,00 zł

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 238 096,91 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../REM24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	49 700,00	49 700,00	100,00
801	80115		0,00	81 680,00	81,680,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	131 380,00	131 380,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego – Remont schodów (01/SPMS/REM24), wydatek: 49 700,00 zł,

rozdz. 80115- Technika

- Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół – Remont parkietu (01/PSB/REM24), wydatek 71 830 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych - Remont strzelnicy (01/ZSME/REM24), wydatek 9 850,00 zł.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 131 380,00 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80107		9 863 995,00	12 528 902,00	12 367 562,52	98,71
OGÓŁEM			9 863 995,00	12 528 902,00	12 367 562,52	98,71

5. Opis realizacji zadania:
ilość świetlic – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 112,97
wydatki ogółem w zł 12 367 562,52

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnej opieki wychowawczej uczniom. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z funduszu socjalnego.
W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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 2024 roku – 12 367 562,52 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80107		1 644 132,00	1 852 014,00	1 808 424,01	97,65
OGÓŁEM			1 644 132,00	1 852 014,00	1 808 424,01	97,65

5. Opis realizacji zadania:
ilość świetlic – 3: ZSS–3, SPS-2, SPMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 11,91
wydatki ogółem w zł – 1 808 424,01

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnej opieki wychowawczej uczniom. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z funduszu socjalnego.
W 2024 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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 2024 roku – zł 1 808 424,01
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Reszcz

.....
(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 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/.../REM24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	18 000,00	16 605,00	92,25
OGÓŁEM			0,00	18 000,00	16 605,00	92,25

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 37 – Wymiana kotła c.o. (02/SP37/REM24), wydatek: 16 605,00 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 2024 roku – zł 16 605,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Fiołka-Pniok

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Zielona pracownia - dotacja

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	48 000,00	48 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

   Dotacja udzielona na podstawie umowy nr 430/2024/12/EE/ap/D dnia 04.09.2024 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Ks. J. Szafranka - Laboratorium Młodego Odkrywcy" w wysokości 48 000,00 zł.

   Całkowity koszt zadania wyniósł: 60 000,00 zł.

   Otrzymane środki dotacji zostały wykorzystane w wysokości 48 000,00 zł
   Wkład własny gminy w wysokości 12 000 zł został opisany w zadaniu 01-Nauczanie i wychowanie w 2024 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 48 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		2 439 000,00	3 070 052,00	3 038 759,16	98,98
801	80104		477 119,00	959 018,00	950 752,88	99,14
OGÓŁEM			2 916 119,00	4 029 070,00	3 989 512,04	99,02

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 34,69 etatu (średnio za 12 miesięcy).
W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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 2024 roku – 3 989 512,04 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		32 286,00	92 284,00	92 282,20	100,00
801	80102		296 338,00	357 177,00	357 173,47	100,00
801	80115		560 458,00	688 738,00	685 527,63	99,53
801	80117		62 146,00	62 146,00	62 146,00	100,00
801	80120		392 928,00	509 026,00	509 001,30	100,00
801	80134		1 845,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4 918,00	97 751,00	96 199,76	98,41
854	85406		10 758,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		5 207,00	34 302,00	31 253,39	91,11
OGÓŁEM			1 366 884,00	1 841 424,00	1 833 583,75	99,57

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia (umowa zakończona w 2023 roku) oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 15,25 etatu (średnio za 12 miesięcy).
W 2024 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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 2024 roku – zł 1 833 583,75
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian [illegible]

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie /~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		141 052,00	382 237,00	352 431,35	92,20
OGÓŁEM			141 052,00	382 237,00	352 431,35	92,20

5. Opis realizacji zadania:
   Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 19 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 1,97 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących placówkach: SP–3, SP–4, SP–5, SP–6, SP–32, SP–33, SP–36, SP–46, SP–54.
   W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 352 431,35 zł
   8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		487 829,00	482 280,00	482 280,00	100,00
801	80115		66 701,00	302 060,00	266 944,87	88,37
801	80120		364 794,00	773 210,00	737 147,22	95,34
801	80134		65 165,00	64 251,00	64 251,00	100,00
OGÓŁEM			984 489,00	1 621 801,00	1 550 623,09	95,61

5. Opis realizacji zadania:
Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 41 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 5,86 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących szkołach:
ZSS -3 – 12 uczniów,
I LO – 6 uczniów,
II LO – 5 uczniów,
IV LO – 3 uczniów,
ZST – 3 uczniów,
T-4 – 12 uczniów.

W 2024 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 1 550 623,09
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian [illegible]rszcz

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Feier-Pniok

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA ROK 2024 ROKU

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne – dział 851

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		0,00	7 950,00	7 932,27	99,78
851	85154		0,00	37 050,00	36 544,54	98,64
851	85195		0,00	38 264,00	33 308,89	87,05
OGÓŁEM			0,00	83 264,00	77 785,70	93,42

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach zadania finansowane są programy profilaktyczne, na które przeznaczono kwotę 7 932,27 zł (plan 7 950 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 28	"Porozmawiajmy o… przy herbacie, czyli program profilaktyki uzależnień"	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa nr 44	" II Edycja programu Jestem na nie! - chcę żyć zdrowo i bezpiecznie"	2 000,00	1 989,90
Szkoła Podstawowa nr 51	" II edycja programu dam radę - szanuję siebie i innych"	2 000,00	2 000,00
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących	"Joga i mindfulness w profilaktyce uzależnień"	1 950,00	1 942,37

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach zadania finansowane są:

1. Świetlice socjoterapeutyczne

W roku 2024 roku nie była prowadzona świetlica socjoterapeutyczna w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Programy profilaktyczne

Na realizację programów profilaktycznych przeznaczono kwotę 36 544,54 zł (plan 37 050,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	" Kompleksowy Program Profilaktyki Uzależnień"	2 000,00	1 999,81
Szkoła Podstawowa nr 3	" Nie daj się nałogom, bądź sobą"	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa nr 9	"Alkohol pod lupą"	1 206,00	1 206,00
Szkoła Podstawowa nr 16	"Zdrowa głowa"	2 000,00	1 994,70
Szkoła Podstawowa nr 26	" Program wspierania pozytywnych postaw w środowisku "Powiem Ci co zrobić"	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa nr 33	"Dobry wieczór"	949,00	949,00
Szkoła Podstawowa nr 36	"Archipelag skarbów"	6 300,00	6 300,00
Szkoła Podstawowa nr 37	" Psychoprofilaktyka niestosowania społecznego w SP37 w Bytomiu"	2 000,00	1 949,00
Szkoła Podstawowa nr 51	"Archipelag skarbów"	7 800,00	7 800,00
I Liceum Ogólnokształcące	"Alkohol, czy kradnie wolność, niszczy miłość, zabija prawdę"	2 000,00	1 999,00
II Liceum Ogólnokształcące	" Uzależnienie nie "	2 800,00	2 791,35
Zespół Szkół Technicznych	" Umiem, wiem - uzależnieniom mówię nie"	2 000,00	1 996,78
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	" Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków"	620,00	619,68
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	" Zrozumieć siebie"	2 000,00	1 565,04
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	„Przyjaciele papryki wypierają energetyki”	1 375,00	1 374,18

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaplanowano 38 264 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia, w tym na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów administracyjno-biurowych, giloszy, pasków do badania poziomu glukozy we krwi.
W roku 2024 wydatkowano 33 308,89 zł.
Na realizację zadania szkole przekazano środki z Wydziału Polityki Społecznej.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 77 785,70
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

..... Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	13 486 016,00	13 486 016,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	13 486 016,00	13 486 016,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80104 - Przedszkola
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.49.3.2024 z 18.03.2024 r. przyznano dotację na dzieci w wieku do 5 lat, do końca roku w łącznej wysokości 13 486 016,00 zł (3 398 dzieci x 3 968,81 zł). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia obsługi oraz dodatkowe zajęcia. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13 486 016,00 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 2024 roku – 13 486 016,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian [illegible]

....
(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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113		1 156 970,00	1 120 943,00	1 016 674,65	90,70
OGÓŁEM			1 156 970,00	1 120 943,00	1 016 674,65	90,70

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023 w Szkole Podstawowej nr 37 w wysokości 9 489,60 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, jest realizowane na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.)

Średniorocznie dowożono 314 uczniów:
- 47 uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 - wykonanie: 113 721,90 zł,
- 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie: 141 734,98 zł,
- 72 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 - wykonanie: 235 027,53 zł,
- 80 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 - wykonanie: 358 781,25 zł,
- 64 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 - wykonanie: 157 084,59 zł,
- 1 uczeń Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna - wykonanie: 10 324,40 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 2024 roku – zł 1 016 674,65

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian [illegible]

.....
(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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Gwarecka 25)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	380 325,00	350 035,20	92,04
OGÓŁEM			0,00	380 325,00	350 035,20	92,04

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :
- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom (128 879,20 zł),
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (221 156,00zł).

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2024 r. – zł 350 035,20
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	150 917,00	123 248,62	81,67
854	85446		0,00	28 899,00	25 987,41	89,93
OGÓŁEM			0,00	179 816,00	149 236,03	82,99

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :
- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom 81 620,70 zł,
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach 67 615,33 zł.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2024 r. – zł 149 236,03
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
.....ul. Parkowa 2.....
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu) (z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		0,00	68 220,00	0,00	0,00
801	80115		216 100,00	267 394,00	251 328,71	93,99
801	80134		11 758,00	37 812,00	35 913,09	94,98
OGÓŁEM			227 858,00	373 426,00	287 241,80	76,92

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

program Erasmus +
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 Umowa nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000228672
realizowana od 01.09.2024 do 28.02.2026 r.

EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas.

plan: 68 220,00 zł
realizacja: 0,00 zł

rozdział 80115 – Technika

program Erasmus +
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211661
realizowana od 01.06.2024 do 31.08.2025 r.

Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST

plan: 43 610,00 zł
realizacja: 34 788,46 zł

Na wydatek 34 788,36 zł składają się koszty:

§§ 4011, 4111, 4121, 4711 – 3 563,35 zł, wynagrodzenie dla księgowej wraz z pochodnymi, zapłacono składki ZUS od umów – zleceń, dodatków specjalnych, zapłacono składki PPK,

§ 4171 – 6 681,32 zł- wypłacono umowy – zlecenia dla koordynatora projektu, ewaluatora,

§ 4211 – 1 041,50 zł- zakupiono tusze do drukarki, papier ksero,

§ 4301 – 21 834,01 zł - zapłacono za pobyt, przelot oraz kurs języka hiszpańskiego dla 13 uczniów biorących udział w praktykach w Hiszpanii, opłacono domenę.

§ 4421 – 1 668,28 zł - zapłacono opiekunowi praktyk za pobyt i przelot do w Hiszpanii.

program Erasmus +
Technikum nr 4 Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053606
realizowana od 01.09.2020 do 31.05.2024 r.

„Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach"

plan: 12 684,00 zł
realizacja: 9 671,18 zł

Na wydatek 9 671,18 zł składają się koszty:

§§ 4011, 4111, 4121 – 2 391,33 zł, wynagrodzenie dla płacowych wraz z pochodnymi i wypłaty na PPK personelu projektu oraz nauczycieli,

§ 4171 – 4 049,85 zł- wypłacono umowy – zlecenia dla koordynatora projektu, ewaluatora,

§ 4211 – 1 230,00 zł – zakup rollup`u na potrzeby promocji,

§ 4301 – 2 000,00 zł- usługa przewozu osób na i z lotniska,

program Erasmus +
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000123080

realizowana od 01.06.2023 do 31.05.2025 r.

„Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej"

plan: 211 100,00 zł
realizacja: 206 869,07 zł

Na wydatek 206 869,07 zł składają się koszty:

§§ 4011, 4111, 4121, 4791 – 14 888,57 zł, wynagrodzenie dla płacowych wraz z pochodnymi i PPK personelu projektu oraz nauczycieli,

§ 4171 – 8 000,00 zł- wypłacono umowy – zlecenia dla koordynatora projektu, ewaluatora,

§ 4211 – 1 233,35 zł – zakup materiałów na potrzeby promocji,

§ 4301 – 139 337,46 zł- usługa przewozu na i z lotniska, zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie oraz pobyt i utrzymanie 7 uczniów i 3 nauczycieli podczas wyjazdu do Hiszpanii i na Cypr,

§ 4421 – 43 409,69 zł, wypłacono opiekunom praktyk środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

program Erasmus +
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000148512

realizowana od 01.09.2023 do 31.08.2024 r.

Edukacja szkolna w akcji

plan: 37 812,00 zł
realizacja: 35 913,09 zł

W ramach realizacji programu Erasmus+ opłacono wyjazd do:
- Rzymu dla 2 nauczycieli,
- Madrytu dla 5 nauczycieli.

Opłacono kurs języka włoskiego, angielskiego i hiszpańskiego oraz przygotowania kulturowego. Zakupiono rollup, grę integracyjną, tablicę korkową.

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 2024 roku – 287 241,80 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Korszcz

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09
ZA 2024 ROK.

1. Nazwa zadania: Organizowanie wypoczynku dla uczniów

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85412	4300	0,00	62 800,00	60 000,00	95,54
OGÓŁEM			0,00	62 800,00	60 000,00	95,54

5. Opis realizacji zadania:
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	wydatki	liczba uczniów
plan	62 800,00	170
wykonanie	60 000,00	170

W 2024 roku poniesiono wydatek w wysokości 60 000,00 zł z czego: 5 950,00 zł w SP3, 8 550,00 zł w SP4, 5 250,00 zł w SP28, 10 500,00 zł w SP36, 7 350 00 zł w SP43, 9 800,00 zł w SP47 oraz 12 600,00 zł w SP54 z tytułu realizacji zadania – profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielona szkoła, zgodnie z zawartą umową dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach nr 185/2024/12/MN/zs/D z 03 czerwca 2024 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 60 000,00 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09
ZA 2024 ROK.

1. Nazwa zadania: Organizowanie wypoczynku dla uczniów

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85412	4300	0,00	20 700,00	14 584,65	70,46
OGÓŁEM			0,00	20 700,00	14 584,65	70,46

5. Opis realizacji zadania:
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	wydatki	liczba uczniów
plan	20 700,00	46
wykonanie	14 584,65	46

W 2024 roku poniesiono wydatek w wysokości 14 584,65 zł w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 z tytułu realizacji zadania – profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielona szkoła, zgodnie z zawartą umową dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach nr 185/2024/12/MN/zs/D z 3 czerwca 2024 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 14 584,65 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Barbara Freier-Pniok
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	55 000,00	55 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 zł:

Środki przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół, pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią z terenu miasta Bytomia.
Przeznaczono wyżej wymienione środki z tytułu dofinansowania ogółem na:
I. Akcję „ZIMA" – ogółem:

	wydatki	liczba uczniów
wykonanie	26 500,00	238

II. Akcję „LATO" – ogółem:

	wydatki	liczba uczniów
wykonanie	28 500,00	239

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 2024 roku – 55 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. (nazwa podmiotu)
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Programy unijne 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		43 167,00	47 326,00	47 325,32	100,00
801	80115		470 569,00	525 569,00	482 346,60	91,78
801	80134		0,00	73 702,00	47 347,92	64,24
OGÓŁEM			513 736,00	646 597,00	577 019,84	89,24

5. Opis realizacji zadania:

rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

program Erasmus +
Zespół Szkół Specjalnych nr 3 Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000146354
realizowana od 01.10.2023 do 30.06.2024 r.
Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością
plan: 47 326,00 zł
realizacja: 47 325,32 zł
W ramach realizacji programu Erasmus+ opłacono wyjazd do Rumunii i Słowenii, zrealizowano program edukacyjny „Lekcje w kinie" i warsztaty LEGO, zakupiono projektor gwiazd nieba i gry planszowe.

rozdział 80115– Technika

program Erasmus +
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr – 2023-1-PL01-KA121-VET-000136317

realizowana od 01.06.2022do 31.08.2024 r.
Programy unijne - Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu Job - shadowning dla nauczycieli
plan: 245 009,00 zł
realizacja: 231 618,66 zł
W ramach realizacji projektu:
§§ 4011, 4111, 4121, 4711, 4791 – 7 082,10 zł – wypłacono dodatek specjalny dla księgowej, wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk, zapłacono składki ZUS, FP i PPK,
§ 4171 – 8 705,85 zł wypłacono umowę – zlecenie dla koordynatora projektu,
§ 4211 – 1 008,06 zł zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników projektu.

§ 4301 – 181 312,00 zł zapłacono za pobyt, przelot oraz kurs języka hiszpańskiego dla 18 uczniów biorących udział w praktykach w Hiszpanii, opłacono domenę . hiszpańskiego,
§ 4301 – 35 510,65 zł zapłacono opiekunom praktyk za pobyt i przelot do w Hiszpanii i do Włoch.

program Erasmus +
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich — Umowa nr – 2024-1-PL01-KA121-VET-000210932

realizowana od 01.06.2024 do 31.08.2025 r.

Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli

plan: 55 000,00 zł
realizacja: 40 430,00 zł

W ramach realizacji projektu:
§§ 4301, 4421, – 40 430,00 zł ze środków projektu zakupiono bilety lotnicze dla 2 grup uczniów oraz opiekunów projektu.

program Erasmus +
Technikum nr 4 — Umowa nr – 2023-1-PL01-KA121-VET-000124288

realizowana od 01.06.2023 do 31.05.2025 r.

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli

plan: 225 560,00 zł
realizacja: 210 297,94 zł

W ramach realizacji projektu:
§§ 4011, 4111, 4121, 4711 – 4 287,31 zł - wynagrodzenie dla księgowej wraz z pochodnymi, zapłacono składki ZUS od umów – zleceń, dodatków specjalnych
§ 4171 –10 154,00 zł- wypłacono umowy – zlecenia dla koordynatora projektu, ewaluatora,
§§ 4301, 4421 – 195 856,63 zł ze środków projektu zakupiono bilety lotnicze dla 7 uczniów oraz opiekunów projektu do Chorwacji a także zostały pokryte koszty związane z utrzymanie i transportem uczniów oraz opiekunów grup,

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

program Erasmus +
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna — Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000223768

realizowana od 01.06.2024 do 31.08.2025 r.

Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej

plan: 73 702,00 zł
realizacja: 47 347,92 zł

W ramach realizacji programu Erasmus+ opłacono wyjazd do Hiszpanii dla 2 nauczycieli i 5 uczniów, kurs metodyczny w Hiszpanii dla 2 nauczycieli, kurs języka hiszpańskiego.

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 2024 roku –zł 577 019,84
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Mobilna pracownia pierwszej pomocy - ratujemy życie.
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4210	0,00	110 000,00	79 197,19	72,00
OGÓŁEM			0,00	110 000,00	79 197,19	72,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatek obejmuje zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. „Mobilna Pracownia Pierwszej Pomocy – Ratuj Życie" realizowanego przez Bytomski Budżet Obywatelski w Szkole Podstawowej nr 46.

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 2024 roku – 79 197,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji

..... Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Programy unijne 6
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		5 014,00	5 014,00	5 014,00	100,00
OGÓŁEM			5 014,00	5 014,00	5 014,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

<u>rozdział 80115– Technika</u>

Erasmus +

Zespół Szkół Technicznych Umowa nr – 2022-1-1T02-KA210-SCH-000081784

realizowana od 23.09.2019 do 01.09.2024 r.

„Razem wygrywamy"

plan: 5 014,00 zł
realizacja: 5 014,00 zł

W ramach realizacji projektu:

§§ 4301, 4421 – 5 014,00 - zł koszt wyjazdu 5 uczniów i 2 nauczycieli na praktyki do Chorwacji, Portugalii.

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 2024 roku –zł 5 014,00
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu: ul. Smolenia 35)

..(nazwa podmiotu).....

Bytom, dnia 28.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - dotacja

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
801	80104		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	81 000,00	81 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.
W ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 507/2024/NPRC2.0 z dnia 29 maja 2024 r. w wysokości po 3 000,00 zł dla PM 33, PM 48, PM 51 oraz na podstawie umowy nr 576/2024/NPRC 2.0 z 6 czerwca 2024 r. po 12 000,00 zł dla SP 3, SP 9, SP 28, SP 44, SP 47, PS 54 zakupiono wyposażenie oraz książki do bibliotek szkolnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 81 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - dotacja

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80102		0,00	4 000,00	4000,00	100,00
801	80120		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	28 000,00	28 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.
W ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 576/2024/NPRC2.0 z dnia 6 czerwca 2024 r. w wysokości 4 000,00 zł dla SPS 2 oraz po 12 000,00 zł dla SPMS i i II LO zakupiono wyposażenie oraz książki do bibliotek szkolnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 28 000,00.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian [illegible]rszcz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[illegible] Bujok
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Sądowa 32)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		554 138,00	502 318,00	462 821,00	92,14
OGÓŁEM			554 138,00	502 318,00	462 821,00	92,14

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość przedszkoli – 2: Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8,
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 2,12

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na niepełnosprawność. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenie z funduszu socjalnego.
W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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 2024 roku – 462 821,00 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		147 509,00	147 509,00	147 509,00	100,00
OGÓŁEM			147 509,00	147 509,00	147 509,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość szkół – 1: ZSS–3

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą 30 dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie diagnozy określonej w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli wraz z pochodnymi.
W 2024 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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 2024 roku – zł 147 509,00
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Szarlejska 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki-bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: gmina – zadanie własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	24 989,00	24 602,01	98,45
OGÓŁEM			0,00	24 989,00	24 602,01	98,45

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Aktywna Szkoła" w roku 2024.
Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy 024.1948/3812/UDot/DS/30/AR.
Całkowity koszt zadania wyniósł 24 602,01 zł w tym: 24 602,01 zł dla SP33.
Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 24 602,01 zł w tym: 24 602,01 zł dla SP33.
Wkład własny stanowiły koszty wynajmu sali gimnastycznej dla prowadzonych zajęć w ramach programu.

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 2024 roku – 24 602,01 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Korszecz

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki-bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat – zadanie własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	24 887,00	24 887,00	100,00
801	80120		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80195		0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
OGÓŁEM			0,00	54 887,00	51 887,00	94,53

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Podróże z klasą" w roku 2024.
Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy MEN/2024/DK/555.
Całkowity koszt zadania wyniósł 2000,00 zł dla T4.
Kwota wkładu własnego została wykorzystana w wysokości 2000,00 zł dla T4.
Wkład własny pochodził z wpłat rodziców i pokrywał wydatki nieobjęte dotacją.
Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Aktywna Szkoła" w roku 2024.
Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy 024.1948/3812/UDot/DS/30/AR.
Całkowity koszt zadania wyniósł 49 887,00 zł w tym: 24 887,00 zł dla PSB-ZS; 25 000,00 zł dla ILO.
Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 49 887,00 zł w tym: 24 887,00 zł dla PSB-ZS; 25 000,00 zł dla ILO.
Wkład własny stanowiły koszty wynajmu sal gimnastycznych dla prowadzonych zajęć w ramach programu.

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 2024 roku – 51 887,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 28
ZA 2024 ROK.

1. Nazwa zadania: Inne dotacje 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki-bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: : powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4300	0,00	79 750,00	78 666,58	98,64
OGÓŁEM			0,00	79 750,00	78 666,58	98,64

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach rządowego programu „Podróże z klasą" w roku 2024. Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umów MEN/2024/DK/555 i MEN/2024/DK/1547.
Całkowity koszt zadania wyniósł 78 666,58 zł z czego 30 000,00 zł dla T4 i 48 666,58 dla BR8.
Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 78 666,58 zł z czego 30 000,00 zł dla T4 i 48 666,58 dla BR8.

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 2024 roku – 78 666,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica". Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr OA-PO.3146.11.108.2024/AT z dnia 26 sierpnia 2024 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Całkowity koszt zadania wyniósł 87 500,00 zł w tym: 43 750,00 zł dla SP-28; 43 750,00 zł dla SP-42
Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 70 000 zł w tym: 35 000,00 zł dla SP-28; 35 000,00 zł
Wkład własny w wysokości 17 500,00 zł w tym 8 750,00 zł dla SP-24; 8 750,00 zł dla SP-42; opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie.

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 2024 roku – zł 70 000 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(w siedzibie w Bytomiu przy ul. Parkowej 36)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	48 765,00	47 804,72	98,03
801	80120		0,00	92 560,00	92 560,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	141 325,00	140 364,72	99,32

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z podpisaną umową nr 30/2024 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pełnej konserwacji stolarki galerii auli (2 szt. drzwi dwuskrzydłowych, świetlika oraz schodów) w budynku szkoły w IV Liceum Ogólnokształcącym.

Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową nr 191_OPW/3300029831 z dnia 5.11.2024 r. o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu elementów ubioru ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespół Szkół.
Całkowity koszt zadania wyniósł 18 560,00 zł.

Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową nr 583/2024/12/EE/ap/D o udzielenie dotacji w ramach zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica'.
Całkowity koszt zadania wyniósł 14 000 zł dla V LOMS.

Zadanie zrealizowano zgodnie umową nr OA-PO.3146.11.108.2024/AT z WFOŚiGW w Katowicach o udzielenie dotacji w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2024" na utworzenie pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć na świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych w T6 w ZST.
Całkowity koszt zadania wyniósł 47 804,72 zł dla T6-ZST

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 140 364,72 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Sanfecka 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 30
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Roczne przygotowanie przedszkolne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		14 016 952,00	16 951 117,00	16 777 354,69	98,97
801	80149		1 596 519,00	978 827,00	973 863,40	99,49
OGÓŁEM			15 613 471,00	17 929 944,00	17 751 218,09	99,00

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80104 - Przedszkola
ilość przedszkoli – 39
P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 70
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 1 368
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 145,90
wydatki ogółem w zł – 16 777 354,69 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 2:
P-8 Integracyjne, P-42
ilość oddziałów – 3
liczba uczniów – 36
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 7,83
wydatki ogółem w zł – 973 863,40 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 2024 roku – 17 751 218,09 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

(z siedzibą w Bytomiu, ul. [illegible])
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Porozumienia

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		315 700,00	315 700,00	253 047,50	80,15
OGÓŁEM			315 700,00	315 700,00	253 047,50	80,15

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1016 z dnia 21 kwietnia 2022 r. dot. realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Zajęcia terapeutyczne prowadzone były dla 110 dzieci. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia oraz zakup pomocy dydaktycznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 253 047,50
   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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 37
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Inicjatywa lokalna.
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	6 570,00	5 770,00	87,82
801	80104		0,00	5 846,00	5 844,79	99,98
OGÓŁEM			0,00	12 416,00	11 614,79	93,55

5. Opis realizacji zadania:
   ilość szkół – 2

   rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
   ilość szkół – 1

   Zadanie dotyczy wsparcia Szkoły Podstawowej nr 43 w zakresie zorganizowania inicjatywy lokalnej: Jarmark świąteczny przy Szkole Podstawowej nr 43" 13 grudnia 2024. Zakupiono materiały do dekoracji, obrusy, warniki do gorących napojów, przedłużacze, baterie itp.

   rozdz. 80104 – Przedszkola
   ilość przedszkoli – 1

   Zadanie dotyczy wsparcia Przedszkola Miejskiego nr 53 w zakresie zorganizowania inicjatywy lokalnej: zakup materiałów wykorzystanych do renowacji ogrodu.

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 2024 roku – zł 11 614,79

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 92
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		0,00	22 544,00	22 443,19	99,55
OGÓŁEM			0,00	22 544,00	22 443,19	99,55

5. Opis realizacji zadania:
   ilość szkół – 1

   Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na organizację Integracyjnego Jarmarku Bożonarodzeniowego i Sportowego Turnieju Integracyjnego oraz doposażenie sal dla uczniów z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 33 w Bytomiu.

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 2024 roku – zł 22 443,19
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

..... Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – realizacja zadań oświatowych.
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	3 792 641,00	3 732 459,35	98,41
801	80104		0,00	1 260 800,00	1 232 141,98	97,73
801	80107		0,00	106 073,00	104 757,17	98,76
801	80148		0,00	99 122,00	98 259,13	99,13
OGÓŁEM			0,00	5 258 636,00	5 167 617,63	98,27

5. Opis realizacji zadania:
   zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 2,01
   zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 5,47
   Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z wsparciem szkół i przedszkoli miejskich w zakresie zorganizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi Uchodźców będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy.
   Pozostałe wydatki obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, książek i pomocy naukowych, zakup środków czystości oraz wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami na stanowisku pomocy nauczyciela.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 5 167 617,63 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	269 109,00	268 895,86	99,92
801	80102		0,00	209 583,00	208 046,30	99,27
801	80107		0,00	11 040,00	11 027,64	99,89
801	80115		0,00	785 214,00	718 639,87	91,52
801	80117		0,00	42 446,00	35 619,00	83,92
801	80120		0,00	595 828,00	581 371,44	97,57
801	80148		0,00	6 420,00	6 364,20	99,13
854	85406		0,00	136 000,00	136 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	2 055 640,00	1 965 964,31	95,64

5. Opis realizacji zadania:

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) w etatach – 3,00

Zadanie obejmuje wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół, Technikum nr 4, Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole szkół usługowo-Rzemieślniczych, I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym, V Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 965 964,31 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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 98
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Darowizny – realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		0,00	4 715,00	4 698,75	99,66
OGÓŁEM			0,00	4 715,00	4 698,75	99,66

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano wydatków związanych z organizacją Integracyjnego Jarmarku Bożonarodzeniowego - spotkania z rodzinami dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 33 w Bytomiu.

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 2024 roku – 4 698,75 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIASTA w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2

..... (nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Budżet miasta – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80140		0,00	49 620,00	33 994,19	68,51
OGÓŁEM			0,00	49 620,00	33 994,19	68,51

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano wydatków związanych z zabezpieczeniem pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 33 994,19
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		9 988 265,00	11 556 833,00	11 391 109,45	98,57
801	80104		570 524,00	567 710,00	520 735,29	91,73
OGÓŁEM			10 558 789,00	12 124 543,00	11 911 844,74	98,25

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 103,38
wydatki ogółem w zł – 11 911 844,74

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe i świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji pracowników niebędących nauczycielami.
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych i licencji.

W roku 2024 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2023.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
ilość szkół – 24:
SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 103,38

wydatki ogółem w zł – 11 391 109,45 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola
ilość przedszkoli – 40:
P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

wydatki ogółem w zł – 520 735,29 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 2024 roku – 11 911 844,74 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
(w siedzibie przy ul. Strzelców Bytomskich 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		624 601,00	723 139,00	720 784,75	99,67
801	80102		1 089 974,00	1 256 760,00	1 249 812,28	99,45
801	80115		3 499 697,00	4 051 879,00	4 041 562,72	99,75
801	80117		449 891,00	523 506,00	515 508,60	98,47
801	80120		1 940 504,00	2 215 969,00	2 182 190,22	98,48
801	80134		375 645,00	437 169,00	437 137,92	99,99
801	80140		1 721 061,00	1 978 350,00	1 963 519,18	99,25
854	85402		174 223,00	206 683,00	204 276,82	98,84
854	85406		578 101,00	659 495,00	657 490,53	99,70
854	85407		1 147 498,00	1 262 172,00	1 242 332,77	98,43
854	85410		2 169,00	2 169,00	2 169,00	100,00
OGÓŁEM			11 603 364,00	13 317 291,00	13 216 784,79	99,25

5. Opis realizacji zadania:
ilość szkół i placówek: 21
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 121,66
wydatki ogółem w zł – 13 216 784,79

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. nowelizację i licencje programów komputerowych, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, składki na PFRON.

W roku 2024 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
ilość szkół – 1: SPMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 7,03
wydatki ogółem w zł – 720 784,75

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
ilość szkół – 3: SPS-2 , ZSS-3, SPS-40
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 11,00
wydatki ogółem w zł – 1 249 812,28

rozdz. 80115 – Technika
ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 38,25
wydatki ogółem w zł – 4 041 562,72

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
ilość szkół – 1 : ZSU-R
zatrudnienie (średnio za12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 5,00
wydatki ogółem w zł – 515 508,60

rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące
ilość szkół – 5: I LO, II LO, IV LO, VLOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 18,50
wydatki ogółem w zł – 2 182 190,22

rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne
ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,00
wydatki ogółem w zł – 437 137,92

rozdz.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
ilość szkół – 2: BOE ,CKZiU
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 19,46
wydatki ogółem w zł – 1 963 519,18

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze
ilość placówek – 1: SOW-2,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 1,92
wydatki ogółem w zł – 204 276,82

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 5,00
wydatki ogółem w zł – 657 490,53

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 11,50
wydatki ogółem w zł – 1 242 332,77

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość szkół – 1 : VLOMS
wydatek ogółem w zł–2 169,00

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 13 216 784,79
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		29 733 234,00	29 963 294,00	28 816 773,38	96,17
801	80104		29 304 463,00	19 167 373,00	17 999 868,84	93,91
801	80149		931 765,00	977 298,00	952 403,24	97,45
801	80150		4 262 818,00	4 214 606,00	4 164 638,21	98,81
OGÓŁEM			64 232 280,00	54 322 571,00	51 933 683,67	95,60

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 635,43
wydatki ogółem w zł – 51 933 683,67 zł

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, remonty, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości oraz ubezpieczenie mienia.

W roku 2024 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2023.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
ilość szkół – 24
SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 237,16
wydatki ogółem w zł – 28 816 773,38

rozdz. 80104 – Przedszkola
ilość przedszkoli – 40:

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 315,06
wydatki ogółem w zł – 17 999 868,84 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
ilość przedszkoli – 14 (informacyjnie):
P-4, P-20, P-25, P-29, P-33, P-35, P-36, P-39, P-42, P-43, P-44, P-48, P-58, P-62
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 13,40
wydatki ogółem w zł – 952 403,24 zł
Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania przedszkoli.

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

ilość szkół – 24 (informacyjnie):
SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 69,81
wydatki ogółem w 4 164 638,21 zł
Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania szkół.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 51 933 683,67 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
.....Wydział Edukacji.....
(nazwa podmiotu)
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		1 595 960,00	1 721 139,00	1 699 217,89	98,73
801	80102		4 332 448,00	4 186 211,00	4 042 012,27	96,56
801	80115		9 845 567,00	9 763 997,00	9 692 117,95	99,27
801	80117		403 681,00	440 502,00	431 428,66	97,94
801	80120		4 338 855,00	4 390 648,00	4 244 741,13	96,68
801	80134		789 317,00	842 432,00	837 359,16	99,40
801	80140		2 578 382,00	2 539 443,00	2 477 981,39	97,58
801	80150		34 436,00	71 339,00	71 338,60	100,00
801	80152		62 533,00	110 599,00	110 598,08	100,00
854	85402		796 229,00	803 973,00	778 967,87	96,89
854	85406		866 925,00	766 425,00	761 761,26	99,39
854	85407		1 380 375,00	1 466 060,00	1 432 097,12	97,68
854	85410		421 637,00	323 920,00	290 037,20	89,54
OGÓŁEM			27 446 345,00	27 426 688,00	26 869 658,58	97,97

5. Opis realizacji zadania:
ilość szkół i placówek: 23
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 220,25
wydatki ogółem w zł – 26 869 658,58 zł.

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe, świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.
W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
ilość szkół – 1: SPMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 15,17

wydatki ogółem w zł – 1 699 217,89

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
ilość szkół – 3: ZSS-3, SPS-40, SPS-2
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 34,13
wydatki ogółem w zł – 4 042 012,27

rozdz. 80115 – Technika
ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 77,13
wydatki ogółem w zł – 9 692 117,95

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
ilość szkół – 1 : ZSU-R
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,75
wydatki ogółem w zł – 431 428,66

rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące
ilość szkół – 4: I LO, II LO, IV LO, VLOMS,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 33,07
wydatki ogółem w zł – 4 244 741,13

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 7,00
wydatki ogółem w zł – 837 359,16

rozdz.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
ilość szkół – 3: BOE, CKZiU,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 19,63
wydatki ogółem w zł – 2 477 981,39

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
ilość szkół – 1: SPMS ,
wydatki ogółem w zł – 71 338,60

rozdz. 80152 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
ilość szkół – 1: I LO
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 1,5

wydatki ogółem w zł – 110 598,08

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze
ilość placówek – 1: SOW-2
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 7,27

wydatki ogółem w zł – 778 967,87

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
ilość – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 5,60
wydatki ogółem w zł – 761 761,26

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość placówek – 2: MDK-1, MDK-2
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 13,00
wydatki ogółem w zł – 1 432 097,12

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość placówek – 1 VLOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 2,00
wydatki ogółem w zł – 290 037,20

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 2024 roku – 26 869 658,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji – stołówka

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		3 136 743,00	3 824 305,00	3 767 777,87	98,52
801	80148		1 556 700,00	1 852 317,00	1 828 448,71	98,71
OGÓŁEM			4 693 443,00	5 676 622,00	5 596 226,58	98,58

5. Opis realizacji zadania:
ilość szkół – 62

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników administracji w etatach – 66,79
wydatki ogółem w zł – 5 596 226,58 zł
W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

rozdz. 80104 – Przedszkola
ilość przedszkoli – 40,
P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 45,54
Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem starszych intendentów w przedszkolach, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ekwiwalent bhp oraz świadczenia socjalne.

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 22

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54.

Zatrudnienie (średniorocznie) pracowników administracji w etatach – 21,25

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówkach, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia socjalne.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 5 596 226,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz

NACZELNIK WYDZIAŁU
Beata Kwiecień-Pniok

....

(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu przy ul. Dworcowej 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji - stołówka

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		301 996,00	343 711,00	343 274,43	99,87
OGÓŁEM			301 996,00	343 711,00	343 274,43	99,87

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4
wydatki ogółem w zł – 343 274,43
Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówce tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne.
W 2024 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 343 274,43
   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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		18 026 869,00	17 142 751,00	16 252 314,65	94,81
801	80148		10 595 493,00	9 968 543,00	9 533 329,48	95,63
OGÓŁEM			28 622 362,00	27 111 294,00	25 785 644,13	95,11

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 63

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 216,59
wydatki ogółem w zł – 25 785 644,13

W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 40

P-2, P-3, P-4, P-5, P nr 8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 127,57

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w przedszkolach m.in. tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 9 256 434,12 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 113 889,60 zł;
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków w kwocie 6 881 990 ,93 zł.

rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 23

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 89,02

Zadanie obejmuje :
- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 5 229 940,35 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 74 345,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów – 4 229 044,13 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 2024 roku – 25 785 644,13 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		1 577 172,00	1 559 169,00	1 522 495,80	97,65
OGÓŁEM			1 577 172,00	1 559 169,00	1 522 495,80	97,65

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 9,17
wydatki ogółem w zł – 1 522 495,80
Zadanie obejmuje:
- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne,
- wyżywienie personelu kuchennego,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów.

W 2024 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2023.

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 2024 roku – zł 1 522 495,80
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Centrum Usług Wspólnych
w Bytomiu

Bytom, dnia 07 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CUW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Beata Machura
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kinga Płowucha
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	**Paragraf**	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	2 500,00	2 500,00	2 488,80	99,55
750	75085	4010	1 516 840,00	1 605 490,00	1 582 019,54	98,54
750	75085	4040	106 320,00	103 747,00	103 746,05	100,00
750	75085	4110	274 800,00	258 746,00	257 214,31	99,41
750	75085	4120	34 400,00	32 384,00	31 718,03	97,94
750	75085	4170	31 000,00	28 824,00	25 865,00	89,73
750	75085	4210	49 300,00	30 700,00	29 914,24	97,44
750	75085	4270	2 000,00	2 000,00	1 365,30	68,27
750	75085	4280	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00
750	75085	4300	171 300,00	161 300,00	161 232,75	99,96
750	75085	4360	3 300,00	3 250,00	3 247,20	99,91
750	75085	4430	1 500,00	754,00	754,00	100,00
750	75085	4440	52 054,00	55 730,00	54 579,02	97,93
750	75085	4480	3 600,00	3 419,00	3 419,00	100,00
750	75085	4700	2 626,00	376,00	346,50	92,15
750	75085	4710	16 500,00	14 100,00	13 767,38	97,64
		OGÓŁEM	2 269 040,00	2 304 320,00	2 272 517,12	98,62

5. Opis realizacji zadania:

Celem działalności Centrum jest zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek obsługiwanych. CUW prowadzi obsługę 40 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 23, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz składkami na PPK, badaniami pracowników, zakupem środków czystości, odpisem na ZFŚS, zakupem artykułów gospodarczych i artykułów biurowych, zakupem literatury fachowej, zakupem wody w ramach BHP oraz dofinansowaniem do zakupu okularów dla pracowników. Zakupiono dwa komputery wraz z licencją Microsoft Office, trzy monitory, dyski do serwera oraz sześć krzeseł biurowych. Sfinansowano koszty związane z podpisem elektronicznym, poniesiono opłaty pocztowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dzierżawy centrali telefonicznej, zapewnieniem ciągłości wydruku urządzeń drukujących oraz opłaty związane z podatkiem od nieruchomości. W ramach umowy zlecenie zabezpieczono obsługę IT Centrum. Uiszczono opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, usługami prawniczymi, obsługą BHP, usługami utrzymania oprogramowania QNT oraz szkoleniem pracowników.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 22,58
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 642,92
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 2 272 517,12
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 272 517,12
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Beata Machura

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Piowucha

....

(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piela, Sonia Sokołowska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	4 600 000,00	6 313 850,00	6 313 850,00	100,00
921	92113	2800	0,00	377 310,00	377 310,00	100,00
921	92114	2480	2 250 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	100,00
921	92116	2480	4 000 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00	100,00
921	92116	2800	0,00	144 750,00	144 750,00	100,00
OGÓŁEM			10 850 000,00	15 050 910,00	15 050 910,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Wydział Kultury i Sportu nadzorował miejskie instytucje kultury, tj.: Miejską Bibliotekę Publiczną, Bytomskie Centrum Kultury, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Nadzór bieżący:
- spisano i realizowano umowy o udzielenie rocznej dotacji podmiotowej ww. instytucji,
- na bieżąco wnioskowano do Prezydenta o dodatkowe środki finansowe i spisywano umowy o udzielenie dotacji celowych na wynikłe w ciągu roku dodatkowe zadania,
- analizowano realizację budżetu za 2023 r. w sprawie przyjęcia bilansów instytucji,
- analizowano na bieżąco realizację budżetu w 2024 r. na podstawie miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji podmiotowej,
- prowadzono bieżącą analizę i weryfikację dokumentów finansowych składanych przez poszczególne instytucje,
- sporządzono zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego i budżetu za 2023 r.,
- na bieżąco prowadzono księgi rejestrowe i rejestry instytucji kultury w/g wzoru wprowadzonego rozporządzeniem MKiDN z 2012 r. oraz wydawano ich odpisy,
- opiniowano powołanie zastępcy dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
- opiniowano końcowy projekt regulaminu organizacyjnego Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
- przygotowano aneksy do umów dotacyjnych, zwiększające dotacje instytucji na działalność statutową oraz sporządzono dodatkowe umowy o udzielenie dotacji celowych:

- dla MBP
- 35.000,00 złotych na zaprojektowanie oraz wykonanie (prace merytoryczne i techniczne) mobilnej wystawy plenerowej pn.: Panteon Bytomski,
- 9.750,00 złotych na realizację autorskiego projektu pt.: ZNÓW MAM APETYTY NA KSIĄŻKĘ, w ramach programu MKiDN - Partnerstwo dla książki,
- 100.000,00 złotych na zakup nowości wydawniczych,
- dla BCK
- 100.000,00 złotych na realizację projektu jubileuszowego planowanego do odbycia w dniach 10 - 12 maja 2024 r. pn.: AGLO FESTIWAL. BYTOM 770,
- 8.000,00 złotych na sfinansowanie kosztów wypłaty nagród pieniężnych ufundowanych przez Prezydenta Miasta dla laureatów XXXIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej - Kwiaty na Kamieniach,
- 4.500,00 złotych na sfinansowanie kosztów pobytu przedstawicieli rodu Tiele - Wincklerów w Pałacu w Miechowicach w dniu 21 września 2024 r. Niniejsze wydarzenie było częścią składową projektu pn. Śląski Plac,
- 170.000,00 złotych na zapewnienie programu artystycznego w trakcie trwania Bytomskiego Jarmarku Świątecznego,
- 94.810,00 złotych na sfinansowanie wkładów własnych do projektów, do których pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych.

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

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień aktualizacji ksiąg rejestrowych instytucji kultury	Liczba wpisów do ksiąg rejestrowych (5)	Liczba złożonych wniosków (5)	100 %	100 %	5

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zadań zrealizowanych (190)	Ilość zadań przyjętych do realizacji (190)	100 %	100 %	190

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów – 0,85
   b. jednostkowe wydatki pośrednie - 100.882,87 zł
   c. razem wydatki pośrednie zadania - 85.750,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 15.136.660,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski Kowalski
Jolanta Piela Piela
Sonia Sokołowska Sokołowska Sonia

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja systemu dźwięku przestrzennego BCKina.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	6220	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	29 400,00	29 400,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy zakupu systemu dźwięku. W ramach tego projektu dokonano zakupu specjalistycznego nagłośnienia do sali ToTu BCK wraz z urządzeniami peryferyjnymi, które pozwalają na lepsze przekazywanie dźwięku przestrzennego: procesora sterującego systemem, zarządzającego, konfigurowalnego DSP umożliwiającego sterowania innymi urządzeniami; interfejsu cyfrowego do obsługi sygnałów cyfrowych z serwera kinowego; licencji skryptowej, pozwalającej na sterowanie i kontrolę urządzeniami zewnętrznymi; licencji na panele użytkownika, wyświetlacze do kontroli systemu; panelu dotykowego kontrolującego system emisji dźwięku; mikrofonów przekazujących dźwięk oraz wzmacniacza. Taki rodzaj nagłośnienia wykorzystywany jest w szczególności przy wyświetlaniu filmów muzycznych (w sali ToTu regularnie realizowane są kinowe wydarzenia znajdujące się poza klasycznym repertuarem np. retransmisje z National Live Theater i Art Beats: wielka sztuka na ekranie). Dzięki realizacji zadania poprawie uległa jakość dźwięku podczas seansów i poprawił się stan techniczny obecnie wykorzystywanej infrastruktury.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 34.000,00 złotych.

Wszystkie elementy projektu z zakresu techniczno - funkcjonalnego zostały zrealizowane.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 29 400,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/PWP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: BO - Gryfny plac zabaw.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela, Piotr Kowalski.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6230	499 000,00	499 000,00	499 000,00	100,00
OGÓŁEM			499 000,00	499 000,00	499 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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 otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji w 2024 roku celu publicznego wskazanego w ww uchwale.
Podpisano umowę z Klubem Sportowym Skarpa Bytom na zadanie inwestycyjne pn.: Rozwój infrastruktury sportowej służącej do uprawiania wspinaczki sportowej Bytomiu - GRYFNY PLAC ZABAW.

Wszystkie elementy realizacji projektu z zakresu techniczno - funkcjonalnego zostały zrealizowane.

Projekt został stworzony zgodnie z umową oraz ofertą z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów sportowych, ławek, koszy, regulaminu oraz stołów do gier w sposób umożliwiający wygodne i bezpieczne korzystanie z infrastruktury.

Infrastruktura techniczna. W ramach zadania wykonano wykopy umożliwiające poprowadzenie kabli z prądem oraz internetem, osadzono słupy, na których zamontowano oświetlenie oraz monitoring. Zamontowano urządzenia sieciowe. Podziemna infrastruktura została zabezpieczona, a wokół placu zabaw postawiono ogrodzenie drewniane. Zadanie zostało w pełni zrealizowane, zgodnie z założeniami.

Roboty nawierzchniowe. W ramach zadania wykonano: korytowanie, podbudowę, wysypania podłoża piaskowego, montaż obrzeży, wyłożenie kostki brukowej, osadzenie krawężników, zagęszczenie oraz zabezpieczenie przed możliwymi zniszczeniami. Zadanie zostało w pełni zrealizowane, zgodnie z założeniami.

Montaż sprzętu i urządzeń. Sprzęty uwzględnione w ofercie oraz umowie zostały dostarczone oraz zamontowane zgodnie z przygotowanym projektem. Wykonano drobne prace budowlane, mające na celu montaż urządzeń. Po zakończeniu przeprowadzono inspekcję ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa przyszłych użytkowników.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 499 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela
Piotr Kowalski

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KK/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście – organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piela, Agnieszka Bazarnik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2360	350 000,00	472 982,00	472 748,05	99,95
921	92195	3040	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
921	92195	3250	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
921	92195	4090	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92195	4110	0,00	258,00	257,85	99,94
921	92195	4170	2 000,00	3 921,00	3 920,88	100,00
921	92195	4190	0,00	8 400,00	8 381,00	99,77
921	92195	4210	3 000,00	9 430,00	9 429,22	99,99
921	92195	4300	45 000,00	205 898,00	205 895,29	100,00
921	92195	4380	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
921	92195	4430	0,00	340,00	325,16	95,64
OGÓŁEM			500 000,00	834 029,00	833 757,45	99,97

5. Opis realizacji zadania:

I. Uroczystości miejskie z okazji świąt i rocznic państwowych:
Zorganizowano miejskie obchody rocznic i świąt majowych, w ramach których:

- 2 maja 2024 r. z okazji Święta Flagi odbył się happening historyczny na Rynku w Bytomiu pn. 770 na biało-czerwono;
- 3 maja 2024 r. zorganizowano obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W programie obchodów odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i Ziemi Śląskiej w kościele p.w. Świętej Trójcy oraz uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem Wolności, z udziałem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po zakończeniu części oficjalnej w Amfiteatrze i na Polanie Piknikowej w Parku Miejskim im. hm. F. Kachla zorganizowano ogólnomiejską imprezę plenerową pn. Piknik Rodzinny – Majówka w Bytomiu. W programie imprezy odbył się: rodzinny Bieg Konstytucji 3 Maja, finał akcji „770 km dla Bytomia", spotkanie

o Patriotyzmie z Prezydentem Bytomia – Michałem Biedą. Ponadto w ramach programu imprezy zorganizowano warsztaty twórcze kreatywne, plastyczne, literackie, ekologiczne, tworzenia przypinek i kotylionów, tory przeszkód, gry przestrzenne i edukacyjne, wymianę książkową - Książkowy Bazar, quiz rodzinny, koncerty i występy artystyczne, aktywności sportowe, badania fotokomórką i optojump'em, wystawę plakatów, malowanie twarzy, strefę zdrowia, stoiska profilaktyczne, stoisko TMB z wydawnictwami dot. historii Miasta Bytomia oraz smaczną przestrzeń wypoczynku, koncert Górniczej Orkiestry Dętej Bytom im. Józefa Słodczyka pod dyrekcją Dariusza Kasperka, występ mażoretek UKS „Charms", występy artystyczne dzieci i młodzieży z kół wokalnych Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 pn.: „Zaśpiewajmy razem", występ dzieci ze Studia Baletowego Opery Śląskiej w Muszli Koncertowej oraz balet na trawie z Operą Śląską, występ Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F.Chopina – trio jazzowe.

- 11 listopada 2024 r. zorganizowano miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości, Część oficjalna obchodów odbyła się przed pomnikiem Wolności z udziałem Orkiestry Wojskowej z Bytomia. W uroczystości wzięło udział około 300 osób.

II. Imprezy kulturalne współorganizowane:

- 1 czerwca 2024 r. pod Patronatem Prezydenta Bytomia zorganizowano w Amfiteatrze i Polanie Piknikowej w Parku Miejskim im. hm. F. Kachla - ogólnomiejską imprezę plenerową pn. Parkowy Dzień Dziecka „Lubię moje miasto ☺" w ramach XVII Metropolitalnego Święta Rodziny.

  W programie imprezy na scenie Amfiteatru prezentacje taneczne w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 63 im. J. Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi, występ grupy „Mały Rozbark" z Przedszkola Miejskiego nr 20, występ taneczny dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, prezentacje pracowni muzycznych i tanecznych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, występy artystyczne Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 pn.: „Zaśpiewajmy razem", Studio Baletowe Opery Śląskiej pod kierunkiem Anety Pająk-Cwojdzińskiej, pokaz Mażoretek – UKS Charms, zabawa taneczna – tańce śląskie z Danielem Dziurką z Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk", prezentacja tańców hinduskich oraz piosenki muzyki filmowej w wykonaniu Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego, a także wakacyjne przeboje i piosenki Zespołu „Understars" z II LO im. Jana Matejki z Siemianowic Śląskich. Równolegle na Polanie przed Amfiteatrem oraz Polanie Piknikowej zorganizowano ogólnorozwojowe gry i zabawy z Bytomskiego Hufca ZHP, zajęcia sensoryczne dla najmłodszych, zabawy ruchowe, edukacyjne i animacje, gry plenerowe, sprawnościowe, warsztaty plastyczne, zajęcia z arteterapii, aktywności sportowe, konkursy i quizy, zajęcia artystyczne z Misiem Bytomisiem, kolorowanki, rodzinne konkurencje śląskich gier podwórkowych, malowanie kredą i gra w klasy, bańki mydlane, malowanie buziek, pokaz pojazdów zdalnie sterowanych, pokazy, zajęcia i warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej, tory przeszkód: narkogogle – alkogogle, wymianę książkową dla dzieci, miniboisko do piłki nożnej, hokeja na trawie, koszykówki, profilaktykę zdrowia (punkt pomiaru ciśnienia, saturacji, glukozy), mobilnego bytomskiego lwa. Dodatkowymi atrakcjami były prezentacje sprzętu służb mundurowych, akcja charytatywna „Zetnij włosy na peruki dla chorych dzieci – 9 edycja, spacer z przyrodnikiem z Muzeum Górnośląskiego po parku Kachla, fotobudka prehistoryczna, darmowe dmuchańce – skakańce, maskotki „Olimpiok", „Sznupek" promocja bezpłatnych warsztatów z programowania, rowerowy tor przeszkód, prezentacja samochodu Toyota oraz smaczna przestrzeń wypoczynku;
- podjęto z Bytomskim Centrum Kultury współpracę przy organizacji i realizacji Święta Bytomia. W przedostatni weekend czerwca odbyło się największe wydarzenie kulturalne w Bytomiu. W 2024 roku świętowaliśmy 21-23 czerwca na pl. Jana III Sobieskiego. Program wydarzenia jak zwykle ułożyli sami bytomianie, którzy w internetowym głosowaniu wybrali

artystów, których chcą usłyszeć podczas święta miasta. W te wyjątkowe dni bawiono się wspólnie z m.in. z C-Boolem, Julią Żugaj, Dymem KNF, Panem Savyanem, Smolastym oraz z zespołami Bajm, Nocny Kochanek i Kult. Nie zabrakło również lokalnych akcentów, na scenie wystąpił Tukej – zespół wyłoniony w Przeglądzie Zespołów Muzycznych BYTOM LIVE MUSIC. Na miejscu przewidziane były także atrakcje dla najmłodszych, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i promocyjne;

- skoordynowano i zestawiono kalendarz wakacyjnych wydarzeń w ramach akcji – Lato w mieście;
- 19 grudnia 2024 r. we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1, Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2, Hufcem ZHP w Bytomiu, Państwowymi Szkołami Budownictwa oraz Mażoretkami UKS Charms przygotowano oprawę artystyczną ogólnomiejskiej imprezy plenerowej pn. Bytomskie kolędowanie ze świątecznym barszczem. Zapewniono również kompleksowe przygotowanie produkcji technicznej dla potrzeb realizacji części artystycznej tego wydarzenia. Tego dnia odbył się też koncert świąteczno-operetkowy Gabrieli Silvy i przyjaciół;
- W 2024 roku Bytom świętował jubileusz 770-lecia lokacji miasta. Jubileuszowy program obejmował szereg wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych. W sumie odbyło się ponad 270 imprez, inicjatyw, wydarzeń i aktywności (42 wydarzenia główne i około 230 wydarzeń towarzyszących - dedykowanych).

III. Imprezy kulturalne organizowane przez wydział:

- od 2 do 30 września 2024 r. przeprowadzono procedurę wyłonienia laureatów 28. edycji przyznania Nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – MUZA 2024,
- 19 października 2024 r. zorganizowano w Sali ToTu Bytomskiego Centrum Kultury uroczystość wręczenia Młodzieżowych Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – WENA 2024 oraz Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – MUZA 2024. Podczas uroczystości Prezydent Bytomia wręczył 3 statuetki WENA, które otrzymali: Tymoteusz Winiarski, Natalia Łyszczkowska, Kalina Bombała oraz 5 statuetek MUZA, które otrzymali: Pan Grzegorz Pajdzik, Pan Klaudiusz Jania, Pani Iwona Mohl, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. W części artystycznej wystąpił Piotr Polk
- od 2 do 30 września 2024 r. przeprowadzono procedurę tegorocznej edycji przyznania Medali Miasta Bytomia, do której zgłoszonych zostało 12 kandydatur. Ostatecznie na wniosek Kapituły Medalu Miasta Bytomia, Prezydent Bytomia postanowił przyznać 5 Medali Miasta Bytomia;
- 7 listopada 2024 r. zorganizowano w Sali ToTu Bytomskiego Centrum Kultury uroczystość wręczenia Medali Miasta Bytomia. Podczas uroczystości Prezydent Bytomia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu (pełniący z urzędu funkcję Przewodniczącego Kapituły Medalu Miasta Bytomia) wręczyli 5 Medali, które otrzymali: Pan Jacek Woleński, Pan Jacek Panas, Pani Anna Seemann-Majorek, firma Termo Garbacki Sp. z o.o., Ochotnicza Straż Pożarna „Górniki". W części artystycznej odbył się Koncert Oratorium. Bytom 770 stanowiącym dedykację dla Bytomia od Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu - zrealizowany dzięki życzliwości oraz uprzejmości Gminy Czechowice-Dziedzice;

W ranach obchodów jubileuszu 770-lecia lokacji Bytomia, w dniach 14 - 17 czerwca 2024 r. goszczono potomków rodzin Georga Brüninga (nadburmistrza w latach 1883 - 1919) oraz Franza Landsbergera (twórcy Teatru Miejskiego - dzisiejszej Opery Śląskiej).

W dniu 15 czerwca 2024 roku przybyli goście mieli okazję zwiedzania miasta szlakiem tych dwóch wybitnych postaci. W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej młodzież wykonała koncert skrzypcowy, w którym zaprezentowano utwory L. van Beethovena.
W godzinach popołudniowych w Operze Śląskiej w Sali im. Adama Didura odbyło się spotkanie promujące książkę pt. „Od Teatru Miejskiego i Domu Koncertowego do Opery Śląskiej. Życie dla sztuki Franza Landsbergera".
W programie spotkania, m. innymi:

- występ Kwartetu smyczkowego Kameralistów Opery Śląskiej;
- wykład połączony z prezentacją ukazujący życie i działalność F. Landsbergera opisane w publikacji pt. „Od Teatru Miejskiego i Domu Koncertowego do Opery Śląskiej. Życie dla sztuki Franza Landsbergera" (prowadzenie Izabel Wójcik-Kühnel);
- pokaz filmu z udziałem wszystkich autorów tekstów zamieszczonych w publikacji i przedstawicielki wydawcy (LKN): I. Wójcik-Kühnel, Aleksandra Podgórniak - Musil, Marek Wójcik, redaktorka książki dr Anna Matuszewska-Zator, grafik Adrian Hajda, prezeska LKN Anna Kowolik;
- spotkanie z potomkami rodziny Brüninga i Landsbergera.

W dniu 16 czerwca br. potomkowie Georga Brüninga oraz goście z miast partnerskich złożyli kwiaty na grobie nadburmistrza. Następnie goście mieli okazję zwiedzić willę, którą Brüning otrzymał w darze od mieszkańców oraz uczestniczyć w odsłonięciu tablicy, która została mu poświęcona. W Szkole Podstawowej nr 5 profesor Piotr Obrączka wygłosił wykład o życiu i działalności G. Brüninga.
Wieczorem w Operze Śląskiej odbył się koncert galowy „Don Giovanni" Wolfganga Amadeusza Mozarta, uczestniczyli w nim goście Prezydenta Miasta oraz mieszkańcy Bytomia, którym przekazano nieodpłatnie ponad 300 wejściówek (spektakl został zakupiony przez gminę dla mieszkańców na okoliczność jubileuszu 770 - lecia lokacji miasta).

17 czerwca 2024 roku w Galerii „Stalowe Anioły" odbyła się prezentacja projektu muralu „Targ w Bytomiu" na podstawie obrazu „Markt In Bytom" P. Andorffa, który pod koniec 2024 r. został wykonany na pl. Grunwaldzkim. Nastąpiło symboliczne wklejenie przez przedstawicieli rodziny Brüningów i Landsbergerów kilku kostek mozaiki, które następnie zostały umieszczone na muralu wraz z tabliczką informującą o tym wydarzeniu. W Biurze Promocji Bytomia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Rodzin Brüningów i Landsbergerów, gdzie między innymi zaprezentowano projekt ławeczek poświęconych tym dwóm wybitnym postaciom.
Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie z bytomską młodzieżą, która uczestniczyła w grze terenowej „Na tropach nadburmistrza Georga Brüninga"

IV. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury:

- działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/376/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury zawarto w styczniu 2024 r. 10 umów stypendialnych. W Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Galerii Pod Sztrychem w dniu 28 lutego 2024 roku zorganizowano spotkanie Prezydenta Bytomia z udziałem stypendystów trzeciej i czwartej edycji konkursu na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, z budżetu Gminy Bytom. W trakcie spotkania stypendyści czwartej edycji otrzymali od Prezydenta Bytomia pamiątkowe dyplomy. Podczas spotkania ze stypendystami zostały również podsumowane i przedstawione projekty stypendialne, realizowane przez ubiegłorocznych laureatów stypendium artystycznego.

Spotkanie połączyło uczestników dwóch edycji, mogli porozmawiać o swoich doświadczeniach i pasjach, a także poznać się i nawiązać relacje.

- we wrześniu 2024 r. na podstawie uchwały Nr XXV/376/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. oraz zarządzenia nr 382/24 Prezydenta Bytomia z dnia 25 września 2024 r. ogłoszono konkurs na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury z budżetu Gminy Bytom na rok 2025. Do konkursu przystąpiło 38 osób ubiegających się o stypendium. Po rekomendacji 10 osób przez komisję konkursową, Prezydent Bytomia przyznał rekomendowanym osobom stypendia na łączną kwotę – 96.000,00 zł. brutto. Wyniki konkursu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu w dniu 28 listopada 2024 r. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie osoby, które do niego przystąpiły otrzymały w grudniu stosowną informację w formie decyzji administracyjnej.

V. Imprezy zlecone i dofinansowane:

- podpisano umowę z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu na organizację wystawy pt.: Rytm Miasta. Głównym elementem przedsięwzięcia był konkurs fotograficzny, którego celem było promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych miasta. Z otrzymanych na konkurs fotografii zorganizowano wystawę oraz wydano publikację towarzyszącą ekspozycji.
- podpisano umowę z Panem Janem Drechslerem na napisanie 12 tekstów songów do koncertu muzycznego pt. ORATORIUM BYTOM 770. Oratorium zaprezentowano podczas uroczystości wręczenia Medali Miasta Bytomia;
- podpisano umowę z Panią Ewą Jaworską na przygotowanie 12 animacji plastycznych do 12 tekstów songów do koncertu muzycznego pt. Oratorium.Bytom 770. Oratorium zaprezentowano podczas uroczystości wręczenia Medali Miasta Bytomia;
- zlecono Bytomskiemu Centrum Kultury kompleksową organizację w dniu 17 grudnia 2024 r. w Pałacu w Miechowicach interaktywnego spotkania – warsztatów z udziałem przedstawicieli instytucji kultury i sportu z siedzibą w Bytomiu oraz z udziałem przedstawicieli Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Prowadząca Olga Michalik poprowadziła szkolenie na temat „Neuroróżnorodności w instytucjach kultury". W drugiej części spotkania Pani Alina Wodarska poprowadziła warsztaty integrujące pn. Stroisz wianki – DIY magia świątecznych dekoracji.

VI. Dotacje:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny kultury przeznaczono 315 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 31 wniosków spośród 35 złożonych. Podpisano umowy z wnioskodawcami 30 projektów i przelano na ich konta dotacje celem ich realizacji. Jedna organizacja nie przystąpiła do realizacji zadania (umowa nie została podpisana).

Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Uczniowski Klub Sportowy Karb przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu	XIX Międzynarodowy Festiwal Modelarski.	12 000,00
2.	Klub Sportowy STS Czarni- Sucha Góra	Organizacja Festynu Rodzinnego - Michałki 2024.	6 000,00
3.	Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy	Kulturalny festyn parafialny w Świętej Trójcy 2024.	3 000,00
4.	Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury	Jules Schiwy "Wielki Walc Salonowy" dla Madame de Tiele -Winckler - teledysk.	10 000,00

5.	Fundacja Instytut Sztuki Młodej	Rozprawa poetycka pamięci Czesława Miłosza – konkurs poezji.	3 000,00
6.	Stowarzyszenie gorczycki. pl	Koncerty gwiazd w ramach 19. Międzynarodowego Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego.	22 500,00
7.	Wspólnota Amazonek Ostoja	Amazonki z Kulturą na Ty.	1 000,00
8.	Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów	Muzyka na Wagę.	24 000,00
9.	Stowarzyszenie Rebel Silesia	Koncert jubileuszowy zespołu "Przekrój Misia" z okazji 10-lecia istnienia zespołu i 30 -lecia pracy artystycznej założyciela i lidera Marka Misia oraz promocja ostatniej płyty "Ślad na skale".	3 000,00
10.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.	Bytom i Kresy. Od przeszłości do współczesności. Edycja X.	7 000,00
11.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	Harc_Kultura!	7 000,00
12.	Liga Kobiet Nieobojętnych	Obchody 20-lecia Ligi Kobiet Nieobojętnych.	12 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy - Charms	Promowanie kultury regionalnej w tym promowanie tradycji Orkiestr Dętych z Górnego Śląska poprzez przygotowanie sekcji Mażoretek Pompon Classic Senior do wspólnych występów z orkiestrami dętymi działającymi na terenie Bytomia.	4 500,00
14.	Parafia Ewangelicko - Augsburska w Bytomiu - Miechowicach	Pałacowe spotkania z muzyką.	30 000,00
15.	Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka	Miejskie warsztaty rękodzielnicze pt. Nie dzieli, a łączy - Rękoczyn!	5 000,00
16.	Stowarzyszenie Manuffaktura	Noc Spadających Gwiazd.	5 000,00 - 52,31 4 947,69
17.	Fundacja Śląskie Obrazy	XXV Festiwal Sztuki Wysokiej 2024.	17 000,00
18.	Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów	70 z 770.	12 000,00
19.	Piękna Strona Miasta	Bytomski Kwietnik. Energia Miasta.	15 000,00
20.	Stowarzyszenie Sztukoffnia	Sąsiad, u którego dramat się rozgrywa / teatr offowy Bytomia.	19 500,00
21.	Fundacja Inqubator Teatralny	Tu Teatr 2024.	5 500,00
22.	Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina	Bytomski Szlak Kobiet.	5 000,00
23.	Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości Kompania Bytom	XIX Zlot Pojazdów Militarnych w Bytomiu Śląskie Manewry 2024.	20 000,00
24.	Towarzystwo Miłośników Bytomia	Bytomskie Koncerty Organowe.	8 000,00
25.	Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu - Smoleniacy	XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych Nadchodzące pokolenie.	6 000,00
26.	Stowarzyszenie Górnicza Orkiestra Dęta - Bytom - im. Józefa Słodczyka	Cykl koncertów plenerowych - Pod muzycznymi gwiazdami.	14 000,00
27.	Fundacja W To Mi Graj	Opowiaduszki z Wańkowiczem. Program edukacji kulturalnej.	8 000,00
28.	Stowarzyszenie ISB Crew	Kultura na Kołach: Bytom w Świetle Samochodowej Pasji - Cykl Letniego Kina	7 000,00

		Samochodowego.	
29.	Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.	XV edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2024 w Bytomiu.	15 000,00
30.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu - Sikorak.	Chuligani sztuki – III edycja Śląskich Obrazów Sikoraku.	4 000,00
Razem:			310 947,69

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny kultury ogłoszono konkurs dedykowany projektom dedykowanym 770 - leciu lokacji miasta Bytomia. Przeznaczono na ten cel 100 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 9 ofert spośród 21 złożonych. Podpisano umowy z wnioskodawcami 6 projektów i przelano na ich konta dotacje celem ich realizacji. Z uwagi na niedostateczną ilość środków budżetowych 3 organizacje mimo pozytywnej oceny nie otrzymało dotacji.

Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów	Bytomianie, kim jesteśmy ?	18 000,00
2.	Liga Kobiet Nieobojętnych	Wykonanie muralu z historycznym motywem widoku miasta z końca XIX w. na podstawie oryginalnego obrazu znanego niemieckiego malarza Paula Andorffa (1849-1920).	25 000,00
3.	Fundacja Inqubator Teatralny	Oko Bytomia.	20 000,00
4.	Piękna Strona Miasta	Sztuka w barwach i dźwiękach - bytomski jubileuszowy plener malarski.	13 000,00
5.	Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Power of Winds	W Bytomiu miasteczku przekrasnym. Koncert urodzinowy dla mieszkańców.	15 000,00
6.	Fundacja TVS	770 osób w strojach rozbarskich na 770-lecie Bytomia. Próba pobicia Rekordu Polski na największe zgromadzenie osób w strojach ludowych oraz Bytomskie Święto Stroju Rozbarskiego.	9 000,00 - 90,90 8 909,10
Razem:			99 909,10

V. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.) w ramach art. 19a – tzw. mały grant w dziedzinie kultury przeznaczono w budżecie 61.982,00 zł. Wykorzystano cała kwotę. Podpisano 17 umów.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	ZHP	WOŚP.	5 000,00
2.	Liga Kobiet Nieobojętnych	Gala Bytomianki i Bytomianina roku 2023.	5 000,00
3.	Kompania Bytom	Ogólnopolski Zlot - Zimowa Integracyjna Militarna Akcja.	2 500,00

4.	Fundacja Instytut Sztuki Młodej	Organizacja Wystawy Sztuki Młodej.	1 000,00
5.	Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców	M. Bretschneider, M. Mores - wybitne obywatelki Bytomia.	3 000,00
6.	Fundacja Korzenie	Aktywny senior i junior.	1 000,00 - 10,83 989,17
7.	Manuffaktura	Sklepik w Bytomiu/ Rezydencja artystyczna Małgorzaty Halber.	3 000,00
8.	LKN	Warsztaty - M. Wesołowska.	2 000,00
9.	OSP Górniki	Jubileusz OSP.	5 000.00
10.	Stow. Miłośników Motoryzacji NYONA	Motoserce 2024.	2 500.00
11.	MYbytomianie	Zlot bytomian.	5 000,00
12.	ProArtre	Bytom tańcem stoi.	5 000,00
13.	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	Festyn parafialny.	3 000,00
14.	Parafia pw. Św. Trójcy	Grób Brüninga.	5 542,00
15.	Miejski Szkolny Związek Sportowy	Piknik Europejski.	10 000,00
16.	Stowarzyszenie Jaspis	Sztuka i kultura a wypiek chleba.	1 450,00 - 89,91 1 360,09
17.	Stowarzyszenie Miłośników Rozbarku	Mój Rozbark.	2 000,00
			61 891,26

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 (90)	Liczba umów zawartych (90)	100 %	100 %	90

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 2,05
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 206.809,88 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 1.040.567,33 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela Piela
Piotr Kowalski Kowalski
Agnieszka Bazarnik Bazarnik
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KK/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: BO - Gryfno Kofeina.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak - Markwica
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	6220	33 350,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			33 350,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok realizowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadanie pod tytułem: Gryfno kofeina. W dniu 2 marca podpisano na tę okoliczność umowę nr 524.6.2.2024 o udzielenie dotacji na realizację zadania.
W pierwotnym planie zakładano w tym zadaniu zakupy inwestycyjne, które pozwoliłyby na przeprowadzenie niektórych aktywności projektu. W wyniku przeprowadzonych negocjacji odstąpiono od tych zakupów i kwota 33.350,00 została przesunięta do zadania 06/KK/G24 na przeprowadzenie warsztatów tego projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (0)	Liczba umów zawartych (0)	0	0	0

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 2024 r. - 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski
Jolanta Piela

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KK/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście – organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	2360	30 000,00	29 440,00	29 439,02	100,00
OGÓŁEM			30 000,00	29 440,00	29 439,02	100,00

5. Opis realizacji zadania:

I. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny turystyki przeznaczono 27 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 3 wnioski i tyle przyznano dotacji na realizację zadań. W ciągu roku podpisano wszystkie umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, ul. Reja – Parowozownia, 41-900 Bytom	Wiosna z GKW .	10 000,00
2.	Fundacja FUCCO, ul. Drożdżyńskiego 13, 64-125 Poniec	Nieodkryty Bytom.	3 000,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Pro Fortalicium, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom	Wędrówki po bytomskim Grossfeldzie.	14 000,00
			27 000,00

II. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.) w ramach art. 19a – tzw. mały grant w dziedzinie turystyki przeznaczono w budżecie 3 000,00 zł. Kwota przeznaczono:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom	Zakupienie odznak turystycznych związanych z 770 - leciem Miasta Bytomia.	3 000,00 - 560,98 2 439,02
Razem:			

Udział pracownika Wydziału Kultury i Sportu w pracach władz Śląskiej Organizacji Turystycznej - jednej z 16 regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Głównym celem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region oraz zwiększenie dochodów z turystyki. W roku 2024Organizacja obchodziła jubileusz 20-lecia istnienia. Gmina Bytom została uhonorowana okolicznościowym medalem.
Wydział oraz podległe miejskiej jednostki organizacyjne brały udział w projekcie dotyczącym podaży śląskiego rynku turystyki biznesowej realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej pracownik Wydziału brał udział w Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Katowicach. Udział w kolejnej edycji Festiwalu Śląskie Smaki 2024 w Tarnowskich Górach. Analiza przebiegu i efektów święta GZM ramach kolejnej edycji turystycznego wydarzenia „Kierunek GZM". Zgłoszenie do Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego Za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2024 dla Pani Teresy Ebis (Bies Bytomski), co skutkowało przyznaniem jej prestiżowej w regionie nagrody. Udział pracownika wydziału w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Cieszynie.

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 %	100%

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 0,3
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 30.246,86 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. - 59.703,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krystyna Jankowiak-Markwica

Piotr Kowalski Kowalski
Jolanta Piela Piela
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 3[illegible]

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KK/G24
ZA 2024 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: Anna Niklas, Krzysztof Wieczorek, Piotr Kowalski, Sonia Sokołowska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	2360	130 000,00	217 700,00	217 694,62	100,00
926	92695	2820	330 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
926	92695	3250	320 000,00	294 437,00	294 261,82	99,94
926	92695	4110	0,00	2 474,00	2 470,81	99,87
926	92695	4190	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
926	92695	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	15 000,00	167 844,00	167 843,40	100,00
OGÓŁEM			800 000,00	1 035 355,00	1 035 170,65	99,98

5. Opis realizacji zadania:

I . Imprezy sportowe współorganizowane:
- W dniu 2 marca 2024 r. zlecono organizację VIII 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 323 uczestników;
- podczas „Dni Rozbarku' dnia 7 września 2024 r. zorganizowano uroczystość wręczenia Sportowych Laurów Bytomia, nagród dla najlepszych bytomskich sportowców, drużyn, menadżerów. Uhonorowano także, przedsiębiorstwa, które wspierają bytomski sport ;
- W dniu 23 listopada zlecono organizację 96 Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych. Zawody odbyły się w Parku im. hm. Franciszka Kachla. Udział wzięło 687 zawodników z całej Polski. Bytom odwiedziło ok. 1000 osób z czego 500 nocowało w Bytomiu i miastach ościennych. W ramach wydarzenia odbyło się 12 biegów: 2km K U18, 2km K U20, 3km M U18, 3km M U20, 3km K U18, 4km K U20, 5km M U18, 5km M U20, 2km K U23+ seniorki, 2km M U23+seniorzy, 6km K U23+seniorki, 6km M U23+Seniorzy. Zawody poprzedziła konferencja prasowa.
- wsparto organizację Prekwalifikacji Olimpijskich Kobiet w hokeju, które odbyły się w dniach 12-15 grudnia 2024 r.. Uczestniczyły w nich zawodniczki reprezentujące Polskę,

Chińskie Taipei, Meksyk i Koreę Południową. Mecze rozgrywane były o awans do kolejnej grupy i ostateczne miejsce wśród drużyn. które będą walczyć o olimpijskie medale na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w 2026 roku we Włoszech. Turniej wygrała reprezentacja Polski i awansowała do finałowego etapu eliminacji w Japonii.

- dofinansowano zawody sportowe realizowane w grudniu przez Miejski Szkolny Związek Sportowy. Dzięki dofinansowaniu umożliwiono 6 reprezentacjom szkolnym bezkosztowy udział w zawodach wyższej rangi i reprezentowanie Bytomia w zawodach wojewódzkich. W zawodach wzięło udział 334 uczniów.

II. Przeprowadzono nabór wniosków do nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu: Sportowy Laur Bytomia. Wpłynęło 32 wnioski, spośród których decyzją Prezydenta Bytomia wyłoniono 8 laureatów Sportowego Lauru Bytomia za rok 2023.
Laureatami zostali:

- Natalia Michalska, zawodniczka MLKS Czarna Strzała Bytom w kategorii - Sportsmenka senior,
- Michał Sowa, zawodnik bytomskiego klubu karate tradycyjnego MUKS przy ZOSS STO Bytom w kategorii - Sportowiec senior,
- Martyna Glubiak, zawodniczka Górniczego Klubu Sportowego „Czarni" Bytom w kategorii - Sportsmenka junior,
- Magdalena Różyło, zawodniczka MUKS przy ZOSS STO Bytom w kategorii -Sportsmenka junior;
- drużyna drużyna judo Górniczego Klubu Sportowego „Czarni" Bytom w składzie: Julia Bulanda, Karolina Rosa, Natalia Kropska, Martyna Glubiak, Beata Pacut - Kłoczko, Paulina Dziopa, Bolesław Flejma , Kamil Michna, Paweł Drzymał, Sebastian Gwóźdź; Dominik Majowski Oskar Burzyk w kategorii - Drużyna,
- drużyna kobieca MLKS „Czarna Strzała" Bytom w składzie: Anna Kołodziejczyk,Martyna Stach, Natalia Michalska – w kategorii drużyna,
- Krysztof Kloska w kategorii- trener;
- Mirosław Luks w kategorii- Manager sportu.

Decyzją Prezydenta w uznaniu wyników sportowych w 2023 roku wyróżnienia w postaci grawertonu otrzymały: Oliwia Zimolag zawodniczka MKS MOSM Bytom, „Koksownia Bytom"," Termo Garbacki"

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 2024 roku. Wpłynęło łącznie 158 wniosków o stypendia. Stypendia przyznano 140 zawodnikom. Przeznaczono na ww. kwotę w wysokości: 320 000,00 złotych

L.p.	Dyscyplina sportowa	Ilość stypendystów z którymi podpisano umowy
1.	Lekkoatletyka	3
2.	Hokej	38
3.	Akrobatyka sportowa	4
4.	Boks	1
5.	Judo	36
6.	Karate	4
7.	Sporty walki - pozostałe	6
8.	Zapasy kobiet	1
9.	Łucznictwo	9

10.	Cheerleading sportowy	1
11.	Mażoretki	1
12.	Piłka nożna	1
13.	Piłka wodna	19
14.	Tenis plażowy	1
15.	Tenis stołowy na wózkach	1
16.	Tenis ziemny	9
17.	Wspinaczka na ściance	4
18.	Skateboarding- deskorolka	1
RAZEM		140

IV. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej ogłoszono i rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert, na które przeznaczono 207 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała łącznie 27 ofert i tyle przyznano dotacji na realizację zadań. W ciągu roku UKS 33 oraz Stowarzyszenie Oarte zgłosiły rezygnację z realizacji zadania i nie przedłożyły dokumentów pozwalających na spisanie umowy.
W pierwszym konkursie przyznano dotacje na kwotę 117.000,00 dla 18 klubów. Podpisano 17 umów na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa Podmiotu:	Nazwa zadania:	Kwota dotacji:
1	Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom	II Wojewódzki Turniej Szachowy o Puchar Ósemki	6.000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy Karb przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu ul. Ks.J.Popiełuszki 9, 41-906 Bytom	XXVIII Zajączkowy Turniej Koszykówki 3x3 klas V	2.500,00
3	Ludowy Klub Sportowy "Tempo" w Stolarzowicach ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	XIII Klubowy Turniej Łuczniczy „CAŁY BYTOM STRZELA Z ŁUKU 2024 r.”.	3.000,00
4	Wspólnota Amazonek Ostoja ul.Łużycka 12, 41-902 Bytom	Sprawne Amazonki	1.000,00
5	Miejsko - Ludowy Klub Sportowy "Czarna Strzała" Bytom ul. Piłkarska BN, 41-902 Bytom	I Runda Pucharu Polski Juniorów młodszych w łucznictwie	7.000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy MOSM Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom	Rodzinny turniej siatkówki z okazji Dnia Dziecka	2.000,00
7	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	5.000,00

8	Uczniowski Klub Sportowy FENIKS Bytom ul. Chrzanowskiego 3/13, 41-902 Bytom	International Judo League	5.000,00
9	Bytomski Klub Sportowy "Karate Shinkyokushin" ul. Chorzowska 37/2 41-902 Bytom	Szkolenie dzieci i młodzieży w Karate Shinkyokushin	3.000,00
10	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom	Udział zawodników WTS Polonia Bytom w Finałach Mistrzostw Polski w Piłce Wodnej w kategorii Junior U-19 Warszawa 2024	4.300,00
11	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-902 Bytom	Mistrzostwa Bytomia dla wszystkich typów szkół w 2024 r.	50.000,00
12	Uczniowski Klub Sportowy "Charms" ul. Powstańców Śl. 10, 41-902 Bytom	Upowszechnianie sportu mażoretkowego wśród dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie solo, due/trio i miniformacji do udziału w turniejach i zawodach ogólnopolskich oraz pokazach podczas imprez miejskich.	5.000,00
13	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu ul. Małachowskiego 36, 41-907 Bytom	XIV Regionalny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w wieku od 7 do 24 lat.	3.000,00
14	Towarzystwo Brydżowe "Liberty" z siedzibą w Bytomiu ul. Wyzwolenia 70/10, 41-907 Bytom	Uczestnictwo w rozgrywkach III ligi brydżowej i działań wspomagających rozwój kultury fizycznej	2.000,00
15	Klub Sportowy "STS Czarni-Sucha Góra" ul. Niepodległości 17, 41-935 Bytom	Upowszechnianie kultury fizycznej przez K.S."STS Czarni-Sucha Góra"	7.000,00
16	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Al. Harcerska 3B, 41-500 Chorzów	Cykl hufcowych wyczynów sportowych - HARCOWANIE!	3.000,00
17	Górniczy Klub Sportowy Rozbark ul. Juliana Tuwima 43, 41-910 Bytom	Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz rodziców	3.500,00

W drugim konkursie przyznano dotacje na kwotę 90.000,00 dla 9 klubów. Podpisano 8 umów na kwotę 80.000, na niżej wymienione projekty :

Lp.	Nazwa Podmiotu:	Nazwa zadania:	Kwota dotacji:

1.	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 2024r	4.000,00
2.	Klub Sportowy Skarpa Bytom ul. Wojciecha Kilara 33, 41-902 Bytom	Ogólnopolskie zawody wspinaczkowe w Boulderingu	18.000,00
3.	Górniczy Klub Sportowy "Czarni" Bytom ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	X Jubileuszowy Memoriał Józefa Wiśniewskiego Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Judo - 3.11.2024	15.000,00
4.	Bytomska Akademia Boksu ul. F. Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom	XVIII Międzynarodowy Memoriał im. Leszka Błażyńskiego	13.000,00
5.	Klub Sportowy "Górnik " Bytom ul. Tarnogórska 5, 41-902 Bytom	J 300 ITF JUNIORS OPEN POLSKA - XII memoriał Jacka Widawskiego	9.000,00
6.	Towarzystwo Tenisa Stołowego "Polonia Bytom" ul. Nickla 143A, 41-908 Bytom	15 Półmaraton Bytomski na 770 lecie miasta	13.000,00
7.	Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	VII Cross-MOL w Miechowickiej Ostoi Leśnej	4.000,00
8.	GKS Rozbark Sp. z o.o. ul. Juliana Tuwima 43, 41-910 Bytom	Rozwój akademii piłkarskiej GKS Rozbark- zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	4.000,00

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 10 podmiotów na realizację zadań:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	XI Bieg Świetlika w Miechowickiej Ostoi Leśnej	1 800,00
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom	Zakupienie kasków rowerowych w celu poprawienia komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego oraz organizacja wycieczek rowerowych	2.439,02
3.	Ludowy Klub Sportowy „Tempo" w Stolarzowicach ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Piłkarskie wakacje plus 2024	1 300,00
4.	Ludowy Klub Sportowy „Tempo" w Stolarzowicach ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Obóz dochodzeniowy „Wakacje z łukami 2024"	1 500,00
5.	Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	X Bieg Niepodległości i Mini Bieg Niepodległości z flagą na 770-lecie Bytomia	3 040,00

6.	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-902 Bytom	Festyn sportowy „WF bez zadyszki" w ramach Narodowego Dnia Sportu"	4 000,00
7.	Klub Sportowy – STS Czarni- Sucha Góra, ul. Niepodległości 17 41-935 Bytom,	Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	2 000,00
8.	Klub Sportowy „Zefir" ul. Pułaskiego 88/7, 41-902 Bytom	Mały grant dofinansowanie zakupi pieca	6 000,00
9.	Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	Podsumowanie roku sportowego Stowarzyszenia Miechowica Grupa Biegowa	2 115,60
10.	Uczniowski Klub Sportowy Charms ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom	Warsztaty z tańca mażoretkowego z flagą	1 200,00
Razem:			**25 394,62**

VI. Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1488 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 2024 roku celu publicznego wskazanego w ww. uchwale. W pierwszym konkursie przyznano dotacje na kwotę 330.000,00 dla 23 klubów:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Ludowy Klub Sportowy – Tempo Stolarzowice, ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Udział LKS Tempo Stolarzowice we współzawodnictwie sportowym w 2024r. oraz poprawa stanu technicznego bazy sportowej	13 000,00
2.	Górniczy Klub Sportowy Czarni Bytom, ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	Udział w kosztach utrzymania obiektu sportowego, oplata trenera prowadzącego grupę przygotowań Olimpijskich-Paryż 2024, udział w rywalizacji sportowej rangi mistrzowskiej, poprawy stanu technicznego bazy sportowej GS „Czarni" Bytom	54 000,00
3.	Bytomska Akademia Boksu ul. Frycza Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom	Rozwój Bytomskiej Akademii Sportu- zakup sprzętu i udział w zawodach	13.000,00
4.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górniki ul. Zgrzebnioka 7, 41-936 Bytom	Realizacja w 2024r. z zakresu rozwoju sportu w Gminie Bytom	3.000,00
5.	Stowarzyszenie Bytomski Golf, ul. Golfowa 3, 41-907 Bytom	Udział drużyn Armada Golf Club w Klubowych Mistrzostwach Polski.	4 500,00

6.	Uczniowski Klub Sportowy MOSM Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom	Dynamizacja rozwoju bytomskiej siatkówki młodzieżowej.	6 000,00
7.	Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Czarna Strzała" Bytom ul. Piłkarska b/n, 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 2024	14 500,00
8.	Towarzystwo Sportowe „Szombierki" Bytom ul. F. Modrzewskiego 3, 41-907 Bytom	Rozwój seniorskiej piłki nożnej	25 000,00
9.	Towarzystwo Tenisa Stołowego „Polonia Bytom" ul. Nickla 143A , 41-908 Bytom	Wspieranie Tenisa Stołowego w Bytomiu	14.000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Na Fali Bytom" ul. Tarnogórska 2, 41-902 Bytom ,	Dofinansowanie działalności UKS „Na Fali Bytom" w 2024 r.	13.000,00
11.	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom	Waterpolowy Turniej Niepodległości 2024 o Puchar Prezydenta Miasta Bytom	14 000,00
12.	Klub Sportowy Fight Club Bytom ul. Wrocławska 56c/3 , 41-902 Bytom	Przygotowanie i udział zawodników Fight Club Bytom w rywalizacji sportowej w 2024r.	13.000,00
13.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze ul. Strzelców Bytomskich 1/3 41-902 Bytom ,	Otwarty Cykl Turniejów „Szermierka drogą do sukcesu"	8.000,00
14.	Stowarzyszenie Oarte ul. Kościuszki 36/36 , 41-936 Bytom	Konkurs ofert na dotacje na 2024	10.000,00
16.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja Bytom, ul. ul. Reja 8/1, 41-902 Bytom,	Nadzieja 2024- udział w rozgrywkach ligowych oraz organizacja treningów	3 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy „Charms" ul. Powstańców Śl. 10, 41-902 Bytom	Przygotowanie formacji zawodniczek UKS Charms do uczestnictwa w zawodach sportu mażoretkowego na poziomie krajowym i międzynarodowym	13.000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy FENIKS Bytom ul. Chrzanowskiego 3/13 ,41-902 Bytom	Szkolenie w UKS FENIKS Bytom	13.000,00
19.	Klub Sportowy Skarpa Bytom, ul. Wojciecha Kilara 33 41-902 Bytom	Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników Klubu Sportowego Skarpa Bytom.	13 000,00
20.	MUKS przy ZOSS STO ul. Skrajna 14a, 41-907 Bytom	Rozwój i popularyzacja bytomskiego karate tradycyjnego	13.000,00

21.	Klub Sportowy Silesia Miechowice ul. Dzierżonia 21, 41-923 BYTOM ,	KS Silesia Miechowice- wspieranie utalentowanej młodzieży	20.000,00
22.	Górniczy Klub Sportowy Rozbark ul. Juliana Tuwima 43 ,41-910 Bytom	Rozwój akademii GKS Rozbark- poprawa warunków treningowych dla dzieci i młodzieży	10.000,00
23.	Klub Sportowy „Górnik" Bytom ul. Tarnogórska 5 ,41-902 Bytom ,	Działalność sportowa K.S. Górnik Bytom	40.000,00
Razem:			330 000,00

W drugim konkursie przyznano dotacje na kwotę 20.000,00 dla 1 klubu:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	K.S. „Silesia" Miechowice ul. Dzierżonia 21, 41-923 Bytom	„Silesia- Technologia dla sportu"	20 000,00
Razem:			20 000,00

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 (201)	Liczba umów zawartych (199)	100 %	99,00 %	199

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 3,35
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 337 957,62 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1 373 128,27 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Niklas
Krzysztof Wieczorek
Piotr Kowalski
Sonia Sokołowska

NACZE[illegible] WYDZIAŁU
Krystyna J[illegible]-Markwica

Anna Niklas
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KK/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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,
- zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
- 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,

Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku. W 2024 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta wydano następujące decyzje – zezwolenia obejmujące:
- mecze piłki nożnej rozgrywane w ramach rozgrywek o mistrzostwo II ligi rundy wiosennej sezonu 2023/2024;
- mecze finałowe Tauron Ligi Hokeja Kobiet fazy play-off w sezonie 2023/2024;
- mecze BS Polonia Bytom w ramach fazy play – off rozgrywek II ligi koszykówki mężczyzn sezonu 2023/2024;
- mecze towarzyskie w hokeju na lodzie pomiędzy reprezentacjami Polski i Słowenii.;
- masowe imprezy artystyczno - rozrywkowe: „Święto Bytomia 2024";
- mecze piłki nożnej rozgrywane w ramach rozgrywek o mistrzostwo II ligi rundy jesiennej sezonu 2024/2025 oraz Pucharu Polski edycja 2024/2024;
- mecze Młodzieżowej Hokej Ligi drużyny Bytomski Sport Polonia Bytom w sezonie 2024/2025;
- mecze BS Polonia Bytom w ramach rozgrywek II ligi koszykówki mężczyzn w roli gospodarza w trakcie sezonu 2024/2025;
- artystyczno – rozrywkowa impreza masowa: „Karczma piwna 2024";

– mecze hokeja na lodzie kobiet w ramach 2026 Women's Olimpic Qualification group F – Turniej Prekwalifikacyjny do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026.

II. W ramach zadania dotyczącego ewidencji obiektów hotelarskich zaktualizowano bazę danych. Przyjęto w 2024 r. trzy zgłoszenia o wpis do ewidencji obiektów - innych niż hotelarskie - w których są świadczone usługi hotelarskie. Do prowadzonej przez Wydział ewidencji dopisano trzy nowe podmioty. Nie wykreślano podmiotów z prowadzonej ewidencji w drodze decyzji administracyjnej.

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) (16)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (16)	100 %	100 %	16

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 – 0,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 25.220,72 zł
   d)
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. - 25.220,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski Piotr Kowalski
Krzysztof Wieczorek Krzysztof Wieczorek

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KK/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: BO - Gryfno Kofeina.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak - Markwica
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2360	419 977,00	438 327,00	438 327,00	100,00
OGÓŁEM			419 977,00	438 327,00	438 327,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok realizowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadanie pod tytułem: Gryfno kofeina. W dniu 2 marca podpisano na tę okoliczność umowę nr 524.6.2.2024 o udzielenie dotacji.
W ramach realizacji umowy zorganizowano:

Warsztaty taneczno-wokalne w Klubie Relaks
Zajęcia miały na celu budowanie integracji międzypokoleniowej z równoczesną aktywizacją seniorów. Warsztaty prowadzone były przez instruktorów z branży muzycznej, specjalizujących się w graniu i śpiewaniu tradycyjnej muzyki ze Śląska. Podczas zajęć warsztatowicze nauczyli się śpiewek śląskich, wykonywali ćwiczenia wokalne, oddechowe i emisyjne, co wspomogło rehabilitację oddechową osób po przebyciu COVID-a 19 oraz pośrednio przyczyniło się do wyeliminowania zagrożenia, jakim jest dla seniorów demencja. Poza nauką śpiewu, zarówno seniorzy, jak i młodsi uczestnicy mieli okazję do podniesienia swej sprawności fizycznej poprzez rozwinięcie umiejętności tanecznych w zakresie ludowego tańca śląskiego. Wszystkie zaplanowane tematy zostały zrealizowane. Starsi i młodsi uczestnicy mieli szansę zaprezentowania mieszkańcom Bytomia swoich nowo nabytych umiejętności, na pokazie taneczno-wokalnym który odbył sie 13 grudnia podczas wernisażu prac fotograficznych. Wydano również śpiewnik ze śląskimi przyśpiewkami.

Warsztaty fotograficzne w Klubie Relaks
Zorganizowano cykl warsztatów fotograficznych, który adresowany był do Bytomskich seniorów, a także do młodszych mieszkańców. Zapewnił on zainteresowanym zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi mediów cyfrowych. Kurs dał seniorom

możliwość korzystania z takich narzędzi cyfrowych, jak: fotograficzny aparat cyfrowy oraz komputer, które są niezbędne do zapisu oraz prezentacji obrazu. Warsztaty dotyczyły nauki zasad kompozycji i kadrowania - jako walorów estetycznych w fotografii oraz przyswojenia sobie takich umiejętności technicznych, jak: obsługa, edycja i obróbka plików RAW w programie „Photoshop". W programie była także: nauka obsługi aparatu od podstaw, fotografowanie lustrzanką, praca ze światłem w studio, praca przy portrecie z modelem. Zajęcia pozwoliły na zapoznanie się z estetyką fotografii czarno - białej, kolorowej oraz w sepii. Efekty najlepszych wydrukowanych i oprawionych prac fotograficznych wykonanych przez słuchaczy, zwieńczone zostały wystawą fotograficzną. Wspólne uczestnictwo dzieci i seniorów w warsztatach fotograficznych i stworzenie galerii oraz wystawy fotograficznej stworzyło podwaliny do zwiększonej integracji międzypokoleniowej, dzięki której obie strony wzbogaciły się o nowe doświadczenia i wartości.

Warsztaty baristyczne w Klubie Relaks
Podczas warsztatów baristycznych starsi i młodsi uczestnicy zapoznali się z technikami i narzędziami potrzebnymi do przygotowywania wysokiej jakości kawy. Szkolenie miało na celu naukę wyboru najlepszych gatunków kaw, przechowywania ich w odpowiedni sposób, przygotowywania kawy z wykorzystaniem różnych metod ekstrakcji, jak również podstaw tworzenia kawy latte art. Warsztaty miały dążyć do zwiększenia wiedzy uczestników na temat historii kawy na Śląsku. Miały także umożliwić rozpoznawanie różnych aromatów kawy oraz umieć je ocenić pod kątem jej jakości. Szkolenie baristyczne miało przysporzyć jego uczestnikom więcej wiedzy na temat procesu przygotowywania kawy i różnych czynników wpływających na jej smak i jakość.

Warsztaty psychologiczne
W projekcie przewidziano możliwość wzięcia udziału w innowacyjnych warsztatach psychologicznych, dedykowanych w szczególności seniorom oraz wszystkim tym mieszkańcom Bytomia, którzy chcą zadbać o sprawność swojego umysłu.
Pod opieką psychologa, podczas cyklu terapii zajęciowych, ich uczestnicy mogli ćwiczyć swoją umiejętność koncentracji, pamięć, spostrzegawczość oraz elastyczność w tworzeniu skojarzeń. Pomocne było samodzielne opracowywanie krzyżówek, łamigłówek i rebusów.
Udział w warsztatach psychologicznych, pozwolił ich uczestnikom właściwie zadbać o utrzymanie właściwej sprawności umysłowej np. po przejściu na emeryturę. Seniorzy poznali sposoby przeciwdziałania degradacji mózgu, nauczą się regularnego dbania o zdrowie tego najważniejszego organu u człowieka, co pozwoliło na zwiększenie zdolności radzenia sobie w życiu codziennym.

Miniturnieje gier planszowych w Klubie Relaks wraz z przeprowadzeniem oficjalnego "Turnieju gier planszowych" w ramach Pikniku rodzinnego. W ramach projektu został przeprowadzony turniej gier planszowych, logicznych, towarzyskich, karcianych i strategicznych dedykowany seniorom oraz dzieciom i młodzieży. Młodsi i starsi uczestnicy mieli okazję skorzystać z bogatego katalogu gier i rozegrać pomiędzy sobą liczne mini turnieje, podczas których walczyli o tytuł mistrza gier planszowych. Na ostatnim grudniowym spotkaniu został rozstrzygnięty konkurs, w którym zostali wyłonieni najlepsi gracze.

Warsztaty relaksacyjne-pielęgnacyjne w Klubie Relaks
Warsztaty relaksacyjno-pielęgnacyjny skierowane były do osób, które chciały przyswoić sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu higieny i pielęgnacji skóry dłoni i stóp. Uczestnicy mogli zaznajomić się z wiedzą kosmetologiczną na temat doboru preparatów kosmetycznych, ich rodzajów i ich praktycznego zastosowania. Zwolennicy naturalnej

medycyny i pasjonaci aromaterapii poszerzyli swą wiedzę na temat właściwości i zastosowania olejków eterycznych oraz uczyły się zasad automasażu aromaterapeutycznego. Podczas tych warsztatów uczestnicy zaznajomili się z zasadami kolorometrii (palety barw) by móc wykorzystywać koło barw w życiu codziennym np. przy doborze garderoby. Dodatkowo poznali zasady makijażu, które można zastosować w praktyce, podczas samodzielnie wykonywanego makijażu.

Warsztaty florystyczne w Klubie Relaks i w Klubie Sezam
Warsztaty florystyczne pozwoliły seniorom, dzieciom oraz młodzieży poznać zasady przygotowywania kompozycji florystycznych od strony technicznej. Uczestnicy warsztatów nauczyli się wykorzystywania i łączenia różnych materiałów, doboru kolorów oraz projektowania nowych wzorów kwiatowych. Zapoznali się z technikami i narzędziami potrzebnymi do przygotowania kompozycji z użyciem kwiatów żywych i sztucznych z różnymi rodzajami dodatków florystycznych. Korzyści płynące z udziału w warsztatach florystycznych są wielowątkowe. Zajęcia działały zarówno motywacyjnie, jak i terapeutycznie, uczyły cierpliwości i pobudzania kreatywności.

Warsztaty ruchowo-relaksacyjne w Klubie Relaks
Seniorzy mogli skorzystać z zajęć gimnastyki na matach, gimnastyki z obciążeniami, treningu motoryki małej dłoni i stóp. Cykl spotkań ruchowo-relaksacyjnych było kombinacją lekkich treningów.

Spotkania z ciekawymi ludźmi w Klubie Sezam i Relaks
W ramach działalności Klubów Spółdzielczych relaks i Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przewidziano realizację cyklicznych spotkań autorskich, podczas których młodsi i starsi mieszkańcy Bytomia wysłuchali interesujących wykładów ciekawych prelegentów. Tematyka prelekcji obejmowała sektor kultury, literatury, sztuki, historii Śląska i Bytomia oraz jego folkloru, a także z ogółu zagadnień z innych obszarów życia i działalności człowieka, pozwoliła słuchaczom na poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy z tych dziedzin. Podczas prelekcji organizowanych w ramach "Spotkań z ciekawymi ludźmi" uczestnicy mogli się spotkać w miłym gronie przy poczęstunku, co stworzyło okazję do zapoznania nowych znajomych i przyjaciół.

Nordic-walking w Klubie Relaks
Przeprowadzono zajęcia aktywności ruchowej pod nazwą nordic walking, których realizacja odbywa się na świeżym powietrzu. Stworzenie takiej możliwości uprawiania ćwiczeń, umożliwiło Bytomianom zapoznanie się prawidłową techniką nordic walking podczas marszu, która korzystnie wpływa na odciążenie kręgosłupa i kolan. Uczestnicy nabyli umiejętność wykonywania różnorodnych ćwiczeń z kijami i nauczyły prawidłowego oddechu.

Warsztaty plastyczne w Klubie Sezam
Warsztaty plastyczne - "arteterapia" - to terapia poprzez sztukę malowania. Zajęcia umożliwiły seniorom zapoznanie się ze sztuką malarstwa oraz pomogły rozwijać nabyte już umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dały uczestnikom możliwość poznania różnych technik oraz stylów malarskich. Warsztaty arteterapii były dla bytomskich seniorów możliwością zdiagnozowania ich potrzeb emocjonalnych, rozwijania zdolności poznawczych oraz emocjonalno - społecznych, uzewnętrzniania przeżyć i doznań, usprawniania możliwości manualnych, relaksację, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji, poznania samego siebie, dostrzegania i określania emocji, lęków oraz

potrzeb. Arteterapia nie ma ograniczeń – jest dobra dla każdego, bez względu na wiek.
Działania artystyczne są swobodnym, a zarazem kreatywnym sposobem na wyrażenie twórczej ekspresji. Osoby borykające się z problemami natury emocjonalnej, czy psychologicznej często dopiero poprzez sztukę zyskują szansę na zrozumienie i porozumienie się ze światem zewnętrznym, co jest bezcenna wartością. W arteterapii nie jest wymagane posiadanie żadnych uzdolnień związanych z jakąkolwiek dziedziną sztuki. Działanie terapeutyczne zapewnia sam proces twórczy.

Warsztaty mozaiki artystycznej w Klubie Sezam
Warsztaty mozaiki artystycznej pozwoliły uczestnikom zapoznać się z pracochłonną i niezwykle efektowną techniką tworzenia mozaiki. Seniorzy nauczyli się przygotowywać niepowtarzalne projekty z zastosowaniem bezpiecznych technik cięcia szkła przy pomocy różnych rodzajów narzędzi. Efektem tworzenia efektownych kompozycji było wyposażenie uczestników tych zajęć w niezbędne umiejętności plastyczne w zakresie pracy ze szkłem i tym podobnymi materiałami. Podczas warsztatów mozaiki artystycznej Bytomscy Seniorzy rozwijali kreatywność, poczucie estetyki, pobudzanie wyobraźni i tworzenie własnych obrazów z mozaik co pozwoliło im się odprężyć i poprawić samoocenę.

Warsztaty muzykoterapii w Klubie Sezam
Zajęcia z muzykoterapii to forma rehabilitacji fizyczno-psychicznej. Jej istota polegała na poddaniu osoby starszej działaniu określonej muzyki. Muzykoterapia receptywna polega na słuchaniu określonego rodzaju muzyki w połączeniu z treningiem relaksacyjnym. Muzykoterapia aktywna wymaga od seniorów zaangażowania fizycznego – m.in.: gry na instrumentach oraz śpiewu. Ciekawym aspektem zajęć muzycznych dla seniorów było komponowanie własnych utworów, podczas których uczestnicy mogli stworzyć melodię, tekst oraz tytuł piosenki. Celem warsztatów z muzykoterapii dla Seniorów była poprawa koncentracji, samopoczucia i sprawności poprzez improwizację ruchową.

Warsztaty choreoterapii w Klubie Sezam
Choreoterapia, umożliwiła seniorom wyrażanie siebie poprzez ruch, pozwoliło zredukować stres i pozytywnie wpływać na poczucie własnej wartości. Celem warsztatów z choreoterapii, czyli terapii tańcem, dla Seniorów była pomoc w poprawie sprawności fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, a także polepszeniu orientacji w przestrzeni. Osoby, które regularnie tańczą, rzadziej cierpią na demencję, depresję i choroby układu krążenia, a dzięki systematycznej pracy szybciej wracają do zdrowia. Taniec pozwala na nieograniczone wyrażanie ekspresji, a w jego trakcie organizm produkuje duże ilości endorfiny, hormonu szczęścia, który nie tylko wprawia w świetny nastrój, ale również jest doskonałym środkiem uśmierzającym ból.

Warsztaty jogi w Klubie Sezam
Zajęcia z jogi, były skierowane do seniorów ale również były dostępne dla każdego, kto chciał poprawić swój stan zdrowia i uzyskać harmonię ciała z umysłem. Joga zaproponowana uczestnikom tych warsztatów była ściśle dopasowana do ich potrzeb i możliwości. Uczestniczący aktywnie w ćwiczeniach prowadzonych pod okiem instruktora zdobyli wiedzę i praktyczne doświadczenie. Zajęcia te miały charakter prozdrowotny i obejmowały ćwiczenia wytrzymałościowe, siłowe oraz rozciągające. Ćwiczenia z jogi powodują spowolnienie procesów starzenia się organizmu, angażując całe ciało, co jest niezwykle ważnym aspektem w zachowaniu pełnej samodzielności.

Warsztaty gimnastyki rehabilitacyjnej w Klubie Sezam
Gimnastyka rehabilitacyjna był to cykl darmowych treningów dla mieszkańców Bytomia w różnym wieku, o różnej płci i sprawności fizycznej. Podczas ćwiczeń uczestnicy mogli uczestniczyć w zajęciach grupowych, co zmniejszyło poczucie izolacji i poprawiło stan psychiczny.

Promocja projektu "Gryfno Kofeina"
Promocja Projektu polegała na podejmowaniu wszelkich możliwych działań mających na celu rozpropagowanie Projektu wśród mieszkańców Bytomia, tak, aby każdy chętny miał szanse zapisać się na poszczególne części warsztatowe. To był także ważny element działań związanych z propagowaniem idei Budżetu Obywatelskiego.

Rezultaty
Rezultaty, które zostały osiągnięte podczas realizacji Projektu to:

Klub Relaks
- 16 godzin warsztatów taneczno-wokalnych w cyklu 8 spotkań – 2 godzinnych
- 48 godzin warsztatów fotograficznych w cyklu 16 spotkań – 3 godzinnych
- 32 godziny warsztatów baristycznych w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych
- 32 godziny warsztatów psychologicznych w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych
- 16 godziny turnieju gier planszowych w cyklu 8 spotkań – 2 godzinnych
- 32 godziny warsztatów relaksacyjne – pielęgnacyjne w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych
- 32 godziny warsztatów florystycznych w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych
- 32 godziny warsztatów ruchowo – relaksacyjne w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych
- 16 godzin spotkań z ciekawymi ludźmi w cyklu 8 spotkań – 2 godzinnych
- 3 godziny nordic walking w cyklu 3 spotkań – 1 godzinnych

Klub Sezam
- 64 godzin warsztatów plastycznych w cyklu 32 spotkań – 2 godzinnych
- 32 godzin warsztatów mozaiki artystycznej w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych
- 32 godzin warsztatów muzykoterapii w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych
- 32 godzin warsztatów choreoterapii w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych
- 32 godzin warsztatów jogi w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych
- 32 godzin gimnastyki rehabilitacyjnej w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych
- 16 godzin spotkań z ciekawymi ludźmi w cyklu 8 spotkań – 2 godzinnych
- 12 godzin warsztatów florystycznych w cyklu 4 spotkań – 3 godzinnych

- Organizacja wernisażu prac plastycznych wraz ze stałą kilkumiesięczną wystawą - wernisaż odbył się 14 listopada 2024 r.
- Organizacja wernisażu prac fotograficznych wraz ze stałą miesięczną wystawą - wernisaż odbył się 13 grudnia 2024 r.
- Organizacja Pikniku integracyjnego wraz z przeprowadzeniem Turnieju gier planszowych - piknik odbył sie 28 września 2024 r.

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 2024 r. - 438 327,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Piotr Kowalski Kowalski
Jolanta Piela Piela
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

..... Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KK/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4300	14 750,00	14 750,00	14 750,00	100,00
OGÓŁEM			14 750,00	14 750,00	14 750,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach Budżetu Obywatelskiego - zrealizowane zostało zadanie pn.: Bytom Miastem Karate. Projekt miał miejsce 25 lutego 2024 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 (warsztatów) karate dla osób niećwiczących,
- konkursu z nagrodami dla osób, które ukończyły warsztaty (mini – zawodów),
- gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania wydarzenia,
- Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate),
- seminarium.

Szacuje się, że impreza w Hali na Skarpie zgromadziła około 450 osób.
Projekt zrealizowano w ramach BO po raz czwarty.

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
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 14 750,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Agnieszka Bazarnik Bazarnik

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenie
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KK/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta.
2. Koordynator zadania: Michalina Burzyńska-Wróbel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica / Piotr Kowalski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4190	0,00	500,00	500,00	100,00
750	75095	4170	0,00	1 280,00	1 228,00	95,94
750	75095	4210	0,00	831,00	830,77	99,97
750	75095	4300	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
750	75095	4380	0,00	2 100,00	2 051,97	97,71
OGÓŁEM			0,00	7 611,00	7 510,74	98,68

5. Opis realizacji zadania:

I. Tłumaczenia:

- wykonywano tłumaczenia ustne w trakcie obsługi spotkań z delegacjami zagranicznymi oraz tłumaczenie tekstów i korespondencji zagranicznej;
- prowadzono sprawy związane z wykonywaniem tłumaczeń zwykłych i przysięgłych, pisemnych dokumentów i pism urzędowych na potrzeby wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy;

II. Pozostałe działania:

- 22 września – „Lato z polonezem" przyjazd polonijnego zespołu młodzieży „Krakowiacy" z Berlina (Projekt Wspólna Polska)
- 12 października – Pielgrzymka młodzieży z Drohobycza (Projekt Wspólna Polska)
- 8 - 10 listopada – Dwudniowa delegacja na obchody dnia Św Marcina do Ormoz
- 11 listopada – przyjazd grupy młodzieży z Berlina (Projekt Wspólna Polska)

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
Plan współpracy z zagranicą	Liczba zrealizowanych projektów (4)	Liczba zaplanowanych projektów (4)	100 %	100 %	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 121 059,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. - 128 570,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Michalina Burzyńska-Wróbel

M. Burzyńska-Wróbel
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 3[illegible]

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KK/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik .
2. Koordynator zadania: Anna Niklas.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	2820	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach Budżetu Obywatelskiego - zrealizowane zostało zadanie pn.: Razem do Stolarzowic i Górnik. Zadanie dotyczyło LZS Rodło Górniki – wykonanie prac remontowych pomieszczenia gospodarczego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zakup traktora ogrodowego.
Po weryfikacji kosztów (które okazały się wyższe niż planowano) i oględzin podjęto decyzję o postawieniu nowego pomieszczenia gospodarczego wraz z przyłączem instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW . Zakupiono kosiarkę. Projekt zrealizowano w ramach BO.

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
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 60 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Niklas

.....Anna Niklas.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacji Pozarządowych
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 3)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 14 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KO/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2360	153 000,00	153 000,00	152 654,88	99,77
750	75095	4300	6 150,00	8 350,00	8 350,00	100,00
OGÓŁEM			159 150,00	161 350,00	161 004,88	99,78

5. Opis realizacji zadania:

1) Monitoring realizacji umowy w zakresie wspierania funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie w 2024 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 27 projektów, złożonych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, na łączną kwotę 78 000,00 zł.
2) Przeprowadzono procedurę konkursową na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego".
3) Wspierano organizacje pozarządowe poprzez poradnictwo i pomoc techniczną, w szczególności poprzez pomoc w przygotowaniu i wypełnianiu dokumentów wymaganych do rejestracji, dokumentacji konkursowych 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) Uczestniczono w Wyborczym Forum NGO, które odbyło się 18 listopada - „lokal w Bytomiu". Podczas Forum wybrano przedstawicielki i przedstawicieli sektora pozarządowego, którzy reprezentują interesy trzeciego sektora w Bytomskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.
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 2023, które przedłożone zostało Radzie Miejskiej 28 maja 2024 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". 7 września pl. Sobieskiego i okolice zamieniły się w wielką scenę, na której swoją różnorodną ofertę zaprezentowały bytomskie NGO-sy. Już po raz trzeci bytomianie wzięli udział w Fajerze w Bytomiu, czyli Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Przeszło 40 bytomskich organizacji pozarządowych przygotowało bogatą ofertę, w której każdy znalazł coś dla siebie. Festiwal Organizacji Pozarządowych ma w Bytomiu długą tradycję, przez wiele lat odbywał się jako Dzień Organizacji Pozarządowych przy okazji innych miejskich imprez plenerowych. Od kilku lat wydarzenie organizowane jest jako samodzielna impreza, która cieszy się coraz większą popularnością wśród bytomian, a to wszystko po to, by przybliżyć mieszkankom oraz mieszkańcom aktywność lokalnego trzeciego sektora oraz zachęcić ich do rozpoczęcia własnej ścieżki działalności non-profit.
15) Opracowano i konsultowano dokument: „Program współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2025". 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 25 listopada 2024 r.
16) Wspierano organizację „Bytomskiego Anioła Wolontariatu". Impreza realizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Anioł Wolontariatu to nagroda mająca na celu wyłonienie najbardziej aktywnych osób lub grup, które działają nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Bytomia. Do nagrody mogą być nominowane pojedyncze osoby lub grupy osób, które wykonywały swoje działania na zasadzie wolontariatu w dowolnym obszarze życia społecznego. W tej edycji Anioła Wolontariatu do wyróżnienia zgłoszono 6 kandydatur: Waldemara Biniędę, Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa, Adama Żurawskiego, Tomasza Fiałkowskiego, Annę Giermak-Grodzińską oraz Miroslavę Zakhariia. 10 grudnia podczas uroczystej gali, która odbyła się w Bytomskim Centrum Kultury, przedstawiono sylwetki wszystkich nominowanych do nagrody Anioła Wolontariatu w 2024 roku, a następnie odczytano werdykt kapituły Anioła Wolontariatu, która tegoroczne wyróżnienie przyznała Tomaszowi

Fiałkowskiemu. Galę Anioła Wolontariatu uświetnił występ podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 pod kierownictwem Danuty Szymczyk, a także wokalistek: Danuty Ungier i Aleksandry Markwicy. Organizatorami XVIII Gali Anioła Wolontariatu byli: ZHP Hufiec Bytom, Liga Kobiet Nieobojętnych, Urząd Miejski w Bytomiu oraz Bytomskie Centrum Kultury.

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***:
   a) ilość etatów: 1,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 151 324,30 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 312 329,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Beata Michel

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacji Pozarządowych
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 3)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 14 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KO/G24 ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   1) Podjęto czynności o charakterze nadzorczym w stosunku do 7 stowarzyszeń (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach).
   2) Podejmowano bieżącą weryfikację dokumentów stowarzyszeń oraz aktualizację prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych.
   3) Wydano 2 opinie o organizacjach, które zwróciły się do Prezydenta Bytomia o przyznanie, na preferencyjnych warunkach, lokalów użytkowych z miasta z przeznaczeniem na działalność statutową.
   4) Zaewidencjonowano 7 nowych stowarzyszeń zwykłych, wykreślono 2 stowarzyszenia zwykłe oraz dokonano 9 zmian wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
   5) Wykreślono z ewidencji 2 uczniowskie kluby sportowe.
   6) Wykreślono z ewidencji 2 kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpisano 1 nowy klub.
   7) Wydano:
      - 32 zaświadczeń dotyczących działalności Uczniowskich Klubów Sportowych;
      - 18 zaświadczeń dotyczących działalności klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
      - 5 zaświadczeń dotyczących 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 %	7

Skuteczność dokonanych wpisów	Ilość wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	18
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: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 121 059,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 121 059,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Beata Michel

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacji Pozarządowych
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 3)

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, 14 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KO/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	2 050,00	2 050,00	2 000,00	97,56
OGÓŁEM			2 050,00	2 050,00	2 000,00	97,56

5. Opis realizacji zadania:
   1) Utrzymanie domeny konsultacje.bytom.pl i administrowanie stroną;
   2) Opracowanie procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2024 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 138/24 Prezydenta Bytomia w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku;
   4) Przeprowadzenie procedury BBO i wyłonienie projektów do realizacji w 2025 roku.

W 2024 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 2025 roku.

50 projektów, rekordowa liczba ponad 43 tysięcy głosów oddanych przez ponad 23 tysiące 600 bytomian. Mieszkańcy zdecydowali, że w 2025 roku zrealizowany zostanie jeden projekt z puli od 500 tys. zł do 2 mln zł oraz 13 projektów z puli poniżej 500 tys. zł. Według szacunkowych kosztów realizacja wybranych projektów będzie kosztowała prawie 6 mln zł.

W BO 2025 mieszkańcy postawili na projekt Relaks pod chmurką – rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami. Projekt zakłada rozbudowę basenu odkrytego w Parku Miejskim im. hm. F. Kachla, zakup i montaż nowych urządzeń do siłowni plenerowej wraz z oświetleniem, a także zakup trybuny przenośnej. W ramach projektu, na który swoje głosy oddało 4006 osób, wybudowane zostaną też dwa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonane zostanie przykrycie misy basenu dla pływających. Inwestycja została wyceniona na 1,5 mln zł.

Pozostałe zwycięskie projekty to:

- **Bytomskie Wibracje Muzyczne** – stworzenie dynamicznej i interaktywnej platformy kulturalnej, która stanie się sercem aktywności artystycznej i społecznej dla wszystkich

mieszkańców Bytomia. Poprzez różnorodne wydarzenia muzyczne, w tym koncerty kameralne dla dzieci i dorosłych, plenerowy festiwal, oraz warsztaty muzyczno-artystyczne. W ramach projektu przewidziane są trzy formy aktywności artystycznej: kameralne koncerty muzyczne dla dorosłych i dzieci, warsztaty muzyczno-artystyczne i plenerowy festiwal muzyczny. **Głosowało: 2196 osób.**

- **Razem dla zdrowia zwierząt. Modernizacja schroniskowego ambulatorium** – rozbudowa wraz z modernizacją budynku lazaretu, który znajduje się na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miechowicach z przeznaczeniem m.in. na: stworzenie pomieszczenia na ambulatorium dla zwierząt. **Głosowało: 2005 osób.**
- **Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima** – przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji Skweru przy ul. Tuwima: wytyczenie nowych i remont istniejących ścieżek. W celu zwiększenia wygody oraz bezpieczeństwa spacerujących, projekt przewiduje także budowę nowego chodnika dla pieszych, integrującego się z istniejącą infrastrukturą miejską. W ramach projektu planowane jest również zainstalowanie nowoczesnego i energooszczędnego systemu oświetlenia. **Głosowało: 1559.**
- **Skatepark Miechowice** – projekt przewiduje budowę skateparku dla użytkowników deskorolek, rowerów BMX, łyżworolek oraz hulajnóg przy ul. Matki Ewy (teren Szkoły Podstawowej nr 33). W ramach projektu przewiduje się: utworzenie dwóch obszarów zawierających rampy i przeszkody o powierzchni 420 mkw., na których zostaną zamontowane przeszkody i elementy małej architektury. **Głosowało: 1426.**
- **BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51** – projekt zakłada wykonanie dwutorowej bieżni lekkoatletycznej w miejscu obecnej starej bieżni. Wymiana nawierzchni na istniejącym boisku wielofunkcyjnym renowacja dwóch bramek i zakup nowych siatek do bramek i piłkochwytów za bramkami. **Głosowało: 1220 osób.**
- **Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20,30,59** – projekt zakłada powstanie naukowo-sensorycznych miejsc na terenie przedszkoli miejskich: 20, 30, 59. **Głosowało 1210 osób.**
- **Razem dla Stolarzowic i Górnik** – projekt zakłada realizację siedmiu zadań: modernizację istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 53, wymianę przestarzałych tablic interaktywnych i rzutników na nowoczesne monitory interaktywne w Szkole Podstawowej nr 43, adaptację jednego pomieszczenia na magazyn w Szkole Podstawowej nr 47, wykonanie chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do siłowni zewnętrznej na LKS Tempo Stolarzowice, zakup sprzętu sportowego dla sekcji łuczniczej oraz sekcji piłki nożnej. Na terenie klubu LZS Rodło Górniki planuje się wykonanie oświetlenia, montaż 3 słupów oraz zakup i montaż 4 wiat rezerwowych. W OSP Stolarzowice zadanie polegać będzie m.in. na wymianie stolarki okiennej w remizie, zakupie elektrycznego wentylatora oddymiającego. W OSP Górniki kompleksowe odnowienie wozów konnych na wzór stanu oryginalnego wraz z możliwym przywróceniem funkcji użytkowych tj. gaśniczej – na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach zadania zrealizowane zostanie zagospodarowanie zielonej przestrzeni wokół obiektów. **Głosowało: 1063 osób.**
- **Aktywny Zakątek** – projekt zakłada polepszenie oferty rekreacyjno-sportowej Szkoły Podstawowej nr 45 poprzez budowę atrakcji linowych składających się z kilku zestawów połączonych ze sobą linowymi przejściami. W ramach projektu zostanie zamontowane bezpieczne podłoże z gumowych mat. Zamontowane zostaną latarnie (solarne) i monitoring i inne elementy małej architektury. **Głosowało: 812 osób.**
- **Bezpieczne Podwórko z Siłownią Pod Chmurką** – projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji ogólnodostępnego podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3.

Planuje się wybudować siłownię plenerową 5-stanowiskową i wymienić nawierzchnię, postawić ławeczki i otoczyć teren trawą. Obiekt ten będzie służył uczniom szkoły, jak i dzieciom i młodzieży zamieszkującym w centrum. Zakres proponowanych prac to budowa siłowni plenerowej na pięć podwójnych stanowisk z wymianą nawierzchni, modernizacja boiska szkolnego poprzez wymianę piłkochwytów, wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowa monitoringu. **Głosowało: 688 osób.**

- **Ogrodowy – Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu** – projekt polega na stworzeniu: ogrodu wyciszenia – miejsca, które ma za zadanie zapewnić uczniom i nauczycielom chwilę spokoju i relaksu w ciągu dnia, nowoczesnej pracowni komputerowej w celu stworzenia możliwości jakie dają nowoczesne technologie w szkołach. **Głosowało: 671 osób.**
- **Wesoły Pociąg Krasnoludków** – projekt zakłada doposażenie placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 40 „Akademia Krasnoludków". **Głosowało: 299 osób.**
- **Bytom Miastem Karate** – projekt zakłada organizację otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących, konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (minizawodów), gier i zabaw dla dzieci, Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate) i seminarium. W wydarzeniu wezmą udział licencjonowani instruktorzy i sędziowie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, członkowie bytomskiego klubu karate tradycyjnego MUKS przy ZOSS. **Głosowały: 153 osoby.**
- **Ferie z Rekinkami** – seria dwóch tygodniowych szkoleń z piłki wodnej dla najmłodszych w trakcie ferii zimowych. Nad wydarzeniem będą czuwać najbardziej doświadczeni, profesjonalni trenerzy z klubu "WTS Polonia Bytom", a same treningi będą odbywały się w nowoczesnej i przystępnej dla najmłodszych formule. Szkolenie skierowane do dzieci w wieku od 6 do12 lat; Maksymalna liczba uczestników: 200 w ciągu całego wydarzenia. **Głosowało: 351 osób.**

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 23 661 mieszkańców, którzy oddali 43 101 ważnych głosów. 1006 głosów zostało oddanych 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: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 131 147,73 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 133 147,73 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łukasika 21)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/G24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4210	5 000,00	5 000,00	2 004,52	40,09
		4300	0,00	60 000,00	58 428,00	97,38
OGÓŁEM			5 000,00	65 000,00	60 432,52	92,97

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest poprzez utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta. Przydzielone środki zostały wydatkowane na usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych ujawnionych na terenie gminy Bytom (58 428,00 zł), zaliczka dla PSP (2004,52 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 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 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 60 529,72
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 120 962,24
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Piotr Waszkiel
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Piekarska 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/P24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	2950	0,00	326,00	325,21	99,76
754	75411	2950	0,00	47,00	0,00	0,00
	75495	4210	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	11 500,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			25 000,00	373,00	325,21	87,19

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 (325,21 zł.), kwota 25 000,00 zł została przeniesiona na zakup syreny alarmowej.

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 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 645 650,37
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 645 975,58
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU Piotr Misztal

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/ZIN24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji „Sponsoring 2024"

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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	6170	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w ramach akcji „Sponsoring 2024" na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

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 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 100 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PB/G24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75212	4300	300,00	300,00	300,00	100,00
OGÓŁEM			300,00	300,00	300,00	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 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 60 529,72
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 60 829,72
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Piotr Miszkal
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PB/P24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 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 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 20 176,57

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 24 076,57
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Piastowska 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PB/ZIN24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup syreny alarmowej.

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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	6060	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	32 000,00	32 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zakup syreny elektronicznej DSE-600S wraz z wyposażeniem.

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 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 32 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Klimczak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PB/G24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 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 na 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	9

7. Wydatki pośrednie:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 10 088,28

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 10 088,28
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Piotr Misztal
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PB/P24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	70 000,00	70 000,00	48 440,00	69,20
OGÓŁEM			70 000,00	70 000,00	48 440,00	69,20

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 2024-2026.
W omawianym okresie odbyły się 4 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 (48 440,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 151 324,31

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 199 764,31
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu ul. Łokietka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PB/G24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	4210	20 000,00	13 000,00	12 546,00	96,51
OGÓŁEM			20 000,00	13 000,00	12 546,00	96,51

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie jest realizowane poprzez koordynację zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup zawieszek odblaskowych dla Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej.

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 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 40 353,15

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 52 899,15
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PB/G24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 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 2024 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach przydzielonych zadań prowadził 30 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	30

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 20 176,57

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 20 176,57
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Piotr Miastal
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01-SA/G24
ZA ROK 2024

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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% 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: 127a, 123, 134, 136, 213a, 236, 245, 246, 247, 250, 401, sala 200 oraz sala Rady Miejskiej nr 11, ul. Smolenia 35: pok. 35, 122, 123, 225b, naprawa instalacji elektrycznej i malowanie ścian w pomieszczeniu socjalnym, Sali Ślubów oraz w Sali Toastów Urzędu Stanu Cywilnego), skręcanie i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Urzędu.

Na bieżąco naprawiano drobny sprzęt biurowy, sprzątano placyki wewnętrzne oraz tereny wokół budynków, organizowano transport materiałów biurowych i eksploatacyjnych do pozostałych obiektów oraz dokumentów archiwalnych pomiędzy obiektami Urzędu.

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. Dokonano częściowej wymiany lamp w odświeżonych pomieszczeniach. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadzono we wszystkich obiektach Urzędu przegląd instalacji centralnego ogrzewania. oraz dokonano naprawy niesprawnych zaworów a także wymiany uszkodzonych kaloryferów i odpowietrzników. 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 przygotowaniem lokali oraz pomieszczeń w siedzibie Urzędu na potrzeby wyborów do Samorządu Terytorialnego oraz Parlamentu Europejskiego. 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.

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	20
Stopień realizacji zgłoszonych potrzeb konserwacyjnych	Ilość zrealizowanych zgłoszeń	Ilość zgłoszeń	1	0,87	198

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 48
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 4 842 377,76 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 4 842 377,76 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Andrzej Steuer

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01-SA/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego - wkład własny
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	71 000,00	70 953,50	99,93
OGÓŁEM			0,00	71 000,00	70 953,50	99,93

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania sfinansowano częściowo wymianę drzwi do budynków przy ul. Parkowej 2 i Smolenia 35, remont łazienki na parterze budynku przy ul. Parkowej 2 oraz montaż urządzeń do usuwania dymu w klatkach schodowych obiektu przy ul. 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 2024 roku – 70 953,50 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marcin Żygawski
.....
(koordynator zadania)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01-SA/PWPGZM
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	800 000,00	800 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania sfinansowano remont pomieszczeń na III p. (strona prawa) w budynku przy ul. Smolenia 35 oraz częściowo wymianę drzwi do budynków przy ul. Parkowej 2 i Smolenia 35, remont łazienki na parterze budynku przy ul. Parkowej 2, a także montaż urządzeń do usuwania dymu w klatkach schodowych obiektu przy ul. 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 2024 roku – 800 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz

Marcin Żygawski
.....
(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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMI
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SA/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu – obsługa i wyposażenie stanowisk pracy.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% 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 581 pozycje. 432 szt. to majątek możliwy do oznakowania (m.in.: urządzenia wielofunkcyjne, szafy biurowe, wyposażenie OSP, telefony, odkurzacze, szafy metalowe, laptopy, system alarmowy, biurka, stoły, skanery, krzesła biurowe, urządzenia do pomiaru jakości powietrza, monitory, kalkulatory, wentylatory, podgrzewacze wody, wózek transportowy, czajniki, kabiny wyborcze, ścianki wystawowe, roll-apy, kurtyny powietrzne). 149 uznano, jako trudne do oklejenia (np. podpisy elektroniczne, oprogramowania komputerowe, żaluzje, rolety wewnętrzne, samochody elektryczne, czytnik kart kryptograficznych, narzędzia warsztatowe, modernizacje budynków Urzędu, syreny alarmowe, specjalistyczne ubrania strażackie, windery, ścianki tekstylne, licencje i prawa autorskie).
Wskaźnik majątku możliwego do oznakowania do majątku przyjętego 75%.
Wskaźnik wykorzystania środków finansowych 92,45%

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	0,75	151
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	65

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 12,65
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 1 276 168,31 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 276 168,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Grażyna Bujalska-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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02-SA/P24
ZA ROK 2024

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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	4210	20 328,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			25 328,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały w całości 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 – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02-SA/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Montaż nowej centrali telefonicznej oraz budowa sieci telefonicznej na potrzeby przebudowywanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35.
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	17 000,00	17 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania rozbudowano istniejącą centralę telefoniczną o dodatkową nową stację, podłączoną do sieci IP z modułami DECT wraz z instalacją i konfiguracją oraz dostawą 16 słuchawek DECT:
   - stacja bazowa IP-DECT – 2 szt.
   - licencja numeru wewnętrznego IP do sytemu UNIFY – 16 szt.
   - słuchawka bezprzewodowa DECT – 16 szt.
   - usługa serwisowa – konfiguracja i programowanie centrali telefonicznej UNIFY, systemu DECT wraz z wykonaniem instalacji kat. 5e do stacji – 1 szt.

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 17 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz

Marcin Żygawski
.....
(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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SA/ZIN24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Zakup samochodu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolarzowicach.
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6230	650 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			650 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania środki finansowe miały zostać przekazane jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolarzowicach na pokrycie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczego, jednakże w związku z nieuzyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚiGW na pozostałą część zadania w kwocie: 650 000,00 zł - odstąpiono od realizacji zadania

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 - 100 882,87zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 0,00 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SA/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i 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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	3030	125 000,00	125 000,00	60 150,00	48,12
754	75412	4110	2 000,00	2 000,00	1 952,98	97,65
754	75412	4170	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00
754	75412	4210	180 000,00	220 000,00	180 854,02	82,21
754	75412	4260	32 600,00	32 600,00	24 737,41	75,88
754	75412	4270	61 000,00	46 000,00	32 429,94	70,50
754	75412	4280	20 000,00	20 000,00	10 830,00	54,15
754	75412	4300	58 800,00	53 800,00	21 962,94	40,82
754	75412	4360	1 700,00	1 700,00	1 409,38	82,90
754	75412	4430	51 000,00	41 000,00	25 860,00	63,07
754	75412	4480	21 000,00	21 000,00	20 896,00	99,50
754	75412	4500	100,00	100,00	69,00	69,00
754	75412	4700	10 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			676 000,00	676 000,00	493 951,67	73,07

5. Opis realizacji zadania:
   Na zapewnienie właściwej gotowości bojowej trzech jednostek OSP w 2024 roku wydatkowano 493 951,67 zł, z czego w:
   § 2820 kwota 30 000,00 zł stanowiła dotacja na zakup umundurowania
   §§ 4110 i 4170 - 84 752,98 zł przeznaczono na wynagrodzenia konserwatorów sprzętu,
   § 4210 – 180 854,02 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 – 24 737,41 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.
   § 4270 – 32 429,94 zł przeznaczono na naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz awaryjne naprawy w obiektach jednostek OSP
   § 4280 – 10 830,00 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych
   § 4300 – 21 962,94 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz przeglądy techniczne samochodów, sprzętu ratowniczego oraz obiektów OSP.
   § 4360 - 1 409,38 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.
   § 4430 – 25 860,00 zł wyniosły koszty ubezpieczenia samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
   §§ 4480, 4500 – 20 965,00 zł przeznaczono na opłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.
   Zadanie zrealizowano w stopniu zapewniającym realizację założonych zadań w zakresie działań jednostek OSP.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 2024 roku brały udział w 366 akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP Górniki uczestniczyła w 143 akcjach, OSP Sucha Góra w 135, a OSP Stolarzowice w 88 akcjach. 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 Sucha Góra i Górniki aktywnie uczestniczyli w działaniach związanych z pomocą dla powodzian, organizowali zbiórki i dostarczali dary dla gmin objętych powodzią. Uczestniczyli również w akcjach rozdawania odblasków dla mieszkańców Bytomia. Strażacy z OSP Górniki zorganizowali w ramach akcji „CZADowa akademia" 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, prezentacjach sprzętu dla dzieci i młodzieży, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Między innymi strażacy z OSP Górniki zorganizowali 15.06.2024 r. „Dni bezpieczeństwa z OSP Górniki". Współpracując z organizacjami pozarządowymi brali udział oraz zabezpieczali szereg imprez kulturalnych i sportowych w naszym mieście, uczestniczyli również w kilkunastu uroczystościach kościelnych i państwowych. Strażacy z jednostek OSP zorganizowali dla dzieci i młodzieży z Bytomia „Konkurs Plastyczny" oraz „Turniej Wiedzy Pożarniczej". W ramach przyznanych środków sfinansowano zadania wynikające z ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, zapewniając utrzymanie 3 strażnic jednostek OSP, 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu pożarniczego.

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	51

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 50 441,43 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 544 393,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bu[illegible]icka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
.....41-902 Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SA/ZIN24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach.
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6230	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	340 000,00	340 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania przekazano środki finansowe jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach na pokrycie wkładu własnego do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volkswagen Crafter.

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 - 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 340 000,00 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 roku.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SA/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu – prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% 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 2024 roku przyjęto do depozytu 30 przedmioty. Były to: telefony komórkowe, klucze do samochodu.
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
Likwidacja niepodjętych depozytów	Ilość depozytów zlikwidowanych po upływie 2 lat od dnia przekazania do Biura Rzeczy Znalezionych	Ilość depozytów zakwalifikowanych do likwidacji	1	0.67	18

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05-SA/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik (Stolarzowice).
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	7 990,00	7 990,00	7 330,00	91,74
OGÓŁEM			7 990,00	7 990,00	7 330,00	91,74

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania przekazano środki finansowe jednostce OSP Stolarzowice na zakup lemiesza do traktora TC, wykaszarki spalinowej HQV oraz pilarki spalinowej HQV T435.
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 – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 7 330,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06-SA/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik (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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
OGÓŁEM			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania przekazano jednostce OSP środki finansowe na organizację w dniu 15.06.2024 r. „Dni bezpieczeństwa z OSP Górniki".
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 – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 15 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07-SA/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: BO - Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia (Sucha Góra)
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
OGÓŁEM			365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania przekazano środki finansowe jednostce OSP u Suchej Górze na zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla strażaków ratowników oraz druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej umożliwiających ich szkolenia i organizację ćwiczeń.
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 – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 365 000,00 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08-SA/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Realizacja pozostałych zadań wydziału.
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4210	0,00	100 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Odstąpiono od realizacji zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Zadanie nie było realizowane.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów - 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz

Konwińska Mariola
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08-SA/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik (Stolarzowice).
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6230	65 990,00	65 990,00	65 990,00	100,00
OGÓŁEM			65 990,00	65 990,00	65 990,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania środki finansowe przekazano do OSP Stolarzowice na zakup urządzenia z systemem do suszenia i ozonowania ubrań i węży pożarniczych Kasjopeja O3 DxS 34 A oraz traktor ogrodowy HQV w celu w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz właściwego utrzymania terenu jednostki OSP.

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 – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 65 990,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Adam Wilk
.....
(koordynator zadania)

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 okresla się dla zadan inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09-SA/PWP24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: BO - Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia (Sucha Góra)
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6230	125 000,00	125 000,00	115 000,00	92,00
OGÓŁEM			125 000,00	125 000,00	115 000,00	92,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania przekazano środki finansowe jednostce OSP w Suchej Górze na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego eWXT II.

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 – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 115 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10-SA/ZIN24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Zakup samochodu elektrycznego.
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	260 000,00	197 850,00	197 850,00	100,00
OGÓŁEM			260 000,00	197 850,00	197 850,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zakupiono samochód elektryczny Opel Vivaro Kombi Extra Long e136 na potrzeby Urzędu
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 – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 197 850,00 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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11-SA/ZIN24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Zakup samochodów elektrycznych.
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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	0,00	535 474,00	535 474,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	535 474,00	535 474,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zakupiono trzy samochody elektryczne: Hyundai Kona Electric Smart i Peugeot Allure Pack 2008 na potrzeby Urzędu oraz Kia E Niro dla Straży Miejskiej w Bytomiu.
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 – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 535 474,00 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, 24 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94-SA/G24
ZA ROK 2024

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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4370	0,00	7 422,00	7 418,75	99,96
OGÓŁEM:			0,00	7 422,00	7 418,75	99,96

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	3

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 0,1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10 088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 17 507,04 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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/G24
ZA ROK 2024

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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	3020	1 886,00	20 545,00	15 001,55	73,02
750	75023	4210	391 600,00	605 600,00	478 182,79	78,96
750	75023	4260	2 832 407,00	2 417 447,00	2 218 086,63	91,75
750	75023	4270	274 500,00	397 500,00	375 627,78	94,50
750	75023	4300	380 300,00	433 476,00	401 082,81	92,53
750	75023	4390	0,00	1 050,00	1 000,00	95,24
750	75023	4400	24 000,00	24 000,00	23 260,20	96,92
750	75023	4430	929 967,00	884 967,00	881 163,20	99,57
750	75023	4500	1 900,00	1 386,00	1 115,00	83,33
750	75023	4580	0,00	11,00	10,54	95,82
751	75109	4210	0,00	36 246,00	36 245,71	100,00
751	75109	4300	0,00	138 592,00	138 591,48	100,00
751	75113	4210	0,00	37 749,00	37 748,77	100,00
751	75113	4300	0,00	44 809,00	44 808,11	100,00
900	90002	4260	21 700,00	21 700,00	15 933,01	73,42
900	90002	4300	2 000,00	2 000,00	1 335,87	66,79
OGÓŁEM			4 860 260,00	5 067 078,00	4 669 233,45	92,15

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.
Na utrzymanie budynków wraz z obsługą w roku 2024 wydano: 4 669 208,88 zł.
Największą pozycję stanowią wydatki związane z dostawą mediów (§ 4260), na którą wydatkowano 2 234 019,64 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: 375 627,78 zł na konserwacje dźwigu, rogatki i central telefonicznych, naprawy samochodów, systemów alarmowych. Ponadto wykonano zabezpieczenie i naprawę dwóch wieżyczek dachowych, naprawę poszycia dachowego oraz wentylacji w budynku przy ul. Smolenia 35, naprawę elewacji i balkonu w budynku USC oraz wymieniono poziomy wodne w budynku przy ul. Parkowej 2. Na pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano: 401 082,81 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, odkurzacze, szafy metalowe, meble biurowe, 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 881 163,20 zł.
Koszty utrzymania budynku wraz z obsługą w roku 2024 w ramach zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Odpadami wyniosły łącznie: 17 268,88 zł.
Na organizację wyborów do Samorządu Terytorialnego wydatkowano kwotę 174 837,19 zł, a na wybory do Parlamentu Europejskiego 82 556,88 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 2024 roku: 4 669 233,45 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul Parkowa 2
.....41-902 Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/G24
ZA ROK 2024

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 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	0,00	233,00	232,42	99,75
750	75011	4210	0,00	51 000,00	49 524,78	97,11
750	75011	4300	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
750	75023	3020	39 356,00	37 727,00	37 538,09	99,50
750	75023	4210	633 500,00	587 350,00	541 272,54	92,16
750	75023	4220	100 000,00	112 428,00	100 665,68	89,54
750	75023	4270	30 000	22 620,00	18 786,80	83,05
750	75023	4280	30 000,00	23 561,00	22 135,98	93,95
750	75023	4300	280 100,00	407 824,00	369 438,51	90,59
750	75023	4360	140 884,00	137 884,00	135 298,55	98,12
750	75023	4430	1 700,00	1 700,00	869,64	51,16
750	75023	4510	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00
750	75023	4590	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
900	90002	3020	4 500,00	4 500,00	2 260,00	50,22
900	90002	4280	700,00	700,00	626,02	89,43
900	90002	4300	2 000,00	2 000,00	1 688,31	84,42
OGÓŁEM			1 263 740,00	1 458 227,00	1 348 157,32	92,45

5. Opis realizacji zadania:

Koszt utrzymania i wyposażenia stanowisk pracy w 2024 roku wyniósł: 1 348 157,32 zł.
Na koszty pozostałych usług wydano 371 126,82 zł. (§ 4300) tj. koszty opłat pocztowych w ramach umowy z Pocztą Polską na obsługę wpłat mieszkańców, usługi gastronomiczne, obsługę uroczystości w USC z jubilatami, przeglądy kserokopiarek, kopertownic i innych urządzeń biurowych oraz dzierżawę urządzeń drukujących. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 541 272,54 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 100 665,68 zł (§ 4220) wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów oraz słodyczy do zestawów upominkowych dla jubilatów.
Wydatki na naprawy bieżące w kwocie 18 786,80 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 135 298,55 zł. Na badania wstępne i okresowe pracowników (§ 4280) wydano: 22 135,98 zł.

Z kwoty 39 798,09 zł przypadającej na wypłatę ekwiwalentów (§ 3020) dokonano zwrotu za okulary używane do pracy przy monitorze, wypłacono ekwiwalenty na zakup odzieży służbowej, roboczej i ochronnej oraz jej czyszczenie. Na ubezpieczenie pracowników na czas podróży zagranicznych, opłaty kancelaryjne i składki oraz abonamenty RTV wydano 869,64 zł (§ 4430).
Na utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy w Referacie Gospodarki Odpadami wydano łącznie: 4 574,33 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 2024 roku – 1 348 157,32 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/G24 W 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	98 000,00	266 480,00	215 132,17	80,73
750	75023	4270	100 300,00	100 300,00	64 417,56	64,22
750	75023	4300	2 254 050,00	2 138 000,00	1 919 316,93	89,77
750	75023	4360	157 000,00	157 000,00	146 982,19	93,62
750	75095	4300	144 600,00	144 600,00	101 844,00	70,43
751	75109	4110	0,00	2 500,00	1 766,84	70,67
751	75109	4120	0,00	1 500,00	222,95	14,86
751	75109	4170	0,00	58 100,00	56 700,00	97,59
751	75109	4710	0,00	700,00	52,50	7,50
751	75113	4110	0,00	2 200,00	1 422,12	64,64
751	75113	4120	0,00	500,00	176,40	35,28
751	75113	4170	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
751	75113	4710	0,00	200,00	45,00	22,50
900	90002	4300	0,00	67 409,00	67 408,92	100,00
OGÓŁEM			2 753 950,00	2 989 889,00	2 625 887,58	87,83

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania obejmowała:
   a. Zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, akcesoriów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naprawy sprzętu.
   b. Utrzymanie systemów ERP w Urzędzie Miasta oraz aktualizację oprogramowania.
   c. Dokonywanie opłat za transmisję danych, w tym abonamenty za dostęp online do aplikacji wykorzystywanych przez Wydziały Urzędu.
   d. Zakup licencji i aktualizacji oprogramowania.
   e. Budowa elementów Smart city poprzez dzierżawę i utrzymanie techniczne infrastruktury EkoSłupków.
   f. Wybory - 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%	95,13	2216
Bezawaryjność	Liczba dni bez awarii zakłócającej pracę Urzędu	365 dni	98,00%	99,73	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 9,9
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 998 740,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 3 624 627,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Krzysztof Franik

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Krzysztof Franik

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/PWP24 W 2024 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja zasilania węzłów lokalnych okablowania strukturalnego, światłowodowych i niskoprądowych połączeń szkieletowych oraz części systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).
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 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	60 000,00	59 778,00	99,63
OGÓŁEM			0,00	60 000,00	59 778,00	99,63

5. Opis realizacji zadania:

Prace modernizacyjne prowadzone w budynku UM Bytom przy ul. Parkowej 2 obejmowały 3 zadania:

- zasilanie węzłów lokalnych okablowania strukturalnego,
- światłowodowe i niskoprądowe połączenia szkieletowe,
- SSWiN (system alarmowy) w piwnicy.

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 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 59 778,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/ZIN24
W 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	166 050,00	241 050,00	37 827,42	15,69
OGÓŁEM			166 050,00	241 050,00	37 827,42	15,69

5. Opis realizacji zadania:

W związku z niemożliwością, z przyczyn technicznych, wykorzystywania w dalszej działalności Urzędu oprogramowania Kiper obsługującego zezwolenia na sprzedaż alkoholu firmy ALGOR w zamian zakupiono system eAlkohole 2 wchodzący w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ autorstwa firmy REKORD. W planach był zakup 4 licencji oprogramowania SQL Serwer dla Wydziału Geodezji, jednak ostatecznie zadanie przeniesiono do budżetu na rok 2025.

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 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 37 827,42 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SI/G24 W 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60053	4300	80 000,00	80 000,00	79 600,00	99,50
OGÓŁEM			80 000,00	80 000,00	79 600,00	99,50

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania wykonano usługi demontażu punktu dostępowego typu Hot-Spot + CPU i antena abonencka LTE - 10 sztuk, stacji bazowej SB01 - UM Bytom oraz punktów dostępowych sieci szerokopasmowej.

Demontowane urządzenia są częścią 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%	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania 10 088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 89 688,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SI/ZIN24
W 2024 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup usługi integracyjnej.
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	0,00	49 200,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	49 200,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Planowano na wniosek pionu finansowo-księgowego wdrożenie Pilotażowej integracji z aplikacją mObywatel w zakresie płatności za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych, celem wykonania usługi integracyjnej pomiędzy systemem POSESJA a aplikacją Obywatel. Ze względów technicznych, integracja zależna jest także od firm zewnętrznych i uzgodnień ministerialnych, zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok budżetowy 2025.

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 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Krzysztof Franik

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
Krzysztof Franik

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2025r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SK/P24
ZA 2024 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	220 600,00	370 600,00	334 987,24	90,39 %
750	75095	4300	8 050,00	8 050,00	7 362,60	91,46 %
OGÓŁEM			228 650,00	378 650,00	342 349,84	90,41 %

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 – 4 185 szt.
międzynarodowe prawa jazdy – 130 szt.
pozwolenia na tramwaj – 100 szt.
karty kwalifikacji kierowcy – 45 szt.
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 40 szt.
Ogółem wydano 4 391 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, w tym prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy oraz pozwolenia na tramwaj. Wydano 44 karty kwalifikacji kierowcy dla obcokrajowców. Zatrzymano 405 uprawnień do kierowania pojazdami, wobec 471 osób orzeczono zakaz ubiegania się o uprawnienia. Natomiast, względem 338 kierowców wydano decyzję o cofnięciu uprawnień. Skierowano na badania lekarskie decyzją 19 osób. Wobec 154 osób wszczęto postępowanie w sprawie wydania skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji za przekroczenie liczby 24 punktów, otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wydano 225 informacji o odbyciu kursu reedukacyjnego. Wydano

54 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

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 %	4 460
2. Terminowość wydania prawa jazdy do 30 dni	Ilość praw jazdy wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych praw jazdy	100 %	100 %	4 391

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 9,70
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 978 563,84
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 1 320 913,68
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
Aleksandra Mack
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Lidia Elżbieta 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2025r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SK/P24
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	864 200,00	1 314 200,00	1 201 957,14	91,46 %
750	75095	4300	6 000,00	6 000,00	3 969,94	66,17 %
750	75095	4390	500,00	500,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			870 700,00	1 320 700,00	1 205 927,08	91,31 %

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 – 13 349 szt.
dowody rejestracyjne – 15 807 szt.
pozwolenia czasowe – 7 500 szt.
nalepki legalizacyjne – 17 000 kpl.
nalepki tymczasowe – 250 kpl.
nalepki legalizacyjne dla pojazdów elektrycznych – 50 kpl.
dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 82 szt.
Ogółem wydano 14 172 decyzje o rejestracji pojazdów. Przyjęto 92 wnioski o rejestrację sprzętu pływającego, 2 zgłoszenia nabycia oraz 4 zgłoszenia zbycia. Wydano 15 638 dowodów rejestracyjnych. Zrealizowano 726 wniosków o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik. Przeprowadzono 2 129 spraw o wyrejestrowanie pojazdów oraz wydano 48 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Przyjęto 99 zgłoszeń nabycia pojazdów oraz 8 689 zgłoszeń zbycia pojazdów. Wydano 35 decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdów lub wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej. Przeprowadzono 1 011 postępowań o ukaranie z powodu braku terminowego zgłoszenia

zbycia/nabycia lub niezłożenia w terminie wniosku o rejestrację pojazdu, z czego wydano 898 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 %	40 607
2. Stopień realizacji umowy na zakup tablic rejestracyjnych	Ilość tablic rejestracyjnych niedostarczonych w terminie	Ilość wszystkich zamówionych tablic rejestracyjnych	100 %	100 %	13 349
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 %	14 172
4. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów związanych z rejestracją środków pływających	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	82
5. Skuteczność przeprowadzonych postępowań w sprawie nałożenia kary administracyjnej	Ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary administracyjnej	Ilość wszczętych postępowań	90%	88,82%	1 011

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 19,90
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 2 007 569,11
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 3 213 496,19
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....Aleksandra Beck.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2025r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SK/P24
ZA 2024 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 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, na dzień 31.12.2024r. działało 13 stacji kontroli pojazdów. Przeprowadzono 13 planowanych kontroli stacji diagnostycznych. Z rejestru działalności regulowanej Prezydenta Miasta Bytomia wykreślono 2 stacje kontroli pojazdów. Dokonano wpisu do ewidencji 1 diagnostę.

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 %	13
2. Terminowość wydania uprawnień diagnosty do 30 dni	Ilość wydanych decyzji i rozstrzygnięć w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 100 882,87
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 100 882,87
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

Aleksandra Beck

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Edyta Fuzman-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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2025r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SK/P24 ZA 2024 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	600,00	600,00	376,38	62,73 %
750	75095	4300	50,00	50,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			650,00	650,00	376,38	57,90 %

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, na dzień 31.12.2024r. działało 17 ośrodków szkolenia kierowców. Przeprowadzono 34 kontrole ośrodków szkolenia kierowców zlokalizowanych na terenie miasta, w tym 19 kontroli ośrodków będących pod nadzorem innych urzędów, a mających infrastrukturę w Bytomiu. W rejestrze działalności regulowanej Prezydenta Miasta Bytomia wpisano 2 ośrodki szkolenia kierowców i 1 rozszerzenie kategorii ośrodka. Dokonano 7 wpisów do ewidencji instruktorów. Wydano ogółem 17 legitymacji instruktora. Skreślono 3 instruktorów nauki jazdy z powodu nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia br. zaświadczenia potwierdzającego, uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego w roku ubiegłym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość dokonywania wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców	Ilość wpisów dokonanych w terminie	Ilość wszystkich wpisów	100 %	100 %	3
2. Terminowość wydania legitymacji instruktora do 30 dni	Ilość decyzji i rozstrzygnięć wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	17

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,40
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 141 236,02

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 141 612,40
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....Aleksandra Bock.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Edyta Fu[illegible]n-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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 18 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SO/G24
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	2 300 000,00	1 819 250,00	1 594 392,49	87,64%
900	90002	4300	100 000,00	100 000,00	18 117,40	18,12%
OGÓŁEM			2 400 000,00	1 919 250,00	1 612 509,89	84,02%

5. Opis realizacji zadania:
W 2024 roku Kancelaria Urzędu zarejestrowała 155 646 pism przychodzących, w tym 5 052 wypisy i odpisy aktów notarialnych oraz 4 645 postanowień i zawiadomień sądowych. Za pomocą operatora pocztowego Kancelaria Urzędu wysłała 148 706 przesyłek, a za pośrednictwem doręczycieli zostało doręczonych 14 975 przesyłek. Elektronicznie Urząd wysłał 15 275 pism. Opublikowano na tablicy ogłoszeń 2 566 informacji. Wydano 872 upoważnień i pełnomocnictw oraz 260 pieczątek.

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 pocztowym	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	100%	3
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%	14 975
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%	99,99%	145 949

Terminowość rejestracji wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych w ciągu 3 dni roboczych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	100%	99,99%	9 697
Terminowość publikacji ogłoszeń	Ilość informacji opublikowanych we wskazanym terminie na tablicy ogłoszeń	Ilość zakwalifikowanych informacji do publikacji na tablicy ogłoszeń	100%	100%	2 566

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 21,60
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 2 179 069,99
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - zł 3 791 579,88
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 18 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SO/P24 ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	2820	204 736,00	204 736,00	204 354,87	99,81%
		4110	0,00	889,00	887,07	99,78%
		4170	0,00	30 348,00	29 752,82	98,04%
		4300	192 072,00	160 835,00	160 762,86	99,96%
OGÓŁEM			396 808,00	396 808,00	395 757,62	99,74%

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 2024 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 2024 roku z porad prawnych skorzystało łącznie 2 158 osób, w tym: z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystały 1 584 osoby, natomiast z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 574 osoby. Edukacja prawna realizowana była na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym planem realizacji powyższych zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość prowadzenia punków nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Ilość prawidłowo zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	85%	17/20

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 201 765,74
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 597 523,36
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ewa Kadzia
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SO/G24
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   W 2024 roku wprowadzono 21 zmian do procesów oraz opracowano 185 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%	26
Skuteczność wprowadzonych zmian	Ilość zatwierdzonych procesów i zmian procesów	Ilość zakwalifikowanych do wprowadzenia procesów i zmian procesów	100%	100%	12

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,50
   a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 151 324,31
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 151 324,31
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

(nazwa podmiotu)

Bytom, 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SO/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji

2. Koordynator zadania: Patrycja Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
W 2024 roku zarejestrowano 19 skarg, z czego 12 skarg skierowanych było do Rady Miejskiej, a 7 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 2024 roku odnotowano 17 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%	7
Terminowość rozpatrywania skarg	Ilość rozpatrzonych skarg w terminie miesiąca	Ilość wniesionych skarg	100%	100%	7

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów : 1,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 121 059,44
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 121 059,44
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)
Patrycja Kwiecień

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 [illegible]

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SO/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa klientów Urzędu Miejskiego

2. Koordynator zadania: Patrycja Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 roku w Punkcie Informacyjnym przyjęto i obsłużono około 105 000 klientów Urzędu oraz przeprowadzono około 4 200 rozmów telefonicznych. Korespondencja w ilości około 30 000 przyjęta w Punkcie Informacyjnym była na bieżąco przekazywana do kancelarii głównej celem rejestracji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość postępowania	Ilość przyjętych pism i wniosków niezgodnie z właściwością	Ilość przyjętych pism i wniosków	0	0	30 000

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów : 4
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 403 531,48
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 403 531,48
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SO/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	*4	5	6	7
751	75108	3030	0,00	240,00	240,00	100,00%
751	75109	3030	0,00	558 120,00	556 860,00	99,77%
751	75113	3030	0,00	405 600,00	404 900,00	99,83%
OGÓŁEM			0,00	963 960,00	962 000,00	99,80%

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., samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 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	100%	100%	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,45
   a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   b) razem wydatki pośrednie zadania zł 45 397,29
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 1 007 397,29
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Anna Mańkowska.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Mańkowska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AS/G24
ZA 2024 ROK

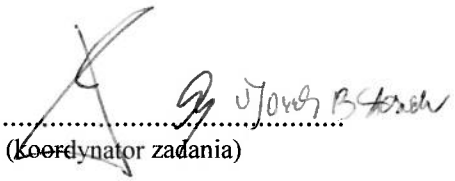
1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska – polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii.
2. Koordynator zadania: Urszula Jonek, Marek Przepióra, Elżbieta Szydło, Barbara Stasiak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4.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

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4300	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90005	4520	0,00	265,00	262,60	99,09%
900	90095	4300	0,00	1 834,00	1 727,40	94,19%
OGÓŁEM			0,00	11 099,00	10 990,00	99,02%

5. Opis realizacji zadania:
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują m. in. sprawy utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej. W ramach zadania wyczyszczono kanalizację deszczową w ulicy Łukowej, która nie posiada właściciela, a z uwagi na powstałą niedrożność kanalizacji wody opadowe z tej kanalizacji zalewały okoliczne nieruchomości. W zakresie postępowań dotyczących wprowadzania do środowiska substancji lub energii od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wydano 17 decyzji administracyjnych, w tym: 6 decyzji (udzielające zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych), 11 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 73 zgłoszeń instalacji (w tym aktualizacji oraz zakończenia pracy instalacji PEM). W związku z zakupem w 2024 roku mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń, zgodnie z wytycznymi umowy finansującej jego zakup ze środków Inicjatywy Antysmogowej 2024, wykonano oklejenie samochodu elektrycznego oraz tablice informującą o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa śląskiego. W 2024 roku poddano wzorcowaniu miernik poziomu dźwięku klasy 1 SVAN955 – nr seryjny 27373 oraz wzorcowaniu kalibrator akustyczny klasy 1- Typ SC30A – nr seryjny 29059, w celu możliwości użytkowania urządzenia posiadanego przez Wydział Inżynierii Środowiska na cele wstępnego rozeznania ewentualnego przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu.
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 %	11 szt.
Terminowa realizacja spraw (termin 30dni)	Ilość wniosków zrealizowanych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	80 szt.
Terminowa realizacja wniosków dla postępowań zintegrowanych (termin 180 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 180 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	0 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 7,23
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 729 383,15 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 740 373,15 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AS/INW24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	75 823,00	75 823,00	75 822,39	100,00%
OGÓŁEM			75 823,00	75 823,00	75 822,39	100,00%

5. Opis realizacji zadania:
   Program „Stop Smog" wspiera wymianę bądź likwidację źródła ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 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 lutego 2022 roku umowy ramowej w sprawie wspólnej realizacji rządowego programu STOP SMOG, podpisanej pomiędzy Gminą Bytom a Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią. W Gminie Bytom zostanie zrealizowanych pięć przedsięwzięć niskoemisyjnych, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku został określony na podstawie audytu energetycznego. Audytor określa, jakie prace remontowe należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie energii w budynku. Zakres prac jest określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem. Średni koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie może przekroczyć 53 000 złotych. W uzasadnionych przypadkach by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych GZM zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 53 000 złotych na jedno przedsięwzięcie niskoemisyjne. Prace możliwe do wykonania w ramach programu to: wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne, docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, podłączenia do ciepła systemowego lub gazu, instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne, modernizacja systemu wentylacji, naprawy kominów. Program realizowany jest w latach 2022-2025.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100,00 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 50 441,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 126 263,83 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Kochaniak, Salepa-Kozłowska
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AS/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych.
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6230	0,00	190 168,00	185 668,73	97,63%
OGÓŁEM			0,00	190 168,00	185 668,73	97,63%

5. Opis realizacji zadania:
W Bytomiu działają 32 Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w Polskim Związku Działkowców, są zielonymi ostojami i nieodłącznym elementem krajobrazu Gminy Bytom. 22 stycznia 2024 roku została podjęta uchwała w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bytom dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom. Uchwała określa tryb postępowania, sposób rozliczenia oraz sposób kontroli dotacji celowych z budżetu Gminy Bytom dla stowarzyszenia ogrodowego, prowadzącego Rodzinny Ogród Działkowy lub Rodzinne Ogrody Działkowe, na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ogrodów przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej. Kwota dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie mogła stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł nakładu na zadanie dla danego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe może ubiegać się o dotację z budżetu Gminy Bytom na realizację zadania w danym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, jednak nie częściej niż raz na 2 lata. Dotacja celowa była przeznaczona na wykonanie zadania, o ile realizacja przyczyniła się do poprawienia możliwości korzystania z Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez działkowców oraz zwiększy jego dostępność dla mieszkańców Bytomia. Dotacja nie może być wykorzystana na: dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy), realizację zadania na nieruchomościach nie stanowiących terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na podstawie zarządzenia Prezydenta Bytomia przeprowadzono konkurs, w wyniku którego, komisja konkursowa wyłoniła 10 ogrodów działkowych, które realizowały inwestycje: Rodzinny Ogród Działkowy „Wspólna Praca", Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze Bytom", Rodzinny Ogród Działkowy „Pstrowskiego", Rodzinny Ogród Działkowy „Zawadzkiego", Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze Stroszek", Rodzinny Ogród Działkowy „Lawenda", Rodzinny Ogród Działkowy „Zgoda", Rodzinny Ogród Działkowy „Energetyk", Rodzinny Ogród Działkowy „Zygmunt", Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja". Rodzinne Ogrody Działkowe wykonały inwestycje zgodnie z kosztorysem i harmonogramem realizacji inwestycji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 97,63 %
(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 2024 roku – 185 668,73 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AS/ZIN24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenie do kontroli palenisk.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Barbara Stasiak, Elżbieta Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6060	0,00	249 031,00	248 950,00	99,97%
OGÓŁEM			0,00	249 031,00	248 950,00	99,97%

5. Opis realizacji zadania:
   W 2024 roku zakupiono samochód elektryczny wraz z mobilnym laboratorium pomiarowym do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Środki pieniężne pozyskano w formie dotacji celowej, z budżetu województwa śląskiego w konkursie dla gmin „Inicjatywa Antysmogowa" w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń będzie służyło do kontroli stanu badanego powietrza, kontroli występujących przekroczeń substancji, a także podczas interwencji związanych z ochroną powietrza oraz emisją hałasu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 99,97 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 248 950,00 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025 .....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AS/P24
ZA 2024 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~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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 tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zatwierdzono decyzjami administracyjnymi pięć projektów robót geologicznych, w jednym przypadku prowadzone było postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych kontynuowane będzie w 2025 roku, następnie w kolejnym przypadku prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych umorzono na wniosek inwestora, natomiast na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniowano postanowieniem przedłożony Projekt robót geologicznych. Przyjęto jedno zgłoszenie projektów robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzono decyzjami cztery dokumentacje geologiczno – inżynierskie i w jednym przypadku prowadzone było postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno - inżynierskiej kontynuowane w bieżącym 2025 roku. Zaopiniowano negatywnie postanowieniem wniosek Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zaopiniowania wniosku Zakładu Górniczego Eko – Plus Spółka z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, o udzielenie koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego Powstańców Śląskich 1, położonego na terenie miasta i gminy Radzionków powiat tarnogórski oraz miasta i gminy na prawach powiatu Bytom. Od niniejszego postanowienia ZG Eko-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. SKO w Katowicach postanowieniem uchyliło w całości zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Bytom i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Prezydent Miasta Bytom postanowieniem podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu. Sprawa będzie kontynuowana w 2025 roku. Ponadto w pięciu przypadkach w związku z pismem

o zaopiniowanie projektu/projektu zmiany MPZP ustosunkowano się do przedłożonych dokumentów działając jako organ ochrony środowiska właściwy w sprawie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Wydano 103 opinie 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 %	20 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,27
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 128 121,24 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31grudnia 2024 roku – 128 121,24 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025 .....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AS/INW24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	5 965 000,00	840 999,00	840 998,27	100,00%
OGÓŁEM			5 965 000,00	840 999,00	840 998,27	100,00%

5. Opis realizacji zadania:
Gmina Bytom zawarła w dniu 28 grudnia 2022 roku umowę nr 11/2022/12/OA/oe/CM o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach, która określa prawa i obowiązki Gminy w związku z udzielaniem przez Gminę, zgodnie z Programem, dofinansowania beneficjentom końcowym w ramach Przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę. W dniu 13 lutego 2023 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Bytom. 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/likwidację wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej EN 303—5 i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w lokalach mieszkalnych beneficjentów końcowych wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem. 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. W dniu 26 czerwca 2024 roku zostały zmienione warunki udzielania dotacji dla Beneficjentów polegające na zwiększeniu maksymalnej kwoty wysokości dotacji, i tak maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny może wynosić od 19 000 złotych do 43 900 złotych w zależności od osiągniętego dochodu Beneficjenta. Od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie zweryfikowanych: 28wniosków, w tym 22 wnioski kwalifikujące do podstawowego poziomu dofinansowania (wariant I), 2 wnioski uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania (wariant II) i 4 wnioski, 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 26 umów z beneficjentami na likwidację starego źródła ciepła. Do końca 2024 roku zostało złożonych 58 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. W wyniku realizacji umowy zostanie osiągnięty efekt ekologiczny wynikający ze zrealizowanego zakresu rzeczowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100,00 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 176 545,02 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 017 543,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

18. LUT. 2025

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia .....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AS/P24
ZA 2024 ROK

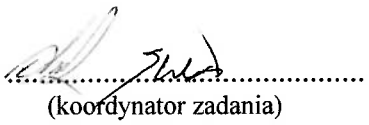
1. Nazwa zadania: Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo
2. Koordynator zadania: Krzysztof Atamaniuk, Dariusz Sklorz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

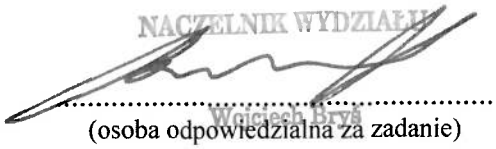
5. Opis realizacji zadania:
   Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. W roku 2024 przeprowadzono kontrole w 11 gospodarstwach rolnych. 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 2024. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Na podstawie złożonych wniosków o wydanie karty wędkarskiej w powiecie wydano 227 sztuk kart. Ponadto wydano zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców w ilości 3 sztuk.
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 %	227 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 100 882,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:
   Kontrole w zakresie o.c. z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego były przeprowadzane w roku 2024 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 2024 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AS/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	6 950,00	2 887,00	2 885,58	99,95%
OGÓŁEM			6 950,00	2 887,00	2 885,58	99,95%

5. Opis realizacji zadania:
   Opłata za świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach wykonywanych działań polegających na monitorowaniu terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców, naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury. Dodatkowo opłacono dzierżawę słupów oświetleniowych firmy Tauron Dystrybucja (współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej) w celu zamontowania kamer służących do monitoringu terenów pod kątem ochrony środowiska. W związku z nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych w postaci zestawów monitoringu, realizacja zadania została przeniesiona do Straży Miejskiej w Bytomiu z dniem 1 czerwca 2024 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,40
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 40 353,15 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 43 238,73 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AS/INW24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	0,00	2 828 500,00	114 107,26	4,03%
OGÓŁEM			0,00	2 828 500,00	114 107,26	4,03%

5. Opis realizacji zadania:
Gmina Bytom zawarła w dniu 17 maja 2024 roku umowę nr 17/2024/12/OA/oe/CM 1 o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach, która określa prawa i obowiązki Gminy w związku z udzielaniem przez Gminę, zgodnie z Programem, dofinansowania beneficjentom końcowym w ramach Przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę. W dniu 1 lipca 2024 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" 2.0. w Gminie Bytom. Beneficjentami Programu mogą zostać właściciele i współwłaściciele mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą, najemcy mieszkań gminnych jeśli nie wszystkie mieszkania w budynku wielorodzinnym stanowią własność gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Dotacja dla beneficjentów końcowych spełniających warunki Programu, przyznawana jest przez Gminę, na terenie, której zlokalizowany jest budynek wspólnoty lub budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem i 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. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny może wynosić od 19 000 złotych do 43 900 złotych w zależności od osiągniętego dochodu Beneficjenta. Od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wpłynęło łącznie 53 wniosków o dofinansowanie. 37 wniosków zostało złożonych przez właścicieli lokali mieszkalnych, a pozytywie zweryfikowanych zostało 25 wniosków kwalifikujących się do podstawowego poziomu dofinansowania (wariant I), 7 wniosków uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania (wariant II) i 3 wnioski, które uprawniały do otrzymania dofinansowania w najwyższym poziomie (wariant III). 14 wniosków zostało złożonych przez najemców gminnych lokali mieszkalnych, a pozytywie zweryfikowanych zostało 8 wniosków, w tym 4 wnioski kwalifikujące się do podstawowego poziomu dofinansowania (wariant I) i 4 wnioski, 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. Natomiast wspólnoty mieszkaniowe od 3-7 lokali mieszkalnych mogą skorzystać z dofinansowania udzielanego na inwestycje związane z demontażem nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe a także z zakupem i montażem wspólnego źródła ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. W ramach inwestycji mogą zostać przeprowadzone także prace termomodernizacyjne, w tym montaż ocieplenia przegród budowlanych. Wspólnoty mogą skorzystać z dofinansowania na: kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej do kwoty 375 000 złotych, kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła do kwoty 350 000 złotych oraz termomodernizację bez wymiany źródła ciepła do kwoty 150 000 złotych. Zostały złożone 2 wnioski przez wspólnoty mieszkaniowe od 3-7 lokali mieszkalnych. Pozytywnie zweryfikowany został 1 wniosek o dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła. Gmina Bytom w ramach realizowanego zadania podpisała łącznie 37 umów z beneficjentami na likwidację starego źródła ciepła oraz 1 umowę na wykonanie termomodernizacji przez wspólnotę mieszkaniową od 3-7 lokali. Do końca 2024 roku zostało złożonych 9 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 2024-2025. W wyniku realizacji umowy zostanie osiągnięty efekt ekologiczny wynikający ze zrealizowanego zakresu rzeczowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 4,03 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 176 545,02 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 290 652,28 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 ilość złożonych wniosków przez beneficjentów końcowych oraz wskazany maksymalny termin zakończenia inwestycji tj. 30 września 2025 roku. Dodatkowo przekazanie beneficjentowi środków finansowych następuje nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025 .....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AS/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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 lub ich rozpoznawanie, uzgadniania i opiniowania 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 lub ich rozpoznawanie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zaopiniowano negatywnie postanowieniem wniosek Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wniosku Zakładu Górniczego Eko – Plus Spółka z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, o udzielenie koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego Powstańców Śląskich 1, położonego na terenie miasta i gminy Radzionków powiat tarnogórski oraz miasta i gminy na prawach powiatu Bytom. Od niniejszego postanowienia ZG Eko-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. SKO w Katowicach postanowieniem uchyliło w całości zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Bytom i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Prezydent Miasta Bytom postanowieniem podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu. Sprawa będzie kontynuowana w 2025 roku. W zakresie planów ruchu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zaopiniowano negatywnie postanowieniem dodatki nr 4, 5 i 8 do planu ruchu dla Zakładu Górniczego Eko-Plus Sp. z o.o. w Radzionkowie, odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatków nr 7 i 9 do planu ruchu dla Węglokoksu Kraj S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek z siedzibą w Bytomiu, pozytywnie zaopiniowano postanowieniem jeden plan ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych. W zakresie rekultywacji w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku nie wydawano decyzji rekultywacyjnych. 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: 24 posiedzenie w siedzibie Węglokoksu Kraj S.A. KWK Bobrek oraz 25 posiedzenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w których uczestniczyli: Prezydent Miasta Bytomia, przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu (CZOK w Czeladzi, Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Rudzie Śląskiej), przedstawiciele zakładów górniczych prowadzących roboty związane z ruchem zakładów górniczych w granicach Gminy Bytom (ZG Siltech Sp. z o.o. w Zabrzu, ZG Eko-Plus Sp. z o.o. w Radzionkowie, Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek).

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 %	7 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 2,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 252 207,18 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 252 207,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AS/G24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	3 000,00	4 000,00	3 570,96	89,27%
900	90013	4300	2 060 759,00	2 060 759,00	2 028 228,17	98,42%
900	90095	2360	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90095	4260	5 000,00	10 000,00	6 934,98	69,35%
900	90095	4300	500,00	4 026,00	3 321,00	82,49%
925	92503	2360	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
925	92503	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			2 074 259,00	2 115 785,00	2 079 055,11	98,26%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania rocznie prowadzonych są około 302 postępowania z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów oraz około 124 postępowania dotyczące zgłoszeń osób fizycznych będących właścicielami terenu, które nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie, z którego zostaną usunięte drzewa i/lub krzewy. Monitorowane są 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 „Miechowicka 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 uzyskanego wpisu. Zostało zrealizowane zadanie dotyczące wykonania prac polegających na przeprowadzeniu zabiegów ochrony czynnej tj.: usunięcie gatunku inwazyjnego (rdestowiec ostrokończysty) na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Miechowicka Ostoja Leśna w pobliżu zbiorników wodnych. Zadanie to częściowo zrealizowane zostało z udzielonej dotacji przez Wojewodę Śląskiego. Prowadzone są działania związane z ochroną zwierząt m.in. zarządzanie schroniskiem i miejscem grzebalnym zwierząt, nadzorowanie i przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę, które jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane a także ochrona zwierząt bezdomnych. Wykonano tablice informacyjne o treści „Zakaz pływania", które zostały zamontowane w wyznaczonych miejscach, gdzie zagraża to bezpieczeństwu zdrowia i życia.

W ramach zadania realizowane są działania polegające na udzielaniu humanitarnej pomocy zwierzętom dzikim, wolno żyjącym, bezdomnym zwierzętom gospodarskim, zwierzętom egzotycznym (gatunków CITES) lub objętym ochroną gatunkową, zwierzętom domowym (z wyłączeniem psów i kotów), zwierzętom które są zranione lub też wymagają opieki i pomocy w celu ich przetrwania, odławianiu i zwracaniu „do natury" zabłąkanych zwierząt dzikich przebywających na terenach zabudowanych, działań prewencyjnych wobec zdarzeń z udziałem zwierząt, a także zapewnieniu fachowej opieki podczas transportu do „Leśnego Pogotowia". Realizowano współpracę z „Leśnym Pogotowiem", które świadczy usługę polegającą zabezpieczeniu chorych, zranionych zwierząt dziko żyjących, zwierząt gospodarskich porzuconych przez właściciela (za wyjątkiem trzody chlewnej, koni i krów), zwierząt stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt domowych, zwierząt gatunków CITES (m. in. porzuconych przez właściciela), odłowionych na terenie Gminy Bytom. Zostały wydane 4 decyzje na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

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 %	4 szt.
Terminowość wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	85 %	70 %	302 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 605 297,22 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 684 352,33 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: złożoność postępowań w związku z przygotowaniem i realizacją dużych i skomplikowanych inwestycji, ponadto zmiana pracowników na stanowiskach urzędniczych jaka nastąpiła w Referacie Przyrody z powodu rezygnacji z zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Koniecznym było zatrudnienie nowych pracowników. Brak doświadczenia nowo zatrudnionych osób wymaga większego nakładu czasu i pracy, co ma przełożenie na czas procedowania postępowania. Nadmieniam, że przygotowywane decyzje wymagają szerokiego zakresu wiedzy przepisów, a także związane są z naliczaniem opłat oraz ich egzekwowaniem. W roku 2024 Referat Przyrody nie miał żadnego wyrobu niezgodnego.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wojciech Bryś

(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 posrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

18. LUT. 2025

..... Bytom, dnia .....

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Edukacja ekologiczna.
2. Koordynator zadania: Michał Gut, Katarzyna Pudlik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4190	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
900	90095	4300	5 000,00	21 386,00	21 360,22	99,88%
OGÓŁEM			5 000,00	24 707,00	24 681,22	99,90%

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 2024 roku kontynuowano akcję „Bytom jest Eko" prowadzoną w bytomskich placówkach oświatowych, której celem była selektywna zbiórka makulatury, plastikowych butelek PET i baterii. W trakcie akcji zebrano łącznie 20,8 t odpadów. Zakupiono 3 oczyszczacze powietrza, które zostały przekazane liderom akcji podczas uroczystości rozdania nagród, mającej miejsce we wrześniu 2024 roku. Oczyszczacze trafiły do trzech bytomskich placówek oświatowych tj. Przedszkola Miejskiego nr 62, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40. W dniach 22 - 23 marca 2024 roku przeprowadzono akcję sprzątania w rejonie chronionych, zielonych, terenów zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły. Miasto Bytom, po raz kolejny, dołączyło się do obchodów przypadającego w dniu 22 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ziemi i w związku z nim, w dniach 21-22 kwietnia zorganizowano sprzątanie terenów gminnych, w którym udział wzięli bytomscy społecznicy. We współpracy z instytucjami zewnętrznymi w dniach 17 – 18 maja 2024 roku została zorganizowana akcja sprzątania zielonych płuc miasta, w Parku Amendy.
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 %	4 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 125 564,09 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z dniem 1 sierpnia 2024 roku na podstawie zarządzenia nr 302/24 Prezydenta Bytomia z dnia 30 lipca 2024 roku.

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18.LUT.2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. „Climate-4-CAST"
2. Koordynator zadania: Robert Białas, Julia Staszak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4177	17 663,00	17 663,00	0,00	0,00%
900	90005	4179	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00%
900	90005	4217	2 354,00	9 154,00	7 262,80	79,34%
900	90005	4219	588,00	2 288,00	1 815,70	79,36%
900	90005	4307	3 299,00	3 299,00	952,51	28,87%
900	90005	4309	825,00	825,00	238,13	28,86%
900	90005	4397	135 226,00	128 426,00	0,00	0,00%
900	90005	4399	33 806,00	32 106,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			198,178,00	198 178,00	10 269,14	5,18%

5. Opis realizacji zadania:
Celem projektu „Climate-4-CAST" jest implementacja narzędzia do opracowywania budżetu klimatycznego, które w planach zostanie włączone do praktyk finansowych miasta, przyczyniając się tym samym do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju i dochodzenia do neutralności klimatycznej. Projekt ten obejmuje w pierwszej kolejności stworzenie Budżetu Emisji Gazów oraz Budżetu Klimatycznego. W tym celu wykonano analizy i działania m.in.: zebranie danych o emisjach punktowych dla przemysłu gdzie w ramach tego etapu pozyskano i przeprowadzono szczegółową ocenę emisji z instalacji przemysłowych obszaru miasta Bytom i zgromadzone dane pozwoliły na identyfikację emitentów, pomiar i monitoring poziomu emisji gazów cieplarnianych, szczególnie CO_2 oraz innych gazów cieplarnianych; analiza ilościowa budynków mieszkalnych należących do Gminy Bytom oraz wstępna ocena wielkości emisji, która obejmowała zebranie danych dotyczących budynków mieszkalnych oraz ocenę liczby oraz rodzaju zainstalowanych źródeł ogrzewania (w tym kotłów, pieców węglowych, pieców gazowych, miejskiej sieci ciepłowniczej) w budynkach mieszkalnych należących do Gminy Bytom, gdzie analiza emisyjności tych źródeł ogrzewania pozwoli na oszacowanie wpływu tych urządzeń na emisje gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenie powietrza. Następnie przeprowadzono analizę ilościową liczby mieszkań a zebrane dane stanowią podstawę do planowania działań w zakresie wymiany pieców węglowych i przejście na miejską sieć ciepłowniczą jako źródła zaopatrzenia w ciepło oraz do oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z termomodernizacji, implementacji technologii odnawialnych źródeł energii. Analiza jakościowa, ilościowa oraz emisyjna oświetlenia ulicznego i zewnętrznego na terenie Bytomia, gdzie w ramach tej analizy dokonano szczegółowej oceny systemu oświetlenia ulicznego oraz zewnętrznego na terenie miasta, z uwzględnieniem parametrów takich jak liczba latarni, rodzaj źródeł oświetlenia, zużycie energii oraz oszacowanie emisji związanej z funkcjonowaniem systemu. Współpraca z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu umożliwiła pozyskanie szczegółowych danych dotyczących rozkładu oświetlenia oraz energochłonności. Na bazie powyższych danych sporządzono wstępny

budżet emisji wg sektorów oraz przekazano dane do narzędzia służącego do wizualizacji danych i szacowania kosztów planowanych działań, których celem jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej. Docelowo wnioski z analizy Planów Działań (Action Plans oraz Budżetu Emisji) będą miały kluczowe znaczenie przy tworzeniu od 2027 roku Budżetu Klimatycznego i formułowaniu rekomendacji dotyczących strategii redukcji emisji w ramach polityki klimatycznej miasta. Promocje Projektu wsparto usługami poligraficznymi tj. zlecono wykonanie stojaka rollup, plakatu i tablicy informacyjnej. Na potrzeby realizacji zadań wynikających z projektu Climate-4-Cast opłacono roczną subskrypcję programu Microsoft 365, dokonano zakupu laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego. Termin rzeczowej realizacji projektu obowiązuje od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizowanych działań	Ilość realizowanych działań	Ilość planowanych działań	100 %	100 %	5 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 2,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 201 765,74 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 212 034,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wojciech Bryś

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

18. LUT. 2025

..... Bytom, dnia .....

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/AS/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4110	0,00	366,00	365,15	99,77%
900	90005	4120	0,00	53,00	52,84	99,70%
900	90005	4170	0,00	2 157,00	2 156,88	99,99%
900	90005	4210	35 000,00	10 439,00	10 438,26	99,99%
900	90005	4300	0,00	6 532,00	6 531,21	99,99%
900	90005	4710	0,00	11,00	11,00	100,00%
OGÓŁEM			35 000,00	19 558,00	19 555,34	99,99%

5. Opis realizacji zadania:
Gmina Bytom zawarła w dniu 27 maja 2021 roku Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które ustala zasady promocji programu oraz jego realizacji na terenie Bytomia, w tym udzielenie 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 zostało zawarte na czas realizacji programu, tj. na lata 2021–2029. W ramach podpisanego porozumienia Programu „Czyste Powietrze" w 2024 roku przekazano 100 wniosków o dofinansowanie, w tym: 80 wniosków o podstawowy poziom dofinansowania (wariant I), 14 wniosków o poziom podwyższony (wariant II) oraz 6 wniosków o poziom najwyższy (wariant III). Ponadto udzielono wsparcia dla 71 wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o płatność. W ramach wyposażenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, zgodnie z zapisami Porozumienia zakupiono: dwa aparaty telefoniczne, dwa fotele biurowe, dwa stojaki na ulotki związane z promowaniem programu, dwie tablice informacyjne oraz wydrukowano ulotki i opublikowano ogłoszenia w lokalnej prasie. Dodatkowo, podczas organizowanego w Bytomiu Festiwalu Organizacji Pozarządowych pn. „Fajer w Bytomiu", który odbył się 7 września 2024 roku na Placu Sobieskiego, uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny. Mieszkańcy podczas spotkania z pracownikami urzędu byli na bieżąco zachęcani do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na efektywne, zapoznawali się z aktualnymi zasadami programu „Czyste Powietrze", zasadami „Ulgi Termomodernizacyjnej" oraz dostępnymi systemami grzewczymi. Najmłodsi uczestnicy spotkania otrzymywali materiały promocyjne związane z programem „Czyste Powietrze". W dniu 28 listopada 2024 roku wstrzymano przyjmowanie nowych wniosków do Programu „Czyste Powietrze" na dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych i termomodernizację budynków. Obsługa złożonych wniosków trwa, a wiosną 2025 rok zadebiutuje nowa odsłona programu.

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 %	100 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   ilość etatów – 0,50
   jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   razem wydatki pośrednie zadania – 50 441,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 69 996,78 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/AS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit"
2. Koordynator zadania: Jolanta Sowa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4011	60 800,00	69 676,00	46 589,70	66,87%
900	90005	4012	3 200,00	3 761,00	2 452,09	65,20%
900	90005	4041	4 876,00	5 440,00	4 853,72	89,22%
900	90005	4042	258,00	289,00	255,46	88,39%
900	90005	4111	11 400,00	11 673,00	8 511,51	72,92%
900	90005	4112	600,00	616,00	448,00	72,73%
900	90005	4121	1 710,00	1 748,00	1 225,48	70,11%
900	90005	4122	90,00	100,00	64,49	64,49%
900	90005	4211	15 254,00	27 751,00	12 332,01	44,44%
900	90005	4212	803,00	1 364,00	649,06	47,59%
900	90005	4301	9 500,00	9 627,00	9 626,70	100,00%
900	90005	4302	500,00	507,00	506,67	99,93%
900	90005	4711	950,00	992,00	615,63	62,06%
900	90005	4712	50,00	60,00	32,40	54,00%
OGÓŁEM			109 991,00	133 604,00	88 162,92	65,99%

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. Program ma na celu inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczenie 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 2024 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 obejmował różnorodne akcje, w tym organizację warsztatów ekologicznych, konkursów związanych z tematyką ochrony środowiska 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. 29 lutego 2024 roku oraz 1 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 26 w Bytomiu przeprowadzono i zorganizowano zajęcia edukacyjne na temat zapobiegania zamianom klimatu dla uczniów szkoły podstawowej w wymiarze 5 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbyły się podczas organizowanego I Bytomskiego Szkolnego Panelu

Klimatycznego, którego współorganizatorem był Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Odbiorcami zajęć byli uczniowie liceów oraz uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych wraz z nauczycielami. 18 maja 2024 roku zorganizowano i przeprowadzono spacery przyrodnicze na temat roli parków miejskich w zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza na przykładzie Parku Tiele – Wincklerów w Bytomiu w wymiarze 5 godzin lekcyjnych. 7 września 2024 roku podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych Fajer rozdawano mieszkańcom zakupione sadzonki buka zwyczajnego w ilości 770 sztuk, przy okazji informując i edukując w temacie czystego powietrza i środowiska. Zakupiono w 80 sztuk budek lęgowych dla jerzyków. Zorganizowano akcję edukacyjną na temat wpływu dzikich wysypisk śmieci (emisji niezorganizowanej) na stan powietrza na przykładzie Parku Amendy w Bytomiu. Pod koniec listopada 2024 roku zorganizowano i ogłoszono konkurs pn.: „Zielona Bajka o Świętach Bożego Narodzenia", który skierowany był dla bytomskich przedszkolaków oraz uczniów klas I – III bytomskich szkół podstawowych. Konkurs miał na celu propagowanie zainteresowania u dzieci obyczajów i tradycji związanych z tradycją obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia oraz podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w aspekcie ochrony powietrza poprzez rozbudzenie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej o wysokich walorach estetycznych. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody. Zakupiono materiały reklamowe tj.: kubki termiczne, torby bawełniane, kredki ołówkowe na potrzeby akcji promocyjnych dla mieszkańców, które są przekazywane podczas spotkań. 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.

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***:
   a) ilość etatów – 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 189 045,79 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18. LUT. 2025 .....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/AS/G24
ZA 2024 ROK

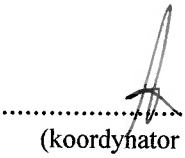
1. Nazwa zadania: Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4390	8 800,00	14 200,00	14 199,99	100,00%
OGÓŁEM			8 800,00	14 200,00	14 199,99	100,00%

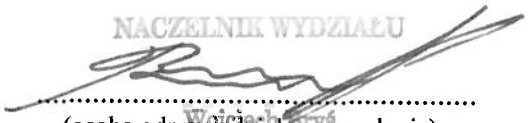
5. Opis realizacji zadania:
Bytom posiada konkretne tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów przy ulicy Strzelców Bytomskich – Magdaleny, ul. Dworskiej czy Orzegowskiej. W związku z powyższym 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. Efektem współpracy członków klastra ma być stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego. W 2024 roku odbyła się II Konferencja Klastra Innowacji Energetycznych, gdzie na przykładzie Bytomia omówione zostały podstawy realizacji założeń efektywności rozproszonej energetyki. Udział wzięli m.in. interesariusze bytomskiego klastra energii, przedsiębiorcy, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Konferencja odbyła się w ramach Programu B2.2.2 KPO realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Złożono również wniosek na koncepcję klastra, a umowę w tej sprawie podpisano w dniu 28 czerwca 2024 roku z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Odbyły się również spotkania robocze gdzie przygotowywano materiały pod projekty wynikające z koncepcji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 30 264,86 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 44 464,85 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 18. LUT. 2025

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/AS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój energii rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Bytom i Radzionków
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4390	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:
   W związku z planowanym udziałem Gminy Bytom w projekcie grantowym pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków", realizowanego na podstawie wniosku złożonego w naborze wniosków o dofinansowanie nr FESL.10.06-IZ.01-010/23, w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe, należało opracować cały projekt dokumentacji dla grantobiorców, m.in.: regulamin naboru i realizacji przedmiotowego projektu grantowego, Podręcznik Grantobiorcy, wzór deklaracji o udział w projekcie wraz z ankietą doboru instalacji OZE, wzór pełnomocnictwa i zgody na realizację inwestycji oraz oświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Dodatkowo opracowanie wzoru umowy o powierzenie grantu, dokumentów dotyczących realizacji projektu i rozliczenia grantu, przygotowaniu pism do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzgodnienia zakresu rzeczowego wniosku. Dzięki zadaniu mieszkaniec Gminy Bytom będzie mógł otrzymać dofinansowanie do 85% do pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych, magazynu energii oraz programu do zarządzania energią.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 30 264,86 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 39 764,86 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KZ/G24 ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85149	4280	210 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29
851	85149	4300	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	84 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			300 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania przekazano do budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, środki finansowe w łącznej wysokości 38 264,00 zł (Rozdz. 85195, 4300) z przeznaczeniem dla Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. Do dnia 31 grudnia 2024 r. zrealizowano 15 zadań w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Ponadto w 2024 r. realizowano program polityki zdrowotnej pod nazwą „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026". Wyłoniono dwóch realizatorów programu tj. Centrum Bocian Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku oraz Provita Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W trakcie realizacji programu w 2024 r. przeprowadzono 5 procedur biotechnologicznych o łącznym koszcie 30 000,00 zł. (Rozdz. 85149, 4280). W związku z realizacją ww. zadania przekazano do Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji środki w wysokości 6 000,00 zł na promocję programu polityki zdrowotnej.

Zadanie realizowane było poprzez 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 2024 r., w ramach realizacji tego zadania, 16 spraw załatwiono w terminie do 30 dni oraz opracowano sprawozdanie ze zrealizowanych lub podjętych w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	16

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,90
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 90.794,58 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 120.794,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Więcław

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KZ/P24
ZA 2024 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 Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	26 212,00	33 700,00	31 559,48	93,65
853	85311	2580	580 388,00	580 338,00	580 320,00	99,99
853	85321	2950	0.00	4 878,00	4 877,10	99,98
OGÓŁEM			606 600,00	618 966,00	616 756,58	99,64

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania w 2024 r. sporządzono pięć projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ogólnej wysokości 8.683.686,00 zł, przeznaczonych na realizację w 2024 r. zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sporządzono 9 zapotrzebowań na środki PFRON, na łączną kwotę 8.683.686,00 zł. Dokonano rozliczenia wydatków poniesionych przez miasto Bytom ze środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 r. (4 sprawozdania). W 2024 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 5.222.880,00 zł, a także zawarto 10 porozumień, na mocy których dofinansowano uczestnictwo 10 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie innych powiatów, na kwotę 31.559,48 zł.

Ponadto w ramach zadania w 2024 r.:

1) zakończono i rozliczono projekt pn.: *Pomocny transport*, realizowanego w ramach *Programu wyrównywania różnic między regionami III* – obszar D, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, Osób Chorych Psychicznie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu "POMOCNA DŁOŃ", z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 450 – dofinansowanie ze środków PFRON 135.000 zł,

2) złożono wystąpienie i podpisano umowę o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarach D i F, dotyczącą realizacji nw. projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn.:

- „Renowacja dachu", wykonywanego w ramach obszaru F – zadanie zrealizowane na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

i Młodzieży Niepełnosprawnej pozyskane dofinansowanie 191.280,00 zł – projekt w trakcie realizacji,

- „Remont sanitariatów" wykonywanego w ramach obszaru F – zadanie zrealizowane na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Bytomiu, pozyskane dofinansowanie 192.000,00 zł – projekt w trakcie realizacji,
- „Zakup dwóch autobusów" wykonywanego w ramach obszaru D – zadanie zrealizowane na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej pozyskane dofinansowanie w łącznej wysokości 703.000,00 zł (po 351.500 zł na każdy pojazd) – projekt w trakcie realizacji.

W miesiącu styczniu 2024 r., na rachunek bankowy miasta Piekary Śląskie, dokonano zwrotu środków w wysokości 4.877,10 zł z tytułu rozliczenia kosztów poniesionych w 2023 r. wynikających z porozumienia w sprawie pokrywania przez miasto Piekary Śląskie kosztów związanych z obsługą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.

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.

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 – 1,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 121.059,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 737.816,02 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KZ/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup pierwszego wyposażenia Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	6220	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W 2024 roku zawarto umowę dotacyjną ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu na zakup pierwszego wyposażenia po modernizacji Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala. W ramach dotacji zakupiono łóżka szpitalne regulowane z materacami, łóżeczka z materacami, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe dla rodziców, wózki anestezjologiczne, szafki na leki, wózki opatrunkowe, szafy trzydrzwiowe, zestaw mebli do pokoju zabiegowego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie –
   c) razem wydatki pośrednie zadania –
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 200 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zakrzewska
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu) 41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KZ/G24 ZA ROK 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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 2024 roku kontynuowano współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w ramach realizowanych przez nie projektów oraz prowadzono bieżący nadzór nad następującymi projektami będącymi w okresie trwałości:

- Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. K. Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (podmiot realizujący – Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu);
- Program Terapii dla Młodzieży (podmiot realizujący – Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu);
- Kompleksowe alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (podmiot realizujący – Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych);
- Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom (podmiot realizujący – Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych);
- Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych (podmiot realizujący – Wydział Polityki Społecznej).

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	wskaźnik nie wystąpił	0

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 30.264,86 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 30.264,86 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Jarosław Wipciaw

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KZ/P24
ZA 2024 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 Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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, podziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI i należy zachować jego trwałość przez okres 36 miesięcy, w związku z powyższym trwałość projektu zakończyła się z dniem 31.12.2024 r.

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 – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10 088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 10 088,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Zakrzewska
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KZ/G24
ZA 2024 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 Więcław.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	15 000,00	459 729,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	3 982,00	3 981,60	99,99
OGÓŁEM			20 000,00	463 711,00	3 981,60	0,86

5. Opis realizacji zadania:

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

Do dnia 31 grudnia 2024 r. z budżetu Wydziału Polityki Społecznej do budżetów:

- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 471.400,00 zł, w tym na podniesienie kwalifikacji pracowników Centrum – kwota 1.400,00 zł oraz na realizację zadań statutowych Centrum – kwota 470.000,00 zł.

W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3.981,60 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 2 projekty zarządzeń Prezydenta oraz 2 projekty uchwał, przyjętych jako:

- zarządzenie nr 253/24 Prezydenta Bytomia z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu;
- zarządzenie nr 254/24 Prezydenta Bytomia z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu;
- uchwała Nr XII/102/24 z dnia 16 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2025 rok;
- uchwała Nr XII/103/24 z dnia 16 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

Ponadto w 2024 roku organ nadzoru unieważnił częściowo uchwałę Nr LXXXVII/1106/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Bytomiu na 2024 rok (uchwała pozostała w obrocie prawnym bez konieczności dokonania zmiany).

W 2024 roku sporządzono 14 wniosków do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a ponadto przygotowano łącznie 218 różnego typu informacji i spraw.

Opracowano raport z realizacji w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2023 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 2023 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[1)]
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 14 dniowy	1,00	1,00	2
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	0,98	230

1) w tym jeden akt prawny podjęty w 2023 r., unieważniony w części rozstrzygnięciem nadzorczym w 2024 r. – pozostający w obrocie prawnym

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,70
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 70.618,01 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 74.599,61 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Bolesław Więcław

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KZ/P24
ZA 2024 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 Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85334	3110	0,00	69 676,00	69 675,38	100,00
855	85508	2320	2 082 000,00	2 024 499,00	1 899 666,70	93,83
855	85508	2910	0,00	7 501,00	7 500,33	99,99
855	85508	4330	18 000,00	78 000,00	72 173,32	92,53
855	85508	4580	0,00	20,00	15,28	76,40
855	85510	2320	2 500 000,00	2 200 000,00	2 137 478,80	97,16
855	85510	4330	10 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			4 610 000,00	4 379 996,00	4 186 509,81	95,58

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 r. kwota w wysokości 69.675,38 zł, została przyznana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zapisów art. 17 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tj. na udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez dwóch repatriantów kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 3 repatriantów. W ramach tego zadania w 2024 r. wydano 2 decyzje administracyjne.

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 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 2 137 478,80 zł na rzecz 27 dzieci (rozdz. 85510, § 2320);
- w rodzinnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 1 899 666,70 zł na rzecz 107 dzieci (rozdz. 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 31.12.2024 r. wydatkowano na ten cel kwotę 72 173,32 zł (rozdz. 85508, § 4330).

Ponadto, dokonano zwrotów nadpłaconych w 2023 r. przez miasta: Chorzów, Świętochłowice oraz Kamienna Góra środków z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z ww. miast, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia, w wysokości 7.500,33 zł (rozdz. 85508, § 2910).

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),

- 1 projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczący ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu (uchwała Nr LXXXIX/1131/24 z dnia 26 lutego 2024 r. została w całości unieważniona przez organ nadzoru),
- 12 raportów dotyczących mieszkańców domów pomocy społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	0,67	3[1)]
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ogólna liczba spraw załatwianych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	129
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ogólna liczba spraw załatwianych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	229

1) w tym jeden akt prawny unieważniony przez organ nadzoru w całości

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,60
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 363.178,33 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4.549.688,14 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Jarosław Więcław

..... (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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KZ/G24
ZA 2024 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 Więcław.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	2950	0,00	550,00	549,99	100,00
852	85214	2910	29 000,00	29 000,00	16 752,33	57,77
852	85214	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85216	2910	50 000,00	50 000,00	30 556,40	61,11
852	85216	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85230	2910	1 900,00	4 900,00	1 911,35	39,01
852	85230	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	2 780,00	2 779,79	99,99
853	85395	4300	25 000,00	22 141,00	12 200,00	55,10
853	85395	4580	0,00	79,00	78,91	99,89
854	85415	2910	0,00	1 000,00	673,92	67,39
855	85501	2910	50 000,00	79 000,00	73 955,70	93,61
855	85501	4560	4 000,00	38 000,00	33 292,63	87,61
855	85501	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85502	2910	192 968,00	444 448,00	440 665,14	99,15
855	85502	4560	15 000,00	79 000,00	77 765,09	98,44
855	85502	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85504	2910	0,00	1 000,00	300,00	30,00
855	85504	4560	0,00	500,00	107,98	21,60
OGÓŁEM			367 968,00	752 498,00	691 589,23	91,91

5. Opis realizacji zadania:

W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi do 31 grudnia 2024 r. opracowano 35 projektów aktów prawnych, w tym: 15 projektów uchwał i 20 projektów zarządzeń, z których 34 zostało utrzymanych w mocy przez organ nadzoru, a w przypadku 1 aktu prawnego (uchwała dot. nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu) zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, 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 2024 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano łącznie 328 wniosków osób fizycznych, w tym w zakresie dodatku osłonowego, przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (16 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (311 wniosków), 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 sytuacją na rynku energii elektrycznej (1 wniosek). Łącznie załatwiono 594 sprawy w terminie wyznaczonym do 30 dni i 4 sprawy w terminie wyznaczonym do 14 dni.

W 2024 r. w Rozdz. 85203, § 2950 dokonano do Wojewody Śląskiego zwrotu dotacji w kwocie 549,99 zł (plan 550,00 zł), wynikającego z rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego kosiarki, zakupionej w 2023 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja" w Bytomiu, ze środków pochodzących z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego.

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 oraz pomocy wynikającej z realizacji Programu pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania i Programu pn. Posiłek w szkole i w domu, finansowanych z budżetu państwa), pomocy materialnej dla uczniów (w tym: stypendia szkolne), świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wynikających z Programu pn. Dobry Start i innych świadczeń (Rozdz. 85214, 85216, 85230, 85415, 85501, 85502, 85504, § 2910, 4560 i 4580) w budżecie na 2024 r. zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 726 948,00 zł. W 2024 r. dokonano z tego tytułu zwrotu środków na łączną kwotę 675 980,54 zł, co stanowiło 92,99% planu.

W Rozdz. 85395, §2950 i 4580 w 2024 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 2024 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 2 858,70 zł, co stanowiło 98,94% planu (2 859,00 zł).

Jednocześnie, w ramach środków zabezpieczonych w Rozdz. 85395, § 4300, wydatkowano kwotę 12 200,00 zł (plan 22 141,00 zł), z przeznaczeniem na działania integracyjne na rzecz seniorów, zorganizowane przez Bytomski Teatr 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
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	0,97	35[1)]
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	4
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	594

1) w tym jeden akt prawny unieważniony częściowo przez organ nadzoru, ale pozostający w obrocie prawnym

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 403 531,48 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 095 120,71 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Bogumiła Delewska
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KZ/P24
ZA 2024 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 Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2810	130 000,00	68 180,00	44 782,99	65,68
OGÓŁEM			130 000,00	68 180,00	44 782,99	65,68

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 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 2024 r. przekazano dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 44.782,99 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ewangelickiego Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1.

W 2024 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 4 projekty złożone przez organizacje pozarządowe. W okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy z wyłonionymi w drodze rozstrzygniętego konkursu oferentami na łączną kwotę 68.850,00 zł. W tym zakresie prowadzono 7 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	0,66	15
Odsetek prawidłowo zrealizowanych umów	Liczba prawidłowo zrealizowanych umów	Liczba zawartych umów	1,00	1,00	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 100.882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 145.665,86 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,

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KZ/G24
ZA 2024 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 Więcław.
4.Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2800	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85154	2810	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
851	85154	2820	255 000,00	170 100,00	169 740,00	99,79
851	85154	2830	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00
851	85195	2360	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
852	85295	2360	320 000,00	320 000,00	289 630,72	90,51
853	85395	2360	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
855	85504	2360	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00
855	85516	2360	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00
855	85516	2830	1 952 702,00	1 048 511,00	952 455,89	90,84
OGÓŁEM			3 848 702,00	2 944 511,00	2 792 726,61	94,85

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 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 2024 rok, w ramach którego zawarto 8 umów z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i instytucją kultury na łączną kwotę 255 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 254 640,00 zł (w rozdz. 85154, § 2800, § 2810, § 2820, § 2830).

Na podstawie przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2023 r. i w 2024 r., a dotyczących realizacji zadań w 2024 r., konkursów ofert do dnia 31 grudnia 2024 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 360 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 360 000,00 zł (w rozdz. 85195, § 2360),
- organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu – Łagiewnikach, prowadzącym Żłobek Niepubliczny, przy ul. Świętochłowickiej 3a, na kwotę 276 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 276 000,00 zł (w rozdz. 85516, § 2360),
- opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, z 6-cioma organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, na łączną kwotę 660 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 660 000,00 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 320 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 289 630,72 zł (w rozdz. 85295, § 2360).

W roku 2024 nie zawarto umów o dofinansowanie zadań z zakresu polityki senioralnej (w rozdz. 85395, § 2360).

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, w 2024 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, zmienionej Uchwałą Nr V/56/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2024 r., zawarto w 2024 r. łącznie 20 umów z:

- Panią Małgorzatą Skowron-Mazur, prowadzącą Niepubliczny Żłobek Tygryskowo, 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4 - do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 99 768,50 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Ireną Dobrowolską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny „KoliKoli", 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 29 - do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 61 069,90 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- GINT Grzegorz Jasiński, prowadzącym Niepubliczny Żłobek Ojla, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 49 oraz Niepubliczny Żłobek Gromada Huncwotów, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129 (do dnia 5 marca 2024 r.) – do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 195 711,20 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- INSIGHFLOW sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 129, 41-914 Bytom Niepubliczny Żłobek Gromada Huncwotów, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129 (od dnia 6 marca 2024 r.) – do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 97 524,52 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Rino Rino Sp. z o.o., prowadzącą Żłobek Kogut, 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 13 – do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 224 343,47 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- TIKA STUDIO Anna Stajno, prowadzącą Żłobek Niepubliczny TIKA, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 32 – do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 28 902,16 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 2024 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 79 874,44 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- CENTRUM PROJEKTOWO-SZKOLENIOWYM Sp. z o.o., 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 123B, prowadzącą Oddział Żłobkowy „Stacyjkowo" przy Niepublicznym Przedszkolu Sportowym „Wesoła Rodzinka", 41-923 Bytom, ul. Bluszczowa 7 - do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 33 196,44 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Anetą Rabiej, prowadzącą Żłobek Leśny Domek, 41-902 Bytom, Plac Wojska Polskiego 9 - do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 88 291,62 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Danutą Czubak, prowadzącą Klub Malucha HOPSIUP, 41-923 Bytom, ul. Reptowska 17 - do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 43 773,64 zł (w rozdz. 85516, § 2830).

W ramach ww. zadania przygotowano 7 projektów zarządzeń Prezydenta i prowadzono ok. 82 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	0,94	82
Odsetek prawidłowo zrealizowanych umów	Liczba prawidłowo zrealizowanych umów	Liczba zawartych umów	1,00	1,00	37

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 100 882,87 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 353 090,05 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku - 3 145 816,66 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

A. Wojciechowska-Bloch
(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za realizację zadania)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 26)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KZ/P24
ZA 2024 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 Więcław.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	4160	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
851	85195	4300	770 000,00	790 000,00	737 035,81	93,30
OGÓŁEM			770 000,00	3 290 000,00	3 237 035,81	98,39

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi, opracowano 9 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu, w tym: 1 projekt dotyczył wyrażenia zgody na wynajem powierzchni nieruchomości szpitala, 2 projekty dotyczyły zmian uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej, 3 projekty w sprawie nadania Statutu oraz 3 projekty dotyczyły 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 2024 r., w rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, § 4160 na częściowe pokrycie przez miasto Bytom straty netto Szpitala za 2022 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2022 r.), przekazano do Szpitala kwotę 2.500.000,00 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 18 bytomskich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a przebywających w Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych na terenie innych powiatów. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 733 835,81 zł (rozdz. 85195, § 4300).

Do dnia 31 grudnia 2024 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 3 200,00 zł (rozdz. 85195, §4300).

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

W okresie sprawozdawczym załatwiono 2 sprawy z terminem realizacji do 14 dni oraz 53 sprawy z terminem realizacji do 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	9
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	2
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	53

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów - 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 100.882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 3.337.918,68 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Wiocław

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KZ/P24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 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 z niepełnosprawnościami. Udzielano pomocy w zakresie dostępności poprzez informowanie, gdzie można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Udzielano pomocy osobom 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	0,80	985

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 121 059,44 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 121 059,44 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KZ/P24
ZA 2024 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 Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	2910	50 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			50 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2024 r. nie wystąpiła konieczność dokonania zwrotu.

Jednocześnie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Rynku Pracy opracowywano pisma, sprawozdania i analizy (37 spraw do 30 dni) oraz sporządzono 2 projekty zarządzeń Prezydenta Bytomia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	2
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	0,97	37

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów - 0,80
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 80 706,30 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 80 706,30 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Zimoląg-Nowak
.....
(koordynator zadania)

Jarosław Więcław
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

..... Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KZ/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2810	0,00	342 024,00	300 651,46	87,90
OGÓŁEM			0,00	342 024,00	300 651,46	87,90

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania w 2024 r. zawarto umowę z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 18, dotyczącą realizacji rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. W ramach ww. umowy wypłacono dodatki motywacyjne pracownikom zatrudnionym w Ewangelickim Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nieosiągnięcie oczekiwanego poziomu wskaźnika było związane z absencję chorobową pracowników oraz fluktuacją zatrudnienia.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10.088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 310.739,75 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Chrzanowska ..... Jarosław Więcław .....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KZ/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie patologiom społecznym – finansowane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Koordynator zadania: Joanna Nalaskowska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4300	0,00	1 584 113,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 584 113,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane było przez Wydział Polityki Społecznej, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Straż Miejską oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Do dnia 31 grudnia 2024 r. z budżetu Wydziału Polityki Społecznej do budżetów:

- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 896.910,00 zł, w tym na wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych w bytomskiej izbie wytrzeźwień – kwota 876.000,00 zł, oraz na zakup Alkometru na izbę wytrzeźwień – kwota 20.910,00 zł,
- Straży Miejskiej w Bytomiu przekazano środki, w wysokości 40.000 zł, na zakup kamer dla potrzeb wsparcia miejskiego monitoringu wizyjnego w zakresie monitorowania miejsc, gdzie najczęściej spożywany jest alkohol,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano środki, w wysokości 84.879,00 zł, na dofinansowanie projektu pn.: „Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole".

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 2024 roku sporządzono 8 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	11

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 20.176,57 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 20.176,57 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Wiesław

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KZ/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	2820	0,00	64 382,00	62 941,44	97,76
855	85504	2820	0,00	7 229,00	3 611,40	49,96
855	85504	2830	0,00	57 109,00	56 630,24	99,16
OGÓŁEM			0,00	128 720,00	123 183,08	.95,70

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie dotyczy przekazywania dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w podmiotach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
W ramach rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. zawarto umowę i przekazano dotację do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Bytomiu na dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w prowadzonej przez ww. Stowarzyszenie placówce, pn.: Mieszkania Wspomagane – 62.941,44 zł.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Bytom o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa dla gmin w ramach rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. zawarto umowy i przekazano dotację do:
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św Jana Nepomucena w Bytomiu na dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w prowadzonej przez Parafię Profilaktyczno-Terapeutycznej Świetlicy Środowiskowej im. św. Elżbiety w Bytomiu - 17.468,98 zł,
- Caritas Diecezji Gliwickiej na dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w prowadzonej przez Caritas Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Promyk św. Brata Alberta" w Bytomiu – 39.161,26 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu na dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w prowadzonej przez Towarzystwo Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej im. Janusza Korczaka w Bytomiu - 3.611,40 zł.

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 programu	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji przyznanej	1,00	0,96	4

Nieosiągnięcie oczekiwanego poziomu wskaźnika było związane z absencją chorobową pracowników oraz fluktuacją zatrudnienia.

7. Wydatki pośrednie***:

   a) ilość etatów – 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10 088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 133 271,37 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Zalewska ....

(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/KZ/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej.
2. Koordynator zadania: Ewa Babel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	2827	0,00	15 627,00	15 300,00	97,91
852	85232	2829	0,00	1 839,00	1 800,00	97,88
OGÓŁEM			0,00	17 466,00	17 100,00	97,90

5. Opis realizacji zadania:
   W 2024 r. miasto udzieliło, w formie dotacji celowej, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „IN VIA" z siedzibą w Bytomiu, dofinansowania ze środków europejskiego funduszu społecznego i budżetu państwa na realizację zadań projektu pn.: „Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej". Projekt realizowany z głównym realizatorem - Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu. Celem projektu jest odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia, lepsze dostosowanie procesu reintegracji i niwelowanie barier w równości szans poprzez wprowadzenie dodatkowego wsparcia dot. profilaktyki terapii uzależnień.

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	0,98	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10.088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 27.188,29 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Rytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KZ/G24
ZA 2024 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 Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2950	0,00	6 462,00	6 461,02	99,98
854	85495	2950	0,00	2 279,00	2 278,87	99,99
855	85595	2950	0,00	18 180,00	18 179,73	100,00
OGÓŁEM			0,00	26 921,00	26 919,62	99,99

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 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym w formie zasiłku okresowego – kwota zwrotu 867,84 zł, zasiłku stałego – kwota zwrotu 0,96 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota zwrotu 87,26 zł, posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota zwrotu 1 362,60 zł, kosztów obsługi należnych od świadczenia pieniężnego przyznawanego w wysokości 40 zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – kwota zwrotu 2 606,32 zł, kosztów obsługi należnych od jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – kwota zwrotu 1 536,04 zł (rozdział 85295 § 2950),
- niewykorzystanych w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środków w wysokości 2 278,87 zł – związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom, będącym obywatelami Ukrainy (rozdział 85495 § 2950),
- niewykorzystanych w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środków w wysokości 18 179,73 zł w związku z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich wraz z kosztami obsługi zadania (rozdział 85595 § 2950).

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	1,00	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10 088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 37 007,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zalewska
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/KZ/P24
ZA 2024 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 Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2950	0,00	4 625,00	4 624,30	99,98
OGÓŁEM			0,00	4 625,00	4 624,30	99,98

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano zwrotu Wojewodzie Śląskiemu środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, w części niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, w związku z realizacją w 2023 r. zadania związanego z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w formie wydawania uprawnionym orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 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	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10 088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 14 712,59 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Zakrzewska
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 (nazwa podmiotu) 29

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SD/G24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	3050	8 000,00	3 155,00	3 154,62	99,99
OGÓŁEM			8 000,00	3 155,00	3 154,62	99,99

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 2024 roku ogłoszono 28 naborów w wyniku których zatrudniono 18 osób. Rozwiązano 29 umów o pracę w tym z przyczyn leżących po stronie pracownika 21 umów; z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 8 umów. 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	71
2.Wykorzystanie środków na wynagrodzenia pracownika	Wysokość środków wydanych na wynagrodzenia	Wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia	1,00	1,00	545

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 655 738,66 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 658 893,28 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*'

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 282 62 24, fax 32 281 70 29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SD/P24
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 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 2024 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 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 20 176,58 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 170 176,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 84, fax 32 281 70 29.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/G24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	2 099 500,00	3 065 514,00	3 003 896,29	97,99
750	75011	4040	178 242,00	178 242,00	178 242,00	100,00
750	75011	4110	391 550,00	555 529,00	545 097,10	98,12
750	75011	4120	55 798,00	79 464,00	77 954,39	98,10
752	75224	4010	0,00	9 460,00	9 459,75	100,00
752	75224	4110	0,00	1 601,00	1 601,00	100,00
752	75224	4120	0,00	231,00	231,00	100,00
		OGÓŁEM	2 725 090,00	3 890 041,00	3 816 481,53	98,11

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 kwalifikacja wojskowa.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 25 220,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 3 841 702,25 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/P24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	16 100,00	18 159,00	18 159,00	100,00
010	01095	4040	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00
010	01095	4110	3 029,00	3 379,00	3 379,00	100,00
010	01095	4120	400,00	450,00	450,00	100,00
100	10095	4010	15 300,00	17 216,00	17 216,00	100,00
100	10095	4040	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00
100	10095	4110	2 850,00	3 176,00	3 176,00	100,00
100	10095	4120	401,00	448,00	448,00	100,00
600	60095	4010	23 500,00	26 316,00	26 316,00	100,00
600	60095	4040	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00
600	60095	4110	4 400,00	4 880,00	4 880,00	100,00
600	60095	4120	540,00	609,00	609,00	100,00
700	70005	4010	589 103,00	664 212,00	664 212,00	100,00
700	70005	4040	50 073,00	50 073,00	50 073,00	100,00
700	70005	4110	109 874,00	122 694,00	122 694,00	100,00
700	70005	4120	15 661,00	17 499,00	17 499,00	100,00
710	71012	4010	100 663,00	115 035,00	115 035,00	100,00
710	71012	4040	8 557,00	8 557,00	8 557,00	100,00
710	71012	4110	18 775,00	21 226,00	21 226,00	100,00
710	71012	4120	2 675,00	3 027,00	3 027,00	100,00
710	71095	4010	136 925,00	154 205,00	154 205,00	100,00
710	71095	4040	11 634,00	11 634,00	11 634,00	100,00
710	71095	4110	25 538,00	28 486,00	28 486,00	100,00
710	71095	4120	3 638,00	4 062,00	4 062,00	100,00
755	75515	4010	0,00	21 216,00	21 216,00	100,00
755	75515	4110	0,00	3 592,00	3 592,00	100,00
755	75515	4120	0,00	520,00	520,00	100,00
OGÓŁEM			1 143 935,00	1 304 970,00	1 304 970,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadania m.in. 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 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 50 441,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 1 355 411,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

..... Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SD/G24
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	4 488,00	66 344,00	66 344,00	100,00
750	75011	4040	402,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	841,00	11 397,00	11 397,00	100,00
750	75011	4120	118,00	1 624,00	1 624,00	100,00
OGÓŁEM			5 849,00	79 365,00	79 365,00	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 dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, oraz na realizację 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 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 20 176,58 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 99 541,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

..... Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SD/G24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751	75101	4010	21 466,00	21 466,00	21 466,00	100,00
751	75101	4040	1 825,00	1 825,00	1 825,00	100,00
751	75101	4110	4 004,00	4 004,00	4 004,00	100,00
751	75101	4120	570,00	570,00	570,00	100,00
751	75109	4010	0,00	195 634,00	195 634,00	100,00
751	75109	4110	0,00	37 816,00	37 816,00	100,00
751	75109	4120	0,00	2 819,00	2 819,00	100,00
751	75113	4010	0,00	98 151,00	98 151,00	100,00
751	75113	4110	0,00	16 567,00	16 567,00	100,00
751	75113	4120	0,00	2 101,00	2 101,00	100,00
OGÓŁEM			27 865,00	380 953,00	380 953,00	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 prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz wynagrodzenie dla urzędników wyborczych. Ponadto środki przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w organizację wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 0,35
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 35 309,01 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 416 262,01 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**

*** Id: B63234A0-96E8-4B94-9548-87F2A4D57CCF. Podpisany. wych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SD/24PPK
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751	75109	4010	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
751	75109	4710	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	2 400,00	2 400,00	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 0,15
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 15 132,43 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 17 532,43 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SD/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Climate-4-CAST
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4017	137 709,00	132 414,00	74 246,85	56,07
900	90005	4019	26 831,00	24 612,00	18 561,71	75,42
900	90005	4047	11 705,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4049	2 281,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4117	25 684,00	25 684,00	12 468,04	48,54
900	90005	4119	5 004,00	5 004,00	3 117,01	62,29
900	90005	4127	3 661,00	3 661,00	1 745,47	47,68
900	90005	4129	714,00	714,00	436,36	61,11
900	90005	4427	0,00	16 000,00	14 405,19	90,03
900	90005	4429	0,00	4 000,00	3 601,28	90,03
900	90005	4717	0,00	1 000,00	315,60	31,56
900	90005	4719	0,00	500,00	78,90	15,78
OGÓŁEM			213 589,00	213 589,00	128 976,41	60,39

5. Opis realizacji zadania:
   Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania w ramach Projektu pn. „C050 Climate – 4- CAST Interreg Region Morza Bałtyckiego" realizowanego przez Wydział Inżynierii 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 przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,45
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 45 397,30 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 174 373,71 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*'

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 281 70 29

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SD/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja programu „Czyste powietrze"
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4010	0,00	13 932,00	11 108,90	79,74
900	90005	4110	0,00	2 453,00	1 786,26	72,82
900	90005	4120	0,00	343,00	272,16	79,35
900	90005	4710	0,00	33,00	18,71	56,70
OGÓŁEM			0,00	16 761,00	13 186,03	78,67

5. Opis realizacji zadania:
   Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników Referatu Ekologii Wydziału Inżynierii Środowiska za wykonywane zadania z zakresu prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach działań wynikających z Programu „Czyste Powietrze", w tym podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,40
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 40 353,15 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku 53 539,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/SD/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4740	0,00	7 782,00	7 778,00	99,95
750	75095	4850	0,00	1.513,00	1 509,93	99,80
OGÓŁEM			0,00	9 295,00	9 287,93	99,92

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 2024 roku 9 287,93 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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 393 62 56, fax 32 281 70 39

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/24PPK*
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	0,00	7 000,00	5 552,48	79,32
750	75023	4040	0,00	297,00	296,21	99,73
750	75023	4710	0,00	6 593,00	4 440,31	67,35
900	90002	4010	0,00	900,00	184,97	20,55
900	90002	4040	0,00	11,00	10,81	98,27
900	90002	4710	0,00	407,00	93,09	22,87
OGÓŁEM			0,00	15 208,00	10 577,87	69,55

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 2024 roku 10 577,87 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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 84, fax 32 281 70 29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	3020	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00
750	75023	4010	3 465 763,00	3 605 401,00	3 488 360,77	96,75
750	75023	4040	309 180,00	241 479,00	241 478,80	100,00
750	75023	4110	678 210,00	678 210,00	594 607,72	87,67
750	75023	4120	95 777,00	95 777,00	54 806,53	57,22
750	75023	4410	5 000,00	6 050,00	6 044,46	99,91
750	75023	4440	125 729,00	159 692,00	159 564,84	99,92
750	75023	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75023	4710	24 593,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	9 860,00	57 660,00	51 002,04	88,45
900	90002	4040	820,00	2 804,00	2 803,37	99,98
900	90002	4110	1 790,00	8 590,00	7 762,24	90,36
900	90002	4120	223,00	1 223,00	672,89	55,02
900	90002	4710	7,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			4 717 952,00	4 874 806,00	4 625 023,66	94,88

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 2024 roku 4 625 023,66 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,
*

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/24PPK
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	0,00	275 000,00	268 862,17	97,77
750	75023	4040	0,00	18 607,00	18 606,50	100,00
750	75023	4710	0,00	237 660,00	212 473,15	89,40
900	90002	4010	0,00	14 000,00	11 450,59	81,79
900	90002	4040	0,00	806,00	805,96	100,00
900	90002	4710	0,00	9 840,00	9 192,41	93,42
OGÓŁEM			0,00	555 913,00	521 390,78	93,79

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 2024 roku 521 390,78 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
ul. Parkowa 2

..... Bytom, dnia 18 lutego 2025 roku

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	37 955 321,00	36 441 602,00	36 217 147,98	99,38
750	75023	4040	3 146 469,00	2 420 298,00	2 420 297,34	100,00
750	75023	4110	4 895 071,00	6 099 904,00	5 990 446,14	98,21
750	75023	4120	987 706,00	663 184,00	654 242,24	98,65
750	75023	4140	300 00,00	104 049,00	104 049,00	100,00
750	75023	4170	80 000,00	137 500,00	135 498,73	98,54
750	75023	4410	55 000,00	83 950,00	78 196,41	93,15
750	75023	4420	20 000,00	5 000,00	1 543,41	30,87
750	75023	4440	1 071 691,00	1 361 182,00	1 360 100,05	99,92
750	75023	4700	78 000,00	98 000,00	97 932,37	99,93
750	75023	4710	252 660,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	510 455,00	1 427 093,00	1 410 334,48	98,83
900	90002	4040	51 250,00	103 026,00	103 025,75	100,00
900	90002	4110	109 675,00	250 675,00	246 621,99	98,38
900	90002	4120	11 580,00	28 580,00	28 528,57	99,82
900	90002	4700	1 000,00	1 000,00	843,50	84,35
900	90002	4710	3 340,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			49 529 218,00	49 225 043,00	48 848 807,96	99,24

5. Opis realizacji zadania:
   Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac pracowników realizujących zadania własne gminy oraz zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

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 2024 roku 48 848 807,96 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZO/G24 ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	0,00	17 418 210,00	16 436 548,09	94,36
900	90002	4610	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90095	4600	0,00	1 171 183,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	18 592 468,00	16 439 623,09	88,42

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na realizacji celów strategicznych i decyzyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ramach zadania prowadzona jest ewidencja w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dokonywane są analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i kontrola realizacji umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów realizowane było przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w postępowaniu przetargowym w 2022 roku. Ponadto w ramach zadania prowadzony był rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestrem objęte są podmioty gospodarcze świadczące na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W 2024 roku dokonano jednego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W ramach zadania wydano także jedno nowe zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz jedną zmianę zezwolenia.
W 2024 roku prowadzono również dwa postępowania w sprawie uchylenia na wniosek podmiotu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Na bieżąco prowadzono wymiarowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzono postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzono weryfikację w oparciu o art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przeprowadzono również cztery postępowania za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2023 r.
Wykonanie finansowe budżetu w ramach rozdziału 90002 § 4300 rzeczowo oznacza sfinansowanie umowy na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom, na potrzeby prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj. PSZOK przy Al. Jana Pawła II 10 oraz

usługę odbierania i zagospodarowania zużytych opon z PSZOK, zaś w ramach § 4610 poniesiono koszty postępowanie przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mediacji dotyczącej waloryzacji umowy na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytomia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość przeprowadzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych	Ilość wpisów w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	1
Terminowa realizacja wniosków na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bytom	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	4
Stopień objęcia mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	Ilość mieszkańców objętych wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ilość osób zameldowanych na terenie gminy Bytom wg. bazy PESEL	100 %	101 %	7605
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia	Rzeczywista ilość rozpatrzonych odwołań i/lub przekazanych do organu nadrzędnego	Ilość złożonych odwołań i zażaleń	100 %	100 %	12

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów: 11,30
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 100 882,87 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 1 139 976,43 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. zł: 17 579 599,52 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi od powstania tut. Wydziału tj. od 01.08.2024 r. do 31.12.2024 r. Jest kontynuacją zadania nr 02/AK/G24 realizowanego przez Wydział Komunalny od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Zuzanna Kurczek

NACZELNIK WYDZIAŁU
Zuzanna Kurczek

....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, 26. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZO/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Ekspertyza kwalifikacji poletka remediacyjnego.
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska-Gan
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4390	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86
OGÓŁEM			0,00	7 000,00	6 150,00	87,86

5. Opis realizacji zadania:

   Powyższe środki wydatkowano na zadanie polegające na wykonaniu ekspertyzy poletka remediacyjnego w celu wykazania nowych okoliczności w postępowaniu administracyjnym.

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

7. Wydatki pośrednie**:

   a. ilość etatów: 0,50
   b. jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł.
   c. razem wydatki pośrednie zadania: 50 441,44 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 56 591,44 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

   Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi od powstania tut. Wydziału tj. od 01.08.2024 r. do 31.12.2024 r.

KIEROWNIK REFERATU

Anna Dobińska-Gan
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Zuzanna Kurczek
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, 26. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZO/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Edukacja ekologiczna
2. Koordynator zadania: Zuzanna Kurczek / Anna Dobińska-Gan
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	0,00	25 005,00	6 886,38	27,54
OGÓŁEM			0,00	25 005,00	6 886,38	27,54

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na realizacji obowiązków nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) związanych z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Powyższe środki wydatkowano na utrzymywanie aplikacji EcoHarmonogram udostępnionej dla mieszkańców, która zawiera harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, informacje jak postępować z różnymi frakcjami odpadów, a także jak prawidłowo segregować odpady komunalne, funkcje wyszukiwania odpadów wskazującą do jakiego pojemnika wrzucić konkretny odpad wyszukiwany przez mieszkańca, lokalizacje pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy aptek przyjmujących przeterminowane leki oraz zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach realizacji zadania sfinansowano także przeprowadzanie akcji społecznych podczas których usuwane były odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

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

7. Wydatki pośrednie**:

a. ilość etatów: 3,00
b. jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł.
c. razem wydatki pośrednie zadania: 302 648,61 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 309 534,99 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi od powstania tut. Wydziału tj. od 01.08.2024 r. do 31.12.2024 r.

KIEROWNIK REFERATU NACZELNIK WYDZIAŁU NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Dobrzańska-Gop Zuzanna Kurczek Zuzanna Kurczek

....

(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, 26. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZO/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska-Gan
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

   Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2024 r. nie powzięto informacji o zaleganiu odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

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: 1,00
   b. jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c. razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 100 882,87 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

   Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi od powstania tut. Wydziału tj. od 01.08.2024 r. do 31.12.2024 r.

KIEROWNIK REFERATU
.....
Anna Dobińska-Gan
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, 26. LUT. 2025

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZO/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Bytom jest ECO
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska-Gan
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	0,00	2 776,00	2 425,68	87,38
OGÓŁEM			0,00	2 776,00	2 425,68	87,38

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych. Powyższe środki wydatkowano na dostarczenie do zgłoszonych placówek oświatowych worków przeznaczonych do zbierania makulatury, butelek PET oraz baterii, a także na odbiór, transport i zagospodarowanie zebranych odpadów.

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

7. Wydatki pośrednie**:

a. ilość etatów: 1,00
b. jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł.
c. razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 103 308,55 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi od powstania tut. Wydziału tj. od 01.08.2024 r. do 31.12.2024 r.

KIEROWNIK REFERATU

.....Anna Dobińska-Gan.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Zuzanna Kurczek.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2025-02-26

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
926	92695	4150	4 500 000,00	4 500 000,00	4 497 027,39	99,93
OGÓŁEM			4 500 000,00	4 547 000,00	4 544 027,39	99,93

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 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.;
- oszacowanie wartości spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie na tej podstawie zbiorczych informacji za IV kwartał 2023 r., za I, II i III kwartał 2024 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 Cieplnej 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 większościowym 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 %	91,67 %	12

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 201 765,74 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4 745 793,13 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2025 -02- 26 .....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/INW24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: „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 pogórniczych – Faza III i Faza IV".
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6030	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą nr LXXXIX/1122/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lutego 2024 r. - uchwała zmieniająca uchwałę nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046. Nakłady na realizację zostały zwiększone uchwałą nr V/48/24 Rady Miejskiej z Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2024 r. - uchwała zmieniająca uchwałę nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024-2046.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 03/02/NZW/2024 z dnia 28 lutego 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) 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 pogórniczych – Faza III i Faza IV".

24 lipca 2024 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 02/07/NZW/2024 w sprawie wypłaty Spółce ze środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bytomia na lata 2023-2046 dla inwestycji pn.: „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 pogórniczych - Faza III i Faza IV" części kwoty przewidzianej na rok 2024 – tj. kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki. W związku z powyższą uchwałą w dniu 13 września 2024 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki

Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 02/09/NZW/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.000.000,00 zł.

21 października 2024 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 05/10/NZW/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 000 000,00 zł.

20 listopada 2024 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 02/11/NZW/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 000 000,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 6 000 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Aleksandra Szandla

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2025-02-26

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia boiska treningowego oraz instalacji elektrycznej w obiekcie sportowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Dorota Rogosz, 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	650 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			650 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ termin realizacji został przedłużony do 2025 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wiktor Rudnicki
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2025-02-26

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4430	35,00	35,00	32,40	92,57
758	75814	4580	20 000,00	20 000,00	779,00	3,90
758	75814	4600	0,00	20 000,00	3 600,00	18,00
758	75814	4610	0,00	14 000,00	13 876,00	99,11
758	75814	8550	207 865,00	272 697,00	272 419,65	99,90
900	90095	4210	600,00	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90095	4260	550 000,00	436 740,00	396 223,24	90,72
900	90095	4270	100 000,00	72 460,00	62 974,98	86,91
900	90095	4300	166 500,00	295 285,00	273 940,6	92,77
900	90095	4480	45 000,00	53 000,00	52 279,00	98,64
926	92695	4300	760 000,00	910 000,00	910 000,00	100
OGÓŁEM			1 850 000,00	2 097 292,00	1 989 199,87	94,85

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 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);
- dokonano spłaty zobowiązań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z otrzymanymi spadkami (m.in. spłata zadłużenia, należnych odsetek);
- opłacono koszty postępowania sądowego w Krajowej Izbie Odwoławczej;
- zapłacono karę w związku z brakiem obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu nabytego w drodze spadkobrania;
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na budynku szatni przy ul. Dzierżonia 21 w Bytomiu;
- zakupiono kamerę do systemu monitoringu obiektu ZNGKW zlokalizowanego przy ul. Brzezińskiej 27;

- 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, wyburzono i odbudowano mur ogrodzeniowy, wykonano okrzesywanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie obiektu;
- zlecono wykonanie ekspertyzy gruntu na terenie Bytomskiego Jarmarku Staroci przy ul. Modrzewskiego 3;
- 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, uszczelniono pokrycie dachowe w związku z zalaniem;
- poniesiono wydatki w ramach realizacji umów utrzymania obiektów sportowych przy ul. Dzierżonia 21, ul. Tuwima 43 oraz ul. Modrzewskiego 3;
- poniesiono wydatki na usługi związane z nadzorem budowlanym nad prowadzonymi inwestycjami oraz na opracowanie niezbędnych dokumentacji;
- zlecono wykonanie przeglądów budowlanych budynków przy ulicy Tuwima 15 DEF przekazanych Gminie Bytom przez spółkę SRK S.A umową darowizny;
- opłacono podatek od nieruchomości na 2024 rok;
- opracowano Informacje o stanie mienia komunalnego za 2023 rok;
- przygotowano niezbędne dokumenty na potrzeby przeprowadzanej w 2024 kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- przygotowano sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego pn. SG-01Statystyka gminy: środki trwałe;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość sporządzania sprawozdań dotyczących mienia	Liczba terminowo sporządzonych sprawozdań	Liczba sprawozdań dotyczących mienia	100 %	100%	2
Terminowość opłacanych faktur za media w obiektach zarządzanych przez Wydział	Ilość terminowo opłaconych faktur	Ilość otrzymanych faktur	100 %	99%	33

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 5,9
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 595 208,93 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 2 584 408,80 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Aleksandra Mandla

.....
(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.

...ski w BYTOMIU
...dział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2025-02-26

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na terenie placu zabaw przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu.
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	128 294,00	128 293,92	100,00
OGÓŁEM			0,00	128 294,00	128 293,92	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowy zestaw zabawowy na terenie placu przy ul. Modrzewskiego 3.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 128 293,92 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2025-02-26

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PD/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Gwarków Tarnogórskich 2 - 4 w Bytomiu.
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	55 500,00	55 500,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania ogrodzono istniejący plac zabaw przy ul. Gwarków Tarnogórskich 2 – 4 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 –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 55 500,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2025-02-26

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PD/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	0,00	22 000,00	21 826,25	99,21
OGÓŁEM			0,00	22 000,00	21 826,25	99,21

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwa nowe urządzenia siłowni plenerowej na terenie placu zabaw przy ul. Modrzewskiego 3.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 21 826,25 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
(koordynator zadania) Dorota Rogosz

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2025-02-26

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PD/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie obiektów sportowych przy ul. Modrzewskiego 3 oraz Tuwima 43.
2. Koordynator zadania: Dorota Rogosz, 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	0,00	280 206,00	210 000,00	74,94
OGÓŁEM			0,00	280 206,00	210 000,00	74,94

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano nawodnienie boiska na terenie obiektu sportowego przy ul. Tuwima 43. Z realizacji zadania na terenie obiektu przy ul. Modrzewskiego 3 zrezygnowano.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 210 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wiktor Rudnicki
.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2025 -02- 26

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/PD/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dostawa betonu - modernizacja boiska do siatkowej piłki nożnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Dzierżonia 21 w Bytomiu.
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	12 000,00	9 990,00	83,25
OGÓŁEM			0,00	12 000,00	9 990,00	83,25

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zakupiono i dostarczono beton potrzebny do wykonania boiska do siatkowej piłki nożnej na terenie 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 –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 9 990,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

2025 -02- 26
Bytom, dnia .....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/PD/P24
ZA 2024 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 zamianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4370	0,00	267 960,00	267 960,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	267 960,00	267 960,00	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 zleconego 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 – 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10 088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 278 048,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
(koordynator zadania)
Dorota Rogosz

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Egzekucji Administracyjnej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FE/G24
ZA 2024 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4610	24 000,00	24 000,00	19 135,34	79,73
750	75095	4430	20 000,00	20 000,00	11 933,52	59,67
750	75095	4300	6 000,00	6 000,00	4 971,70	82,86
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	36 040,56	72,08

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 2024 roku przyjął i skierował do egzekucji 7 563 tytułów wykonawczych na kwotę 18.097.420,86 zł. Zastosował 412 bezpośrednich czynności egzekucyjnych, w rezultacie których wyegzekwował kwotę 216.650,68 zł oraz dokonał 10 719 zajęć wierzytelności co spowodowało wyegzekwowanie kwoty 5.204.317,31 zł. Pobrane należności rozliczył i przekazał na poszczególne konta wierzyciela. Wydał łącznie 1 620 postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych, skarg na czynności egzekucyjne oraz zawieszeń i umorzeń postępowań egzekucyjnych. Organ egzekucyjny zakończył postępowania egzekucyjne w stosunku do 7 774 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę łączną 7.131.257,57 zł. Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat związanych z dokonywaniem zabezpieczeń zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych i innych opłat sądowych w wysokości 19.135,34 zł, oraz ponoszenia kosztów postępowań obcych organów egzekucyjnych w kwocie 11.933,52 zł, a także ponoszenie opłat za doręczenia zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych drogą elektroniczną, poprzez system OGNIVO, w wysokości 4.971,70 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	102,79	31 219
Realizacja tytułów wykonawczych - kwotowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	50	39,40	31 219

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 10,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1.008.828,70 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1.044.869,26 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Mirosław Urbaniak

.....Spyra..... .....

(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AF/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim.
2. Koordynator zadania: Anna Szwarc, Małgorzata Wieczorek, Magdalena Mazurkiewicz,Sylwia Kudaszewicz-Duda, Izolda Pryk-Lewandowska, Magdalena Gwóźdź
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	10 000,00	15 000,00	0,00	0
OGÓŁEM			10 000,00	15 000,00	0,00	0

5.Opis realizacji zadania:

1) Koordynacja prac Komitetu Rewitalizacji Bytomia. W 2024 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, na którym omówiono bieżący stan realizacji GPR 2020+. Omówiono również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Członków Komitetu 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) – ostatnie spotkanie zespołu odbyło się w lutym 2024, zespół został rozwiązany.
3) Powołanie, koordynacja prac oraz udział w spotkaniach Zespołu ds. wdrażania projektów z udziałem zewnętrznych środków finansowych (organizacja spotkań, kontakty mailowe i telefoniczne z członkami zespołu i instytucjami przyznającymi wsparcie; bieżąca aktualizacja danych dotyczących stanu realizacji projektów, kwartalne sprawozdania dla Prezydenta).
4) Bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą odnośnie podsumowania realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+.
5) Aktualizacja „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020 +" poprzez przeprowadzenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz aktualizację zapisów programu.
6) Aktualizacja Bytomskiego Programu Operacyjnego - przeprowadzenie konsultacji z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami.
7) Opracowanie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" za 2023 rok.

8) Opracowanie sprawozdania SG-01-5 „Statystyka gminy: rewitalizacja" dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2023 rok.
9) Przygotowanie rozdziałów do „Raportu o stanie miasta. Bytom 2023" w zakresie realizowanych zadań.
10) Konsultacje i opiniowanie krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz dokumentów programowych dotyczących funduszy europejskich dla nowej perspektywy unijnej 2021-2027, udział w spotkaniach dotyczących tych dokumentów oraz informowanie władz miasta, wydziałów i instytucji z terenu miasta o działaniach planowanych w nowej perspektywie finansowej funduszy unijnych 2021-2027.
11) Udział w spotkaniach i konferencjach informujących o zasadach i priorytetach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
12) Koordynowanie udziału miasta w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (kontakty robocze, konsultacja dokumentów, przygotowywanie
i przekazywanie materiałów i informacji).
13) Opracowanie informacji do sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2024 rok.
14) Udział w badaniach ankietowych m.in. z zakresu polityki miejskiej, strategii rozwoju, obszaru strategicznej interwencji, pozyskanych funduszy i realizowanych projektów.
15) Opiniowanie projektów miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.
16) Opracowanie informacji z zakresu realizacji zadań wskazanych w dokumencie „Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku".
17) Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej na terenach dawnej huty Bobrek.
18) Współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi i instytutami badawczymi w zakresie opracowania dokumentacji przedsięwzięć na rzecz transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej miasta.
19) Prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w Regionalnej Radzie ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.
20) 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 (FE SL 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.
21) Aktualizacja danych projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez wydziały i jednostki podległe do dofinansowania w ramach poszczególnych działań ZIT FE SL 2021-2027.
22) Obsługa profilu miasta w ramach elektronicznego systemu identyfikacji projektów ZIT prowadzonego przez Biuro Związku Subregionu Centralnego.
23) 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.
24) Koordynowanie spraw wynikających ze współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w tym ZSC w zakresie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków ZIT.
25) Koordynacja działań związanych z pozyskaniem dofinansowania dla projektu MZDiM

pn. „Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom", wpisanego na listę projektów uprawnionych do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

26) Współpraca z Gminnymi i Powiatowymi Koordynatorami ZIT w zakresie prawidłowej realizacji zadań dotyczących instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu FE SL 2021-2027.
27) Monitorowanie wysokości wykorzystanej alokacji przez gminy i miasta podregionu bytomskiego, w tym opiniowanie propozycji wymian alokacji podregionu bytomskiego z pozostałymi gminami/miastami Subregionu Centralnego.
28) Udział w konsultowaniu harmonogramu naborów wniosków dedykowanych ZIT oraz opiniowaniu propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach FE SL 2021-2027.
29) Koordynowanie prac związanych z udziałem przedstawicieli miasta w posiedzeniach Zarządu ZSC i Walnego Zebrania Członków ZSC.
30) Zakończenie prac związanych z realizacją projektów OSI 2014-2020, podsumowanie projektów, kontrole i ankiety trwałości.
31) Comiesięczne opracowanie zestawienia projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe.
32) Przygotowanie zestawienia funduszy pozyskanych w 2023 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, itp. (odpowiedzi na maile, pisma, spotkania w wydziale, udzielanie informacji publicznej).
35) Organizacja i koordynacja prac Mobilnego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu oraz spotkań tematycznych (np. dla przedsiębiorców) prowadzonych przez przedstawicieli Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.
36) 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 (rejestry zamówień publicznych, harmonogramy wniosków o płatność, wnioski o płatność, rejestr umów, faktur, itp.); w LSI obsługiwanych jest około 100 projektów miasta.
37) 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 obsługiwane są 34 projekty miasta.
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) Udział w pracach Zespołu ds. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1" dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
40) Koordynacja realizacji projektów wspartych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
41) 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, nadal bez odpowiedzi ze strony programu).
42) Przygotowanie i złożenie wniosku do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków" na 2025 r. dla projektu dot. remontu Urzędu Stanu Cywilnego (w trakcie oceny).
43) Przygotowanie i złożenie wniosku do Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych dla projektu dot. modernizacji i rozbudowy zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu (wniosek nie uzyskał dofinansowania).
44) Współpraca przy koordynacji i realizacji projektu „Dostępny Samorząd 2.0"
45) Udział w komisji konkursowej oceniającej wnioski o mikrogranty w ramach konkursu „Lokalne działania".
46) Udział w komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych oraz wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego.
47) Przygotowanie wniosków dla projektów Bytomia na konkursy wyłaniające najlepsze inwestycje i działania:
- do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego dla 2 projektów (rewitalizacja Kolonii Zgorzelec oraz rewitalizacja ul. Dworcowej);
- Top Inwestycje Komunalne 2024 dla projektu rewitalizacji Kolonii Zgorzelec
- Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce dla projektu rewitalizacji Zaułka (wsad do wniosku przygotowanego przez MZDiM);
Miasto otrzymało wyróżnienie dla projektu rewitalizacji Kolonii Zgorzelec w konkursie na Najlepsza Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego oraz nagrodę w konkursie Top Inwestycje Komunalne dla tego samego projektu.
48) Koordynacja przygotowań do udziału przedstawicieli Bytomia w panelu Śląsk się zmienia orz przygotowanie materiałów na prezentację rewitalizacji ul. Dworcowej dla Prezydenta podczas 4 Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (styczeń 2024 r.).
49) Organizacja i udział w obchodach 20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej we współpracy z panią senator Haliną Biedą, Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa oraz Urzędem Marszałkowskim (kwiecień 2024 r.).
50) Przygotowanie materiałów na wystawę banerów dotyczącą inwestycji w Bytomiu zrealizowanych przy dofinansowaniu funduszy unijnych w związku z 20 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej.
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, a także innych programów, przygotowanie i konsultowanie informacji o pozyskanych funduszach i realizowanych projektach na stronę miasta; przekazywanie informacji o zasadach promocji realizowanych projektów.
54) Udział w komisjach Rady Miejskiej oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych w powyższym zakresie.
55) Udział w innych webinarach, szkoleniach i warsztatach dotyczących programowania rozwoju miasta, programów pomocowych i funduszy zewnętrznych.
56) Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja otoczenia rzeki Bytomki wraz z obszarami hałd poprzemysłowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
57) Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja procesów administracyjnych w Gminie Bytom" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
58) Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

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	1,0	1,0	1
Złożone wnioski o dofinansowanie w terminie i zgodnie z regulaminem przez wydział	Ilość wniosków zrealizowanych	Ilość wniosków objętych zadaniem	1,0	1,0	5

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 6
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 605 297,22 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 605 297,22 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Andrzej Roterman

.....
(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.
**** ilość spraw: prace nad GPR, prace nad pilotażem

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..... Bytom, 27 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AF/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta.
2. Koordynator zadania: Monika Kowolik, Alina Wieczorek, Oksana Zaoburna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	35 000,00	23 165,00	23 165,00	100,00 %
750	75095	4380	15 000,00	2 400,00	2 399,12	99,96 %
750	75095	4170	0,00	2 000,00	2000,00	100,00 %
OGÓŁEM			50 000,00	27 565,00	27 564,12	99,99 %

5.Opis realizacji zadania:

1) Przygotowanie i organizacja wizyty delegacji z Drohobycza, Żytomierza i Recklinghausen z okazji 770 – lecia miasta Bytomia.
2) 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, 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).
3) 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,Diia.pl.
4) Współpraca z biurem tłumaczeń i obsługa tłumaczeń dla wydziałów Urzędu oraz dla potrzeb współpracy z zagranicą w tym m.in. prezentacji, listów.
5) Przygotowanie spotkań online, i podpisanie Memorandum o współpracy pomiędzy miastem Nowowołyńsk (Ukraina) i miastem 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 tłumaczeń	Liczba realizowanych umów	Liczba zawartych	1,0	1,0	18
Współpraca z przedstawicielami miast partnerskich	Liczba zrealizowanych spotkań:	Liczba zaplanowanych spotkań:	1,0	1,0	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 201 765,74 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 229 329,86 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Monika Kowalik
Oksana Yadzarna
Alina Wieczorek
.....
(koordynator zadania)

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

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..... (nazwa podmiotu)

Bytom 27 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AF/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami
2. Koordynator zadania: Maciej Brzezina, Oksana Zaoburna, Alina Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Andrzej Roterman.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	10 000,00	556 040,00	551 040,00	99,10 %
OGÓŁEM			10 000,00	556 040,00	551 040,00	99,10 %

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 w ramach Europejskiego Kongresu MŚP w warsztatach pt. Dobre praktyki, dialog pomiędzy samorządem a biznesem w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii organizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolie,
   12) Bieżąca współpraca z dzierżawcami Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
   13) Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie promocji terenów inwestycyjnych wpisanych w granice KSSE na obszarze Bytomia;
   14) 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;
   15) 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;

16) 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;
17) Współpraca z InPost S.A. w ramach Programu „Green City";
18) Opiniowanie projektów i opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom oraz gmin ościennych;
19) 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	100%	100%	28

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 2,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 201 765,74 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 752 805,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Alina Wieczorek
Oksana Zadarnowa
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AF/G24
ZA 2024 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)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:

   1) Przygotowanie czterech kwartalnych edycji opracowania pn. „Bytom – wybrane informacje o mieście";
   2) Przygotowanie opracowania pt.: „Raport o stanie miasta. Bytom 2023";
   3) 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	1	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1

b) jednostkowe wydatki pośrednie : 100 882,87 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania : 100 882,87 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 100 882,87 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Patrycja Dzięcioł
.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AF/G24
ZA 2024 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)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0

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 2023 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 31.12.2023 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: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. 100 882,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Patrycja Dąbek
.....
(koordynator zadania)

Andrzej Roterman
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AF/G24
ZA 2024 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)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0

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 Funduszu Odporności;
6) Koordynowanie spraw w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego;
7) Organizowanie spotkań z przedstawicielami gmin członkowski Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podregionu bytomskiego;
8) Współpraca z gminami członkowskimi Metropolitalnego podregionu bytomskiego i koordynowanie zadań związanych z funkcją Lidera podregionu bytomskiego;
9) Udział w spotkaniach i konsultacjach dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek spraw załatwionych w terminie wg procedur i przepisów	Ilość spraw zrealizowanych w terminie	Ilość spraw objętych zadaniem z wyznaczonym terminem realizacji	1,0	1,0	6

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r.: 100 882,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Andrzej Roterman

Monika Kapolka

.....
(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.

...ZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
Medialnej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PM/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta
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 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	7 185,00	7 185,00	6 564,86	91,37
		4120	1 024,00	1 024,00	946,43	92,42
		4170	41 792,00	41 792,00	38 628,00	92,43
		OGÓŁEM	50 001,00	50 001,00	46 139,29	92,28

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	2325

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 201 765,74 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 247 905,03 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI MEDIALNEJ I PROMOCJI Tomasz Sanecki

Sanecki Tomasz
(koordynator zadania)

Sanecki Tomasz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
Medialnej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PM/G24
ZA 2024 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 31.12.24 r..	Wykonanie na 31.12.24 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	70 000,00	70 000,00 zł	55 605,42 zł	79,44
		OGÓŁEM	70 000,00	70 000,00 zł	55 605,42 zł	79,44

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 2024 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	106

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 156 488,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Sanecki Tomasz
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Sanecki Tomasz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
Medialnej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ PM/G24
ZA 2024 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 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	18 220,00	18 220,00	14 699,40	80,68
		4360	10 000,00	10 000,00	8 907,25	89,07
		OGÓŁEM	28 220,00	28 220,00	23 606,65	83,65

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	4924

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 3
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 302 648,61 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 326 255,26 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Sanecki Tomasz
.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Sanecki Tomasz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Tomasz Sanecki

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
Medialnej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PM/G24
ZA 2024 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 31.12.24 r..	Wykonanie na 31.12.24 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	750,00	750,00	0,00	0,00
		4120	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	10 000,00	10 000,00	2 402,73	24,03
		4190	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	70 000,00	62 000,00	51 633,19	83,28
		4300	370 829,00	408 821,00	340 065,33	83,18
750	75095	4430	0,00	8,00	4,00	50,00
		OGÓŁEM	451 779,00	491 779,00	404 105,25	82,17

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 2024 roku podjęto szereg działań służących realizacji ww. zadania.

W ramach zadania zlecono druk 11 numerów miesięcznika – informatora kulturalnego „Rynek 7", plakatów dotyczących wydarzeń odbywających się w mieście, kalendarzy miejskich na 2025 rok oraz dwóch numerów biuletynu informacyjnego dotyczącego rewitalizacji Bytomia i jego kolportaż wśród mieszkańców Bytomia.

Do działań służących realizacji zadania zaliczyć można również zorganizowanie konkursu „Zmaluj coś w Bytomiu" na projekt muralu, którego wykonanie przedstawiające postać Rozbarczaki znalazło się na jednej z bytomskich kamienic.

Na budowę pozytywnego wizerunku Bytomia w regionie wpłynęła także współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przy realizacji wydarzenia „Kierunek GZM" polegająca na przeprowadzeniu w mieście trzech spacerów oraz warsztatów fotograficznych pod kierunkiem Teresy Ebis.

Działaniami służącymi wyróżnieniu walorów miasta była realizacja projektu Szlak Architektury Secesyjnej, w ramach którego 1) wytyczono trasę szlaku, 2) powstały teksty o 10 wybranych kamienicach secesyjnych (opublikowanych na składanych mapach), 3) nagrano podcasty o

ciekawostkach historycznych dotyczących tych kamienic, 4) wykonano ozdobne tablice ze szkła hartowanego, które zostały zamontowane na elewacjach budynków znajdujących się na szlaku.

Wśród działań podejmowanych na rzecz promocji miasta znalazły się ponadto: przeprowadzenie kampanii billbordowych, zamieszczanie reklam zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wydarzeń miejskich, wyprodukowanie roll-upów z herbem Bytomia, dodruk cieszącej się zainteresowaniem książki „Bytom fantastyczny, a także stworzenie materiałów promocyjnych z okazji 770 lecia miasta, takich jak: parasole, butelki, notesy, kubki, kosmetyczki i worko-plecaki długopisy i magnesy oraz ich sprzedaż w sklepiku Biura Promocji Bytomia.

W związku z organizacją w mieście Bytomskiego Jarmarku Świątecznego przeprowadzono kampanie promocyjne w stacjach radiowych aglomeracji śląskiej promujących wydarzenie.

Przeprowadzono również kampanie reklamowe w mediach społecznościowych oraz głosowanie w projekcie BO Bytom poprzez zakup pakietu SMS-ów umożliwiający 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
Stpień 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: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 403 531,48 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 807 636,73 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Tomasz Sanecki

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
Medialnej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PM/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Promocja programu polityki zdrowotnej
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 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85149	4300	0,00	6 000,00	2 153,61	35,89
		OGÓŁEM	0,00	6 000,00	2 153,61	35,89

5. Opis realizacji zadania:
Promocja bytomskiego programu in vitro w ramach programu polityki zdrowotnej w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie gminy Bytom jak również poprzez materiały drukowane dystrybuowane w wielu ogólnodostępnych punktach 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	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 103 036,48 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU Tomasz Banecki

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
Medialnej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/PM/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Organizacja wydarzeń promujących Gminę Bytom oraz GZM w ramach trzeciej 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 31.12.24 r.	Wykonanie na 31.12.24 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170	0,00	1 475,00	1 200,00	81,36
		OGÓŁEM	0,00	1 475,00	1 200,00	81,36

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 102 082,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Tomasz Sanecki

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu) 41-902 Bytom

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/G
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców.
2. Koordynator zadania: Grażyna Janocha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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 2024 r.:
usługi związane z realizacją obowiązku meldunkowego – 6928,
postępowania meldunkowe zakończone decyzjami – 515,
zaświadczenia wydane ze zbiorów meldunkowych na wniosek – 3535,
udostępnienie danych osobowych – 3944,
nadanie numeru PESEL na wniosek – 905 (w tym 326 ze statusem UKR),
realizacja zleceń dot. spraw meldunkowych z innych organów – 1169
(w tym 82 ze statusem UKR),
prowadzenie stałego rejestru wyborców – liczba mieszkańców na 31.12.2024 r. – 128 830,
liczba osób mających 100 i więcej lat – 8.

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	6928
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	905 (w tym 326 ze statusem UKR)

Terminowość – prowadzenie postępowań administracyjnych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – od jego zakończenia – 14 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	515
Terminowość – udostępnienie danych osobowych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca – komornikom, pracownikom socjalnym do 7 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	3944
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	1169 (w tym 82 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	332

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 21,90
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 2 209 334,85 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 2 209 334,85 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Jaworska
.....
(koordynator zadania)

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/P
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Teresa Misztal
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	4110	3 862,00	3 862,00	3 300,52	85,46
752	75224	4120	550,00	150,00	119,06	79,37
752	75224	4170	90 828,00	90 828,00	88 233,60	97,14
752	75224	4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
752	75224	4700	800,00	1200,00	920,00	76,67
OGÓŁEM			97 340,00	97 340,00	93 873,18	96,44

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 194 756,05 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Joanna Baran

.....
(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.

UM ... w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SM/G
ZA 2024 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 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 2024 r.:
   wydane dowody osobiste –15730,
   udostępnione dane z rejestru wydanych i unieważnionych dokumentów oraz dokumentacji – 445,
   zrealizowane zlecenia – 3271
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	15 730
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	445
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	3 271

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 11,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 1 109 711,57 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 1 109 711,57 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Bartłomiej Zięba.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SM/G
ZA 2024 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, przesyłanie 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 2024 r. wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 1225 wniosków oraz wydano 126 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	1225
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	126

7. Wydatki pośrednie***:
   a) liczba etatów: 3,5

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania: 353 090,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 353 090,05zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Joanna Baran

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SM/G
ZA 2024 ROK

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

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023. 2151). 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 2024 r. dochody w wysokości 4 029 499,86 zł .
Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty.
W okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2024 r. wydano 491 decyzji dotyczących sprzedaży alkoholu, wprowadzono do RDR dane z 428 decyzji oraz wydano 31 zaświadczeń o dokonaniu opłaty (1 425 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	1 425
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	491
4.Terminowość-wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenie do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń	Liczba wydanych zaświadczeń ogółem	1,00	1,00	31

7. Wydatki pośrednie***:
   a) liczba etatów: 2,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 252 207,18 zł
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 252 207,18 zł
   8. 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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SM/G
ZA ROK 2024

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 bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4210	350,00	200,00	200,00	100
OGÓŁEM			350,00	200,00	200,00	100

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	0,83	94

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,85
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 85 750,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 85 950,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Joanna Baran

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/SM/G
ZA ROK 2024

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 bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	32

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 10 088,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 10 088,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

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

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/SM/G
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Teresa Misztal
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	4300	15 534,00	9 584,00	9 583,30	99,99
OGÓŁEM			15 534,00	9 584,00	9 583,30	99,99

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	764

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,15
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 15 132,43 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku: 24 715,73 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Joanna Baran

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FP/G24
ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	4580	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	0,00	11.659,00	11.657,36	99,99
OGÓŁEM			5.000,00	16.659,00	11.657,36	69,98

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 2024 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł na ten cel.

Na wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 11.659,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 11.657,36 zł na zwrot podatku akcyzowego dwóm producentom rolnym.

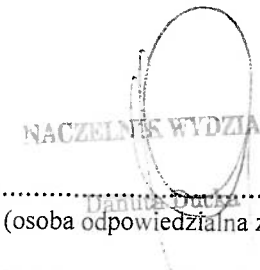
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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	25
Terminowość realizacji wniosków do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 30 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	265
Terminowość realizacji wniosków do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 7 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	54

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 18,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100.882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1.815.891,66

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 1.827.549,02

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FP/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Ewa Tobor
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu, a jego celem jest zapewnienie sprawnego i terminowego wydawania decyzji klientom.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w 2024 roku rozpatrzono terminowo: 62 wnioski podatników o udzielenie ulg w opłacaniu podatków i opłat, 33 wnioski w zakresie ulg w opłacaniu należności z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską w Bytomiu oraz 4 wnioski Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie opinii o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat pobieranych przez urząd skarbowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie decyzji podatkowych)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (60 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	62
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	33
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie wniosków Naczelnika US)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (14 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100.882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 100.882,87

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 100.882,87

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Danuta Drucka

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Prezydenta Miasta
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PZ/G24
W 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170	2 000,00	2 000,00	1 362,00	68,10
750	75075	4210	11 700,00	11 700,00	8 610,00	73,59
750	75075	4300	8 000,00	10 500,00	9 874,00	94,04
750	75095	4210	45 000,00	57 575,00	38 076,01	66,13
750	75095	4300	2 000,00	7 500,00	7 000,00	93,33
OGÓŁEM			68 700,00	89 275,00	64 922,01	72,72

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 114 projektów uchwał oraz wydał 572 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 2024" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, promocję Bytomia podczas realizacji widowiska artystycznego dla małych pacjentów Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, wykonanie dwóch statuetek "Gęsiego pióra w kałamarzu" na finał konkursu "Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego", wykonanie przez Adama Sobierajskiego koncertu z okazji jubileuszu 55-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi "Górnik" w Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu;
- 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 realizację nagłośnienia i oświetlenia podczas wydarzenia - Gali "Dzieło Świętego Mikołaja" organizowanej pod patronatem Prezydenta Bytomia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z działalnością Prezydenta	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1,00	1,00	50
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 20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 2 017 657,40 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31grudnia 2024 roku – 2 082 579,41zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Anna Jatkowska.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PZ/G24 W 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	897 349,00	897 349,00	897 349,00	100,00
750	75095	4430	226 530,00	205 955,00	205 954,97	100,00
OGÓŁEM			1 248 879,00	1 228 304,00	1 228 303,97	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 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 50 441,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 278 745,41 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

(koordynator zadania)

.....Anna Jabłońska.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Prezydenta Miasta
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PZ/G24 W 2024 ROKU

1. Nazwa zadania: Opłaty sądowe i egzekucyjne.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4610	230 000,00	620 000,00	577 779,44	93,19
OGÓŁEM			230 000,00	620 000,00	577 779,44	93,19

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	1259

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 678 662,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Oganiaczyk.....
(koordynator zadania)

.....Anna Jabłońska.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Prezydenta Miasta
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PZ/G24 W 2024 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa prawna – obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	1 081 300,00	1 081 300,00	1 080 402,48	99,92
OGÓŁEM			1 081 300,00	1 081 300,00	1 080 402,48	99,92

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 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 50 441,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 130 843,92 zł
9. Uwagi i wnioski.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Oganiaczyk.....
(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.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

..... Bytom, dnia 20 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CPU/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność Izby Wytrzeźwień
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	90 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	40 000,00	44 919,00	44 833,44	99,81
851	85154	4230	2 000,00	2 000,00	1 722,55	86,13
851	85154	4270	7 100,00	6 300,00	6 273,00	99,57
851	85154	4300	811 200,00	25 200,00	23 622,30	93,74
851	85154	4610	25 000,00	23 000,00	14 404,35	62,63
OGÓŁEM			975 300,00	101 419,00	90 855,64	89,58

5. Opis realizacji zadania:

Do Izby Wytrzeźwień w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku doprowadzono ogółem 4067 osób, z czego anulowano lub nie przyjęto z powodu braku podstaw 120 osób, w tym 2 588 osób to mieszkańcy Bytomia.

Według grup społecznych w Izbie Wytrzeźwień przebywało:

- kobiet - 555
- mężczyzn - 3392

w tym: młodzieży w wieku od 14 – 17 lat - 20
emerytów i rencistów - 117

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakupiono ustniki, papier i taśmy do alkomatów, środki czystości, kubki jednorazowe, rękawice nitrylowe,druki, pasy unieruchamiające. - 44 833,44 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- opłata pocztowa z tytułu windykacji należności – 23 622,30 zł.

W ramach środków remontowych wykonano usługi przeglądu i wzorcowania alkomatów, będących na wyposażeniu Izby – 6 273,00 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
koszt pobytu pacjenta wg kalkulacji	całkowity koszt zadania	ilość pacjentów przyjętych do wytrzeźwienia	658,68	739,21	3947

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 19,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 102 700,35 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 2 002 656,83 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 093 512,47 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska

....

(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.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CPU/ZIN24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Alkometr A2.0/04 - działalność finansowana z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	6060	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	20 910,00	20 910,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu nowego alkometru, który jest niezbędny do prawidłowego działania jednostki i realizowania podstawowych zadań Centrum.
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 2024 roku – 20 910,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska

.....
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu
DYREKTOR
Aleksandra Przybyła

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

..... Bytom, dnia 20 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CPU/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	218 426,00	191 426,00	181 757,82	94,95
851	85154	4300	61 000,00	74 167,00	70 893,40	95,59
851	85154	4610	30 000,00	40 000,00	39 891,13	99,73
OGÓŁEM			309 426,00	305 593,00	292 542,35	95,73

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 11 osób powołanych Zarządzeniem Prezydenta. Do dnia 26.06.2024 r. Komisja liczyła 13 członków.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 24 posiedzenia.

Komisja zaopiniowała 5 wniosków o dofinansowanie oddziaływań i programów profilaktycznych

Wskazani dwaj członkowie Komisji uczestniczyli w pracach Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnym z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Bytomiu na 2024 r.

Komisja zapoznała się z raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2023 r.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wskazano kandydata Komisji do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Wystąpiono o opinię prawną w przedmiocie kontrolowania przez członków Komisji dokumentów księgowych stanowiących podstawę oświadczenia o wysokości sprzedaży alkoholu. Z treści opinii wynika, iż zasadnym jest aby Komisja kontrolowała dokumenty dotyczące wartości sprzedaży alkoholu.

Opracowany Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2025 r., uwzględniając wnioski zawarte w Raporcie z realizacji programu w 2023 r.

W czasie posiedzeń członkowie Komisji zapoznają się z materiałami publikowanymi w Newsletterze Strategie jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz stanowisk Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ukazujących się w sytuacjach wymagających wyjaśnienia.

Przeprowadzono 37 z zaplanowanych 39 kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
Po przeprowadzonej kontroli członkowie komisji przeprowadzają szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. Przeszkolono 68 osób. 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 2018 r.
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 302 spraw skierowano do Sądu Rejonowego wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, po rozmowie z Komisją 112 osób zobowiązało się podjąć leczenie odwykowe. Na podstawie wezwań Sądu złożono 114 wniosków o doręczenia komornicze.
Wobec osób skierowanych na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), biegli wydali 159 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu.
Zespół Zadaniowy ds. oceny programów i wniosków o dotacje w okresie sprawozdawczym odbył 1 posiedzenie, opiniując 18 wniosków o dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszty badania przez biegłych sądowych	całkowity koszt przeprowadzanych badań	ilość przeprowadzonych badań	340,00	340,00	159
koszt opłat sądowych do wniosku o przymusowe leczenie	całkowity koszt opłat sądowych	ilość wniosków do Sądu	100,00	100,00	302

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 102 700,35 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 77 025,14 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 369 567,49 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska

.....
(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.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

..... Bytom, dnia 20 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CPU/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność terapeutyczna
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4170	18 000,00	18 000,00	17 846,00	99,14
851	85153	4210	1 000,00	6 000,00	5 932,89	98,88
851	85153	4300	9 000,00	9 000,00	8 300,00	92,22
OGÓŁEM			28 000,00	33 000,00	32 078,89	97,21

5. Opis realizacji zadania:

Dział Terapeutyczno- Profilaktyczny zajmuje się specjalistyczną pomocą w zakresie diagnozy, psychoterapii/leczenia, 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:
- punkt porad prawnych – 76 osób
  – 106 porad
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od alkoholu/picie szkodliwe
  – 410 osób
  – 5146 sesji
  – 171 sesji grupowych
- ilość osób przekierowanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 79 osób
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od narkotyków i inne uzależnienia, w tym behawioralne
  – 117 osób
  – 918 sesji
- ilość osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi (małoletni)
  – 37 osób
  – 185 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii dla osób współuzależnionych – 106 osób
  – 937 sesji
  – 25 sesji grupowych

- ilość dorosłych dzieci alkoholików przyjętych do terapii – 50 osób
  – 712 sesji
- ilość osób niepełnoletnich z rodzin z problemem uzależnienia – 12 osób
  – 127 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii z powodu innych problemów emocjonalnych
  – 38 osób
  – 521 sesji
- ilość osób korzystających z poradnictwa dla członków rodzin z problemem uzależnienia
  – 26 osób
  – 73 sesje
- małżeństwa/rodziny pozostające w terapii – 43 osoby
  – 115 sesji
- inne porady niż wyżej wymienione – 8 osób
  – 8 sesji
- zespoły interdyscyplinarne, udział w grupach diagnostyczno-pomocowych w ramach procedury Niebieskie Karty, inne grupy w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej
  – 46 spotkań
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów na terenie Centrum – 2057 osób
  – 129 spotkań
- inne zajęcia profilaktyczne w ramach współpracy z innymi instytucjami miejskimi
  – 28 osób
  – 3 spotkania
-inne szkolenia dla innych grup zawodowych, konferencje
  – 27 osób

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8 300,00 zł
- superwizja dla zespołu terapii

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszt usług prawnych	całkowity koszt udzielonych porad	okres udzielonych porad	1 500,00	1 500,00	106 porad 76 osób
koszt superwizji dla zespołu Terapii	całkowity koszt superwizji	ilość przeprowadzonych superwizji	900,00	1 000,00	9 spotkań

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 102 700,35 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 1 027 003,50 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 059 082,39 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska

.....
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
DYREKTOR
Aleksandra Przybyła

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/CPU/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4210	0,00	5 000,00	4 979,94	99,60
OGÓŁEM			0,00	5 000,00	4 979,94	99,60

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na zorganizowanie konkursu multimedialnego pod tytułem „Młodzi o HIV/AIDS – Wiem, nie boję się, akceptuję edycja II" skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wraz z dystrybucją materiałów edukacyjnych. W ramach środków zostały zapewnione materiały edukacyjne, spożywcze oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

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 2024 roku – 4 979,94 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska
.....
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu
DYREKTOR
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

..... Bytom, dnia 20 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/CPU/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność finansowana z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	0,00	127 200,00	124 812,00	98,12
851	85154	4300	0,00	748 800,00	699 350,00	93,40
OGÓŁEM			0,00	876 000,00	824 162,00	94,08

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.
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 2024 roku – 824 162,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska
..... (koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu
DYREKTOR
Aleksandra Przybyła
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CPU/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie/~~pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4260	207 113,00	207 113,00	185 616,26	89,62
851	85154	4270	6 000,00	6 000,00	4 700,49	78,34
851	85154	4300	6 000,00	6 000,00	5 883,97	98,07
851	85154	4480	20 150,00	20 845,00	20 845,00	100,00
851	85154	4520	272,00	272,00	271,21	99,71
OGÓŁEM			239 535,00	240 230,00	217 316,93	90,46

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki dotyczą między innymi:
§ 4260 – zakup energii: – 185 616,26 zł
- zakup energii cieplnej – 124 927,00 zł
energii elektrycznej – 57 100,21 zł
wody – 3 589,05 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych- odprowadzanie ścieków – 5 883,97 zł
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym: – 4 700,49 zł
- usługi serwisowe: 2 435,40 zł tj. przegląd windy dla osób niepełnosprawnych.
- usługi remontowe – naprawa bramy: 2 265,09 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 2024 roku – 217 316,93 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska

.....
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
DYREKTOR

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

..... Bytom, dnia 20 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CPU/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4010	134 100,00	136 200,00	134 036,70	98,41
851	85153	4110	23 050,00	21 550,00	19 779,11	91,78
851	85153	4120	3 285,00	2 685,00	2 260,14	84,18
851	85153	4440	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00
851	85154	3020	5 000,00	6 200,00	6 196,02	99,94
851	85154	4010	961 390,00	2 001 218,00	1 952 420,45	97,56
851	85154	4040	156 000,00	143 756,00	143 755,82	100,00
851	85154	4110	194 968,00	369 994,00	332 120,16	89,76
851	85154	4120	27 810,00	52 732,00	40 165,00	76,17
851	85154	4140	30 000,00	36 500,00	35 385,00	96,95
851	85154	4170	7 200,00	19 200,00	18 424,56	95,96
851	85154	4210	20 000,00	22 000,00	21 980,39	99,91
851	85154	4280	1 500,00	1 500,00	1 280,00	85,33
851	85154	4300	100 000,00	89 129,00	79 715,56	89,44
851	85154	4360	3 800,00	3 800,00	3 413,32	89,82
851	85154	4410	2 000,00	1 000,00	987,22	98,72
851	85154	4430	4 200,00	3 930,00	3 927,00	99,92
851	85154	4440	58 707,00	78 758,00	78 758,00	100,00
851	85154	4700	10 000,00	11 400,00	9 183,08	80,55
851	85154	4710	900,00	900,00	746,01	82,89
OGÓŁEM			1 747 739,00	3 007 287,00	2 889 368,54	96,08

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 2 624 537,38 zł
w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 086 457,15 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 351 899,27 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	42 425,14 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 755,82 zł

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 980,39 zł
- artykuły biurowe	8 839,04 zł
- artykuły inne, w tym:	13 141,35 zł
tonery, bęben, dysk, niszczarka, krzesło, telewizor druki,pieczątki, artykuły gospodarcze, śr. czystości.	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	79 715,56 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych	9 750,06 zł
- usługi różne,	69 965,50 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, podpis elektroniczny.	
§ 4430- różne opłaty i składki	3 927,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa za 2024 rok	3 717,00 zł
- składka członkowska	210,00 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 183,08 zł
- Szkolenie mentoring - terapeuta	622,00 zł
- Szkolenie finansowe – główny księgowy	1 240,00 zł
- Szkolenie mentoring - terapeuta	622,00 zł
- Kurs doskonalający – terapeuta	525,00 zł
- Kurs doskonalający – terapeuta	525,00 zł
- Szkolenie z KFS doskonalenie umiejętności przywódczych – dyrektor	380,08 zł
- Trening umiejętności społecznych – terapeuta	599,00 zł
- Warsztaty psychoterapia par – terapeuta	700,00 zł
- Kurs stosowania przymusu bezpośredniego z modułem pierwszej pomocy	2 000,00 zł
- pracownicy izby wytrzeźwień.	
- Szkolenie konsultant kryzysowy - terapeuta	1 970,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   d) 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 889 368,54 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska

....

(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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
[illegible]02 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz, Krzysztof Skuza, Herman Aneta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3110	48 000,00	18 000,00	9 109,03	50,61
852	85203	4300	7 320,00	6 700,00	6 700,00	100,00
852	85213	4130	642 721,00	627 000,00	610 501,97	97,37
852	85214	3110	4 737 848,00	3 668 848,00	3 455 935,80	94,20
852	85214	4110	1 360,00	0,00	0,00	-
852	85214	4300	240 300,00	135 680,00	135 680,00	100,00
852	85216	3110	6 206 470,00	6 934 106,00	6 810 839,53	98,22
852	85219	3030	82 939,00	113 146,00	113 145,19	100,00
852	85228	4300	2 494 215,00	1 743 635,00	1 734 892,65	99,50
852	85230	3110	5 029 503,00	5 477 000,00	5 308 601,90	96,93
OGÓŁEM			19 490 676,00	18 724 115,00	18 185 406,07	97,12

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, wobec których żadna z osób uprawnionych nie skorzystała z prawa do pochowania, jak również nikt nie zobowiązał się dobrowolnie do pochowania zmarłego,
- 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 2024 roku:
- opłacono 7 800 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 610 501,97 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 97,37 %,
- wypłacono 7 717 świadczeń w postaci zasiłku okresowego na łączną kwotę 3 189 322,59 zł i przyznano 2 066 świadczeń w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 266 613,21 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 94,20 %,
- w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" wypłacono 7 549 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę 1 386 260,00 zł, z czego: kwota 367 957,88 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy, natomiast kwota 1 018 302,12 zł to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, udzielono 86 893 świadczenia na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na łączną kwotę 759 368,60 zł, udzielono 195 304 świadczeń na posiłki dla osób dorosłych na kwotę 3 134 492,30 zł, udzielono 1279 świadczeń w formie posiłku w ramach Programu osłonowego dla Bytomia w zakresie dożywiania na kwotę 11 268,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 17 213,00 zł ze środków własnych gminy, w tym na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu kwotę 15 417,00 zł, na posiłki dla osób dorosłych kwotę 1 666,00 zł oraz 130,00 zł na zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Stopień realizacji zadania wyniósł 96,93 %.
- sprawiono 61 pogrzebów osobom zmarłym na terenie gminy Bytom na kwotę 135 680,00 zł, z czego: kwota 111 650,00 zł stanowi koszt usługi pogrzebowej, natomiast kwota 24 030,00 zł stanowi koszt usługi cmentarnej. Stopień realizacji zadania wyniósł 100 %,
- wypłacono 8 298 świadczeń w formie zasiłku stałego na łączną kwotę 6 810 839,53 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 98,22 %,
- nie opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na brak zgłoszenia tej formy pomocy,
- wypłacono 356 świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w łącznej kwocie 113 145,19 zł. Średnia kwota wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę wyniosła 317,82 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 100 %,
- zrefundowano koszty udzielenia schronienia w innych gminach 4 bezdomnym mieszkańcom gminy Bytom na łączną kwotę 9 109,03 zł. Stopień realizacji zadania – 50,61%,

- poniesiono koszt gotowości udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych na łączną kwotę 6 700,00 zł, stopień realizacji zadania – 100 %,
- wypracowano 1 298 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, łączna kwota wydatków wyniosła 131 020,00 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 93,75 %,
- wypracowano łącznie 49 830 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 1 603 872,65 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 100 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 188,12,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 18 453 635,16 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 36 639 041,23 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Pomocy Środowiskowej
Edyta [illegible]-Zasada

STARSZY INSPEKTOR
Maria Sokół
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Noclegowni i Ogrzewalni
[illegible]

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... (nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Piecza zastępcza
2. Koordynator zadania: Natalia Bronder-Wiśniowska, 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3020	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
855	85508	3110	4 760 000,00	4 890 000,00	4 878 009,86	99,75
855	85508	4010	275 502,00	302 773,00	302 772,32	100,00
855	85508	4040	10 087,00	7 469,00	7 468,89	100,00
855	85508	4110	276 321,00	239 666,00	222 164,02	92,70
855	85508	4120	29 897,00	23 344,00	21 027,12	90,08
855	85508	4170	1 399 800,00	1 335 725,00	1 072 506,26	80,29
855	85508	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4300	30 000,00	8 318,00	1 681,86	20,22
855	85508	4360	700,00	900,00	856,20	95,13
855	85508	4410	5 880,00	5 880,00	5 875,80	99,93
855	85508	4440	10 152,00	11 883,00	11 882,66	100,00
855	85508	4700	2 000,00	50,00	50,00	100,00
855	85508	4710	6 035,00	3 325,00	2 765,89	83,18
855	85510	3110	568 330,00	323 330,00	319 656,90	98,86
OGÓŁEM			7 378 404,00	7 155 863,00	6 849 917,78	95,72

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania udzielono:
   a) pomocy w postaci 5 576 świadczeń na łączną kwotę 4 289 473,70 zł dla rodzin zastępczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   b) pomocy w postaci 558 świadczeń na łączną kwotę 588 536,16 zł dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   c) ponadto wypłacono 432 wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 1 254 496,42 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 340 świadczeń w łącznej wysokości 319 656,90 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 397 754,60 zł z przeznaczeniem na:
   - pokrycie wydatków osobowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 374 208,08 zł, na co składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

- pozostałe wydatki rzeczowe to w łącznej kwocie 23 546,52 zł, w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11 882,66 zł, podróże służbowe 5 875,80 zł, szkolenia w wysokości 50,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 856,20 zł, ekwiwalent za odzież i pranie w kwocie 3 200,00 zł oraz promocję rodzicielstwa zastępczego w kwocie 1 681,86 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 769,27 zł i wynika z kalkulacji: 4 289 473,70 zł (kwota wypłaconych świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej): 5 576 (ilość wypłaconych świadczeń),
b) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wynosi 1 054,72 zł i wynika z kalkulacji: 588 536,16 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 558 (ilość wypłaconych świadczeń),
c) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosi 940,17 zł i wynika z kalkulacji: 319 656,90 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 340 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 21,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 150 452,58 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 7 000 370,36 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz

p.o. KIEROWNIKA
Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
mgr Natalia Bronder-Wiśniowska
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/INW24
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	6050	571 560,00	571 560,00	416 624,84	72,89
853	85311	6060	114 772,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			686 332,00	571 560,00	416 624,84	72,89

5. Opis realizacji zadania:

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna'' zrealizował inwestycję obejmującą wykonanie prac modernizacyjnych mających na celu dostosowanie obiektów MOPR do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ich zakres wchodziło:
   - modernizacja dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Strzelców Bytomskich 16 oraz przy ul. Piłsudskiego 67
   - modernizacja schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Dyrekcji MOPR
   - modernizacja toalet w budynkach przy ul Strzelców Bytomskich 16 oraz przy ul. Piłsudskiego 67
   - modernizacja nawierzchni przed budynkiem Dyrekcji MOPR

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 100% zgodnie z projektem Zmieniamy się dla Ciebie w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna. Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2024 roku.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,58,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 012,07 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 420 636,91 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Kwaśniewska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/G24 ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4330	9 470 447,00	17 117 593,00	17 043 325,01	99,57
OGÓŁEM			9 470 447,00	17 117 593,00	17 043 325,01	99,57

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 2024 r. poniesiono odpłatność za pobyt 399 mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy i poza gminą Bytom. Odpłatność ta została wniesiona za 222 osoby przebywające w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Bytom oraz za 177 osób przebywających w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytomia lub funkcjonujących poza gminą Bytom lub na podstawie zawartych indywidualnych umów między MOPR w Bytomiu a konkretną placówką. Średnio za ich pobyt gmina wnosiła odpłatność w wysokości 1 420 277,08 zł miesięcznie. Średnia miesięczna odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej w 2024 r. wynosiła ok. 4 134,72 zł. W ramach zadania udzielono 4 122 świadczenia, a stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 99,57%.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 9,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 882 855,18 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 17 926 180,19 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pomocy Instytucjonalnej
i Dochodzenia Opłat

mgr Beata Baran
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zostało zrealizowane poprzez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działań prowadzonych w ramach rehabilitacji społecznej.
   W 2024 roku wydatkowano łącznie 8 437 238,03 zł. Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 470 osobom (w tym 157 opiekunom osób niepełnosprawnych) na kwotę 891 333,00 zł. Zrealizowano 378 wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 1 519 331,00 zł (na rzecz 356 osób). Dofinansowano 118 umów z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 727 578,72 zł oraz 19 umów dotyczących dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 76 115,31 zł. W ramach dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, wydatkowano kwotę 5 222 880,00 zł, co dotyczy 155 miejsc.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. zm.) roczny koszt dofinansowania ze środków PFRON do 1 uczestnika w 2024 roku wynosił 33 696,00 zł.
   Dofinansowano uczestnictwo 470 osobom w turnusach rehabilitacyjnych, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 1 896,45 zł w przeliczeniu na osobę.
   Dofinansowano 378 wniosków (na rzecz 356 osób) do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 4 019,39 zł w przeliczeniu na wniosek i 4 267,78 zł w przeliczeniu na osobę.

Dofinansowano 118 umów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przy średnim koszcie jednej umowy w wysokości 6 165,92 zł.

Dofinansowano 19 umów dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, przy średnim koszcie jednej umowy w wysokości 4 006,07 zł.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 4,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 31 128,12 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 31 128,12 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Thaut

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/G24 ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	8 638,00	8 638,00	8 637,50	99,99
852	85295	4010	639 177,00	623 234,00	623 214,90	100,00
852	85295	4040	44 633,00	44 633,00	44 633,00	100,00
852	85295	4110	116 450,00	106 823,00	106 749,53	99,93
852	85295	4120	16 453,00	13 410,00	13 368,09	99,69
852	85295	4210	20 020,00	20 020,00	19 962,08	99,71
852	85295	4220	4 000,00	0,00	0,00	-
852	85295	4260	230 000,00	259 500,00	251 381,92	96,87
852	85295	4270	13 700,00	18 300,00	18 022,41	98,48
852	85295	4280	400,00	85,00	0,00	0,00
852	85295	4300	50 000,00	62 920,00	62 521,06	99,37
852	85295	4360	1 400,00	1 400,00	1 380,39	98,60
852	85295	4410	981,00	0,00	0,00	-
852	85295	4440	17 229,00	19 942,00	19 941,41	100,00
852	85295	4480	23 000,00	14 940,00	14 940,00	100,00
852	85295	4520	203,00	203,00	202,18	99,60
852	85295	4700	500,00	470,00	300,00	63,83
OGÓŁEM			1 186 784,00	1 194 518,00	1 185 254,47	99,22

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 340 765,07 zł, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 251 381,92 zł oraz usługi wywozu nieczystości i odpadów wielkogabarytowych, kanalizacji, monitoringu pożarowego obiektu, inwentaryzacji dendrologicznej oraz dzierżawy kserokopiarki w kwocie 62 521,06 zł, a także wydatki związane m.in. z konserwacją wymiennika ciepła, systemu wentylacji, systemu przeciwpożarowego, awaryjną naprawą rurociągu w kwocie 18 022,41 zł,

- kwota 56 523,88 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie: 19 962,08 zł, w tym m.in.: środków czystości, materiałów techniczno-gospodarczych, 5 łóżek, materiałów biurowych i papieru ksero, materiałów budowlanych i malarskich oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19 941,41 zł.

Na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatkowano kwotę 787 965,52 zł, która dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   W 2024 r. ze schronienia skorzystało 194 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 26 005.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 8,25,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 809 283,92 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1 994 538,39 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz

DYREKTOR 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich
2. Koordynator zadania: Barbara Łatak – Skrabut, 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	3020	0,00	800,00	300,00	37,50
853	85321	4010	651 143,00	801 269,00	795 020,64	99,22
853	85321	4040	34 613,00	44 186,00	44 185,82	100,00
853	85321	4110	106 581,00	156 952,00	143 455,31	91,40
853	85321	4120	15 059,00	17 342,00	15 853,55	91,42
853	85321	4170	155 219,00	219 800,00	213 285,33	97,04
853	85321	4210	0,00	89 500,00	89 396,95	99,88
853	85321	4260	17 000,00	28 695,00	25 309,63	88,20
853	85321	4270	0,00	24 230,00	24 225,72	99,98
853	85321	4280	300,00	300,00	300,00	100,00
853	85321	4300	154 000,00	300 255,00	294 648,63	98,13
853	85321	4360	0,00	4 075,00	4 074,72	99,99
853	85321	4400	0,00	1 250,00	1 240,64	99,25
853	85321	4430	0,00	550,00	525,00	95,45
853	85321	4440	23 929,00	31 319,00	31 318,49	100,00
853	85321	4700	200,00	200,00	103,00	51,50
853	85321	4710	0,00	890,00	539,79	60,65
OGÓŁEM			1 158 044,00	1 721 613,00	1 683 783,22	97,80

5. Opis realizacji zadania:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu w 2024 roku wydał dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich 4 606 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1 249 kart parkingowych oraz 1 524 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Łącznie w ramach przydzielonych środków z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1 683 783,22 zł, w tym na utrzymanie stanowisk pracy związanych z obsługą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 999 055,11 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich).

Do głównych wydatków osobowych niezliczanych do wynagrodzeń zalicza się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na który przeznaczono 31 318,49 zł.

Środki w kwocie 213 285,33 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów brutto związanych z umowami na zlecenie zawieranymi ze specjalistami ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz z lekarzami.

Środki na wydatki rzeczowe tj. utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 50 775,99 zł, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 25 309,63 zł, wydatki związane m.in. z konserwacją dźwigu osobowego, konserwacją i naprawą kotła oraz remontem nawierzchni przed budynkiem, gdzie mieści się PZON w kwocie 24 225,72 zł oraz wydatki związane z opłatami czynszowymi w kwocie 1 240,64 zł.

- kwota 420 666,79 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie: 89 396,95 zł, w tym m.in. materiałów i sprzętu komputerowego, papieru ksero, druków, materiałów biurowych, mebli biurowych, rolet wewnętrznych, artykułów gospodarczych, technicznych i malarskich, zakupu usług pocztowych, aktualizacji oprogramowań komputerowych, usług pieczątkarskich oraz dzierżawy kserokopiarki.

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 365,56 zł i wynika z kalkulacji 1 683 783,22 zł / 4 606 (liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 97,80 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 12,43 ,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 85 982,78 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1 769 766,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu
mgr Barbara Łajak-Skrabut
(koordynator zadania)

KIEROWNIK Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

KIEROWNIK Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz

DYREKTOR 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/G24 ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	3 113,00	3 113,00	2 791,40	89,67
852	85295	4010	213 059,00	207 891,00	207 738,37	99,93
852	85295	4040	14 878,00	14 878,00	14 878,00	100,00
852	85295	4110	38 817,00	35 654,00	35 583,66	99,80
852	85295	4120	5 484,00	4 510,00	4 456,20	98,81
852	85295	4210	2 244,00	2 244,00	2 244,00	100,00
852	85295	4260	39 200,00	41 400,00	40 902,87	98,80
852	85295	4270	1 570,00	1 570,00	1 348,99	85,92
852	85295	4280	200,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	4300	16 920,00	21 220,00	21 166,71	99,75
852	85295	4410	327,00	0,00	0,00	-
852	85295	4440	5 743,00	6 648,00	6 647,14	99,99
852	85295	4480	2 700,00	1 812,00	1 812,00	100,00
852	85295	4520	25,00	25,00	24,45	97,80
852	85295	4700	300,00	300,00	100,00	33,33
OGÓŁEM			344 580,00	341 365,00	339 693,79	99,51

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 66 234,42 zł, na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 40 902,87 zł, oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, oraz abonament za monitoring pożarowy obiektu w kwocie 21 166,71 zł,
   - kwota 10 803,14 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem środków czystości w kwocie 2 244,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 647,14 zł.
   - środki przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością w wysokości 262 656,23 zł dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   W 2024 r. ze schronienia w ogrzewalni skorzystało 101 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 3 003.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 2,75,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 269 761,31 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 609 455,10 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK Działu Administracyjnego
inż. Ewa Bryglewicz

DYREKTOR 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak, Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4110	5 233,00	6 728,00	6 726,90	99,98
852	85205	4120	740,00	946,00	945,75	99,97
852	85205	4170	30 176,00	38 603,00	38 601,40	100,00
852	85205	4710	453,00	288,00	287,59	99,86
OGÓŁEM			36 602,00	46 565,00	46 561,64	99,99

5. Opis realizacji zadania:
   W roku 2024 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 rozwinąć umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.
   Do ww. edycji programu zostało zakwalifikowanych 42 uczestników, z których 21 ukończyło program. Każda z edycji programu była prowadzona przez dwóch realizatorów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia. Poszczególne edycje programu realizowane były przez 56 godzin zegarowych.
   Ponadto w roku 2024 przeprowadzono jedną edycję programu psychologiczno-terapeutycznego, do którego zakwalifikowano 10 osób. Program ukończyło 8 uczestników. Zajęcia grupowe prowadzone były w wymiarze 30 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.
   Na wykonanie zadania łącznie wydatkowano 46 561,64 zł z przeznaczeniem na umowy cywilno – prawne wraz z pochodnymi zawarte z osobami fizycznymi, które przeprowadzały zajęcia z uczestnikami programów.
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 99,99%.
   Koszt programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla jednej osoby wyniósł 899,94 zł (roczny koszt realizacji programu 37 797,46 / liczba osób zakwalifikowanych do programu 42).

Koszt programu psychologiczno-terapeutycznego dla jednej osoby wyniósł 876,49 zł (roczny koszt realizacji programu 8764,18 / liczba osób zakwalifikowanych do programu 10).

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,06
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 415,04 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 46 976,68 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Ośrodka Interwencji Kryzysowej

.....mgr Ewa Kmak.....

(koordynator zadania)

KIEROWNIK Działu Kadr

mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/G24 ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85215	3110	3 036 000,00	5 574 776,00	5 574 333,92	99,99
OGÓŁEM			3 036 000,00	5 574 776,00	5 574 333,92	99,99

5. Opis realizacji zadania:
   Wypłata dodatków mieszkaniowych członkom wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy. Wysokość wypłaconych środków finansowych zależna jest 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 cieplną,
   - wysokość dochodów wnioskodawców – określona przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej,
   - 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 2024 roku średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 289,56 zł. Wypłacono 19 251 świadczeń na łączną kwotę 5 574 333,92 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 8,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 784 760,16 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 6 359 094,08 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów
mgr Sylwia Głodkowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/P24
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	3020	6 750,00	6 750 ,00	5 724,06	84,80
852	85220	4010	1 167 905,00	1 199 377,00	1 197 462,00	99,84
852	85220	4040	78 415,00	76 560,00	76 559,73	100,00
852	85220	4110	214 581,00	206 778,00	206 776,81	100,00
852	85220	4120	30 319,00	24 531,00	24 529,21	99,99
852	85220	4210	10 250,00	10 250,00	7 696,48	75,09
852	85220	4260	70 000,00	70 000,00	38 756,90	55,37
852	85220	4270	900,00	900,00	0,00	-
852	85220	4280	1 500,00	500,00	416,00	83,20
852	85220	4300	14 264,00	14 264,00	8 145,02	57,10
852	85220	4360	2 100,00	2 100,00	1 827,59	87,03
852	85220	4410	15 300,00	10 800,00	10 217,30	94,60
852	85220	4430	300,00	300,00	300,00	100,00
852	85220	4440	32 225,00	39 984,00	39 983,54	100,00
852	85220	4700	21 000,00	11 000,00	8 050,00	73,18
852	85220	4710	5 354,00	8 575,00	8 557,17	99,79
OGÓŁEM			1 671 163,00	1 682 669,00	1 635 001,81	97,17

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 1 513 884,92 zł dotyczyła pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.
- kwota 74 214,97 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, m. in. z przeznaczeniem na zakup biletów okresowych i ryczałtów samochodowych na łączną kwotę 10 217,30 zł, ekwiwalent i pranie odzieży roboczej 5 724,06 zł, zakup usług zdrowotnych 416,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 39 983,54 zł, zakup artykułów gospodarczo-technicznych, środków czystości, druków, materiałów biurowych i papieru ksero w kwocie 7 696,48 zł, opłaty telefoniczne w kwocie 1 827,59 zł, opłata polisy ubezpieczeniowej 300,00 zł oraz w ramach realizacji zadania

zakupiono usługi superwizji dla zespołu pracowników oraz szkolenia, na które przeznaczono środki w wysokości 8 050,00 zł.

- kwota 46 901,92 zł to środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 38 756,90 zł oraz za usługi wywozu nieczystości i kanalizacji, dzierżawy ksera w kwocie 8 145,02 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 97,17%.
   Koszt utrzymania jednego miejsca w Ośrodku wynosi 279,20 zł (dzienny koszt utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej 4 467,22 zł/liczba miejsc noclegowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 16).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 15,82,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 109 432,64 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1 744 434,45 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Ewa Kmak

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/G24 ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	46 397 467,00	53 563 616,00	52 177 816,20	97,41
855	85502	4110	5 300 000,00	5 420 000,00	5 283 559,41	97,48
855	85513	4130	638 060,00	903 912,00	881 576,66	97,53
OGÓŁEM			52 335 527,00	59 887 528,00	58 342 952,27	97,42

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 2024 roku zapewniono 62 844 świadczenia na kwotę 7 354 265,09 zł,

b) świadczenia opiekuńcze – obejmują:
   - zasiłki pielęgnacyjne – w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku zapewniono 47 725 świadczeń na kwotę 10 300 965,00 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 9 031 świadczeń na kwotę 26 812 681,00 zł,
   - świadczenie pielęgnacyjne przyznawane na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. – w roku 2024 wypłacono 1 474 świadczenia na kwotę 4 655 025,00 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 68 świadczeń na kwotę 42 160,00 zł,

c) zasiłek dla opiekuna przysługujący osobom, którym z dniem 1 lipca 2013 r. wygaszono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w ilości 40 świadczeń na kwotę 24 200,70 zł,

d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka; w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku zapewniono 232 świadczenia na kwotę 232 000,00 zł,

e) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego w ilości 2 939 świadczeń na kwotę 2 684 519,41 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 18 świadczeń o łącznej wartości 72 000,00 zł,

g) składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne opłacane za osobę rezygnującą z pracy, a sprawującą osobistą opiekę nad niepełnosprawnym krewnym, na kwotę 6 165 136,07 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 2024 roku wyniosła 419,53 i wynika z kalkulacji: 52 177 816,20 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 124 371 (ilość wypłaconych świadczeń),
- średnia ilość osób objętych pomocą w 2024 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – 543 osoby, przy łącznej kwocie 5 283 559,41 zł przeznaczonej na powyższy cel,
- średnia ilość osób objętych pomocą w 2024 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 280 osób, przy łącznej kwocie 881 576,66 zł przeznaczonej na powyższy cel.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 17,80,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 746 091,36 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 60 089 043,63 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4010	0,00	48 920,00	48 920,00	100,00
853	85311	4110	0,00	8 521,00	8 520,31	99,99
853	85311	4120	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00
853	85311	4300	0,00	10 676,00	9 689,20	90,76
OGÓŁEM			0,00	69 316,00	68 328,51	98,58

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 r. realizowano zadania z zakresu programu „Aktywny samorząd" w ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych na realizację programu w 2023 r. i 2024 r.

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 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- 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 2024 realizowano następujące zadania:

I.Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- 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;
5. Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na obsługę zadania wykorzystano środki w kwocie 68 328,51 zł (w tym kwota 24 790,10 zł dotyczy edycji programu z 2023 r.). Łącznie na wydatki osobowe dotyczące pracowników realizujących zadanie wykorzystano kwotę 58 639,31 zł, na wydatki rzeczowe 9 689,20 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły kosztów publikacji ogłoszeń prasowych oraz zakupu materiałów promocyjnych.

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 programu „Aktywny samorząd" za 2023 rok wypłacono dofinansowania do 44 umów na kwotę 422 869,28 zł (w pierwszym kwartale 2024 roku).

Na realizację programu „Aktywny samorząd" w 2024 roku MOPR w Bytomiu otrzymał 1 027 905,91 zł. Zawarto 59 umów na kwotę 625 283,88 zł i udzielono 53 dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów opłaty za energię elektryczną w związku z użytkowaniem koncentratora tlenu lub respiratora na kwotę 20 800,00, łącznie 646 083,88 zł. Zrealizowano 48 umów i wypłacono środki na kwotę 487 791,63 zł oraz wypłacono dofinansowania do opłaty za energię elektryczną w kwocie 20 800,00 zł, co stanowi łącznie kwotę 508 591,63 zł. Środki finansowe przekazane miastu w ramach realizacji programu w 2024 roku mogą być wydatkowane do 15 kwietnia 2025 roku.

Łącznie w 2024 roku na realizację programu „Aktywny samorząd" za 2023 i 2024 rok wydano 931 460,91 zł.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,25,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 646,70 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 76 975,21 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Thaut

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Mosiewicz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 57 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MOPR/G24 ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	6 300 000,00	6 050 000,00	5 867 450,97	96,98
OGÓŁEM			6 300 000,00	6 050 000,00	5 867 450,97	96,98

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 niepłacone przez dłużnika i nie wyegzekwowane przez komornika, środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W ramach realizowanego zadania wypłacono 13 158 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 5 867 450,97 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 2024 r. wyniosła 445,92 zł., i wynika z kalkulacji 5 867 450,97 zł. (kwota wypłaconych świadczeń) / 13 158 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 3,53,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 346 275,42 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 6 213 726,39 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zespołu Świadczeń Alimentacyjnych
i Dochodzenia Należności
mgr Katarzyna Janak
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/G24 ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	85415	3240	136 800,00	261 250,00	151 979,48	58,17
854	85415	3260	8 680,00	13 750,00	3 100,00	22,55
OGÓŁEM			145 480,00	275 000,00	155 079,48	56,39

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 2024 roku wypłacono 130 świadczeń na kwotę 151 979,48 zł., w tym kwotę 121 583,58 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 30 395,90 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 2024 roku wypłacono 5 zasiłków na kwotę 3 100,00 zł, w tym kwotę 2 480,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 620,00 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 2024 r. wyniosła: dla stypendiów 1 169,07 zł i wynika z kalkulacji: 151 979,48 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 130 (ilość wypłaconych świadczeń); dla zasiłków szkolnych 620,00 zł i wynika z kalkulacji: 3 100,00 zł (kwota wypłaconych świadczeń) /5 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,50,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 147 142,53 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r – 302 222,01 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów
mgr Sylwia Głodkowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pracy – dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Natalia Bronder-Wiśniowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	4110	0,00	23 048,00	22 209,12	96,36
855	85508	4120	0,00	2 385,00	2 087,40	87,52
855	85508	4170	0,00	132 000,00	130 200,00	98,64
OGÓŁEM			0,00	157 433,00	154 496,52	98,13

5. Opis realizacji zadania:
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu na postawie:
Uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pt.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027", przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie za czas faktycznie przepracowany dla 18 rodzinnych domów dziecka i 5 rodzin zastępczych zawodowych.
Na realizację zadania łącznie na dodatki wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 154 496,52 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 98,13%.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 154 496,52 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. KIEROWNIKA
Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
mgr Natalia Bronder-Wiśniowska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/G24 ZA 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	2 450,00	2 450,00	1 075,00	43,88
852	85295	3110	457 800,00	199 734,00	167 671,62	83,95
852	85295	4010	626 825,00	400 568,00	396 076,42	98,88
852	85295	4040	45 601,00	45 429,00	45 428,07	100,00
852	85295	4110	114 592,00	74 565,00	73 802,84	98,98
852	85295	4120	16 191,00	10 559,00	10 369,93	98,21
852	85295	4210	8 396,00	7 216,00	6 925,47	95,97
852	85295	4220	8 000,00	5 083,00	5 082,57	99,99
852	85295	4260	14 050,00	24 850,00	24 327,19	97,90
852	85295	4280	4 300,00	2 970,00	970,00	32,66
852	85295	4300	29 144,00	26 872,00	26 872,00	100,00
852	85295	4360	1 250,00	1 250,00	206,64	16,53
852	85295	4410	2 700,00	122,00	122,00	100,00
852	85295	4440	18 186,00	16 921,00	16 920,79	100,00
852	85295	4700	2 000,00	200,00	150,00	75,00
852	85295	4710	3 690,00	3 590,00	3 570,81	99,47
OGÓŁEM			1 355 175,00	822 379,00	779 571,35	94,79

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 2024 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 187 041,62 w tym:

- 167 671,62 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- 970,00 zł przeznaczono na wykonanie badań medycznych dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne,
- 18 400,00 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 9 090,57 zł w tym:

- 5 082,57 zł przeznaczono na zakup poczęstunku dla uczestników warsztatów,
- 3 220,00 zł przeznaczono na zakup biletów komunikacji miejskiej,

- 788,00 zł przeznaczono na zakup biletów wstępu do obiektów kulturalnych takich jak kino czy ogród botaniczny.

Na wydatki osobowe w ramach działań Klubu Integracji Społecznej przeznaczono łącznie kwotę 529 248,07 zł, w tym na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością, tj. wynagrodzenia oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 51 199,19 zł na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 24 327,19 zł oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji oraz dzierżawa kserokopiarek w kwocie 26 872,00 zł.

Kwota 26 247,90 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem wyposażenia komputerowego, materiałów biurowych, papieru ksero, środków czystości oraz wewnętrznych rolet okiennych w kwocie 6 925,47 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 16 920,79 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 1 972,61 zł i wynika z kalkulacji: 167 671,62 (kwota za świadczenia z tytułu wykonywania prac)/ 85 (średnia miesięczna liczba osób, którym zostało wypłacone świadczenie);
   - średni koszt zakupionej usługi zdrowotnej dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne wyniósł 107,78 zł i wynika z kalkulacji: 970,00 zł (opłata za zakup usług zdrowotnych) / 9 (ilość zakupionych usług zdrowotnych).

   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 94,79 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 6,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 588 570,12 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1 368 141,47 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Bryglewicz

STARSZY INSPEKTOR
mgr Anna Pietrzyk
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny
2. Koordynator zadania: Natalia Bronder-Wiśniowska, 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3020	10 325,00	8 925,00	8 845,69	99,11
855	85504	4010	774 769,00	1 076 729,00	857 573,24	79,65
855	85504	4040	36 799,00	35 465,00	35 464,25	100,00
855	85504	4110	140 726,00	174 907,00	148 664,99	85,00
855	85504	4120	19 883,00	22 719,00	17 691,59	77,87
855	85504	4280	3 000,00	2 500,00	2 077,00	83,08
855	85504	4360	1 500,00	1 300,00	1 045,89	80,45
855	85504	4410	38 990,00	24 484,00	23 592,00	96,36
855	85504	4440	21 377,00	30 391,00	30 390,70	100,00
855	85504	4700	7 500,00	350,00	316,67	90,48
855	85504	4710	0,00	81,00	43,59	53,81
855	85508	3110	2 563 000,00	2 053 000,00	2 043 882,44	99,56
855	85508	4110	122 110,00	96 110,00	84 157,70	87,56
855	85508	4120	12 400,00	9 400,00	7 775,18	82,71
855	85508	4170	753 700,00	563 700,00	555 949,54	98,63
855	85508	4710	2 650,00	1 250,00	556,01	44,48
OGÓŁEM			4 508 729,00	4 101 311,00	3 818 026,48	93,09

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 2 043 882,44 zł,
- pokrycie wydatków z tytułu należnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na łączną kwotę 648 438,43 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 i dodatkowe wynagrodzenia

roczne asystentów rodziny wraz z pochodnymi łącznie wydatkowano kwotę 1 059 437,66 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 66 267,95 zł, w tym m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 845,69 zł, szkolenia pracowników w kwocie 316,67 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30 390,70 zł, ryczałty samochodowe w kwocie 23 592,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 077,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 045,89 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 32,69 %, przy łącznej kwocie współfinansowania zadań przez gminę na poziomie 2 692 320,87 zł, i łącznej kwocie wydatków poniesionych przez powiat w wysokości 8 236 290,99 zł, wyliczonej jako sumy kwoty 5 543 970,12 zł (zadania powiatu ujęte w karcie zadań 01/MOPR/P24 pkt. 5 a, c) oraz kwoty 2 692 320,87 zł, którą gmina zwróciła powiatowi.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 15,16,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 487 120,50 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 5 305 146,98 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. KIEROWNIKA
Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
mgr Natalia Brondar-Wiśniowska

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gaigleuicz

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MOPR/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zmieniamy się dla Ciebie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna"
2. Koordynator zadania: 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4210	0,00	54 130,00	46 775,10	86,41
853	85311	4300	0,00	60 643,00	60 328,95	99,48
OGÓŁEM			0,00	114 773,00	107 104,05	93,32

5. Opis realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna'' dla projektu pn.: „ Zmieniamy się dla ciebie" zrealizował zakupy oraz usługi mające na celu dostosowanie obiektów MOPR do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ich zakres wchodziło:

- zakup trzech przenośnych pętli indukcyjnych o docelowej lokalizacji w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16, Piekarskiej 39 oraz Piłsudskiego 67,
- zakup 13 sztuk ławek do miejsc odpoczynku o docelowej lokalizacji w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16 oraz Piłsudskiego 67,
- zakup trzech sztuk transporterów schodowych, ewakuacyjnych o docelowej lokalizacji w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16, Piekarskiej 39 oraz Piłsudskiego 67,
- zakup dwóch krzeseł toaletowych przeznaczonych jako wyposażenie toalet w budynku przy ul Piekarskiej 39 oraz Piłsudskiego 67,
- zakup mebli w postaci lady przystosowanej do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim jako wyposażenie Kancelarii w budynku przy ul Strzelców Bytomskich 16
- zakup nakładek na poręcze schodowe w alfabecie Braille'a znajdujące się w budynku przy ul Piekarskiej 39
- zrealizowano usługę nagrania filmu video w polskim języku migowym o działalności Urzędu w celu zapewnienia równego dostępu do informacji usług dla osób niesłyszących.
- zrealizowano usługę zaprojektowania, wykonania oraz montaż trzech tablic informacyjnych oraz stu pięciu tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a jako

wyposażenie budynków przy ul. Strzelców Bytomskich 16, Piekarskiej 39 oraz Piłsudskiego 67

- zrealizowano usługę zaprojektowania oraz wykonania czterech sztuk planów tyflograficznych jako wyposażenie budynków przy ul Strzelców Bytomskich 16 oraz ul. Piłsudskiego 67.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   Zadanie zostało zrealizowane w 100 % zgodnie z założeniami projektu Zmieniamy się dla Ciebie w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0.58,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 012,07 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 111 116,12 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Piotr Gryglewicz

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MOPR/G24 ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4210	900,00	4 400,00	4 400,00	100,00
852	85295	4300	10 235,00	6 735,00	6 150,00	91,31
OGÓŁEM			11 135,00	11 135,00	10 550,00	94,75

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 2024 roku wydano 695 Bytomskich Kart Seniora oraz 631 Ogólnopolskich Kart Seniora. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki związane z: zakupem drukarki kart plastikowych na potrzeby Programu Bytomska Karta Seniora i materiałów eksploatacyjnych do tej drukarki, zakupem usługi wykonania kart plastikowych dotyczących Programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz opłatą roczną określoną w porozumieniu dotyczącym Ogólnopolskiej Karty Seniora.
   Koszt wydania jednej karty wyniósł 7,96 zł. Jest to kwota wyższa od szacowanej na etapie planowania budżetu na 2024 rok. Zakładano koszt wydania jednej karty na poziomie

5,57 zł, co wynika z następującej kalkulacji: 11 135,00 zł (środki przewidziane na realizację zadania) podzielone przez 2000 sztuk kart. Ostatecznie wydano 1326 kart przy wydatkowaniu 94,75 % środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, co spowodowało wyższy od zakładanego koszt wydania jednej karty.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,50,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 49 047,51 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 59 597,51 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Thaut

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MOPR/G24 ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85503	4010	4 420,00	8 215,00	7 572,00	92,17
855	85503	4210	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00
855	85503	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	-
OGÓŁEM			6 760,00	10 555,00	8 912,00	84,43

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 29.02.2024 r. od 4,00 zł do 21,00 zł za jedną wydaną kartę,
   - od dnia 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. od 5,00 zł do 24,00 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku złożono 396 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 754 karty, z czego 449 kart wydano rodzicom, a 305 kart dzieciom. Przyznano na ten cel dotację w wysokości 8 215,00 zł, z której wydatkowano kwotę 7 572,00 zł, co stanowiło 92,17 % planu.
   W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku złożonych zostało 40 wniosków o przyznanie karty 3 + Liczna Rodzina, a wydano 190 kart, w tym 69 kart opiekunom, a 121 kart dzieciom.
   Koszt wydania Karty Dużej Rodziny wynosi 11,82 zł (koszty wynikające z realizacji zadania 8 912,00 zł/liczba wydanych kart 754).

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,50,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 49 047,51 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 57 959,51 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów
mgr Sylwia Głodkowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

.....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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MOPR/G24
ZA 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	0,00	29 681,00	29 680,20	100,00
OGÓŁEM			0,00	29 681,00	29 680,20	100,00

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 2024 roku zapewniono 61 świadczeń na kwotę 29 680,20 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 2024 roku wyniosła 486,56 zł i wynika z kalkulacji: 29 680,20 zł, (kwota wypłaconych świadczeń) / 61 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,01,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 980,95 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 30 661,15 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)

DYREKTOR
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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bytomiu
2. Koordynator zadania: 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4210	0,00	5 752,00	5 751,74	100,00
852	85205	4220	0,00	133,00	132,12	99,34
852	85205	4300	0,00	115,00	115,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	6 000,00	5 998,86	99,98

5. Opis realizacji zadania:

   Zespół interdyscyplinarny jest powołany przede wszystkim do organizowania spotkań członków zatrudnionych w różnych miejskich instytucjach (m.in. policji, prokuratury, sądów, oświaty, pracowników ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych) w celu rozwiązywania różnorodnych form przemocy domowej.

   W ramach posiadanych środków dokonano zakupu materiałów biurowych, szaf metalowych z nadstawkami, suszu konferencyjnego oraz wykonano pieczątki dla Zespołu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 99,98%.
7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,00,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 5 998,86 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Razem do celu
2. Koordynator zadania: Agnieszka Kamińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4217	0,00	268,00	0,00	-
852	85295	4219	0,00	32,00	0,00	-
852	85295	4227	0,00	179,00	0,00	-
852	85295	4229	0,00	21,00	0,00	-
852	85295	4287	0,00	542,00	0,00	-
852	85295	4289	0,00	64,00	0,00	-
852	85295	4307	0,00	299,00	0,00	-
852	85295	4309	0,00	35,00	0,00	-
852	85295	4367	0,00	89,00	0,00	-
852	85295	4369	0,00	11,00	0,00	-
852	85295	4417	0,00	224,00	0,00	-
852	85295	4419	0,00	26,00	0,00	-
852	85295	4447	0,00	188,00	0,00	-
852	85295	4449	0,00	22,00	0,00	-
OGÓŁEM			0,00	2 000,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. Razem do celu realizowany jest od 1 grudnia 2024 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe wsparcie w Klubie Integracji Społecznej.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. zrekrutowanych zostało 31 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i określono indywidualne ścieżki reintegracji.

W związku z tym, że działania podejmowane w pierwszym miesiącu realizacji projektu skupiały się na rekrutacji i określaniu indywidualnych ścieżek reintegracji, nie wydatkowo żadnych środków przyznanych na realizację projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   W ww. okresie nie zrealizowano żadnych wskaźników rezultatu założonych w projekcie (tj. liczba osób, które poprawiły swoją sytuację społeczną oraz liczba osób, które poprawiły swoją sytuację zawodową).
7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 1,25,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 122 618,78 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 122 618,78 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Kamińska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I
2. Koordynator zadania: Marta Łyczba-Gwóźdź
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3027	0,00	793,00	335,52	42,31
855	85504	3029	0,00	93,00	39,48	42,45
855	85504	4017	0,00	85 649,00	75 150,42	87,74
855	85504	4019	0,00	18 004,00	16 768,01	93,13
855	85504	4117	0,00	14 979,00	13 118,09	87,58
855	85504	4119	0,00	3 147,00	2 927,28	93,02
855	85504	4127	0,00	2 102,00	1 549,28	73,71
855	85504	4129	0,00	442,00	279,36	63,20
855	85504	4177	0,00	939,00	0,00	-
855	85504	4179	0,00	111,00	0,00	-
855	85504	4217	0,00	9 663,00	2 632,07	27,24
855	85504	4219	0,00	1 137,00	309,66	27,23
855	85504	4227	0,00	2 147,00	2 044,59	95,23
855	85504	4229	0,00	253,00	240,54	95,08
855	85504	4267	0,00	939,00	0,00	-
855	85504	4269	0,00	111,00	0,00	-
855	85504	4307	0,00	59 357,00	5 372,89	9,05
855	85504	4309	0,00	6 981,00	632,11	9,05
855	85504	4367	0,00	793,00	201,49	25,41
855	85504	4369	0,00	93,00	23,70	25,48
855	85504	4417	0,00	2 207,00	1 075,45	48,73
855	85504	4419	0,00	260,00	126,53	48,67
855	85504	4447	0,00	3 246,00	3 244,05	99,94
855	85504	4449	0,00	382,00	381,66	99,91
855	85504	4717	0,00	1 049,00	0,00	-
855	85504	4719	0,00	123,00	0,00	-
OGÓŁEM			0,00	215 000,00	126 452,18	58,81

5. Opis realizacji zadania:
Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I" był realizowany od 1 października 2024 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Funduszu Społecznego Plus.

Do projektu zrekrutowano ogółem 158 osób w roku 2024.
Przyznane środki na realizację projektu Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I wydatkowano w następujący sposób:

a) wydatki osobowe w kwocie – 109 792,44 zł, w tym wkład własny 9 407,88 zł,
b) wydatki rzeczowe w wysokości – 16 284,73 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, wyjścia sportowe, integracyjne, kulturalne i edukacyjne,
c) utrzymanie pomieszczeń, siedzib projektu – 0,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) ,
a) średnia liczba uczestników projektu korzystająca z usługi społecznej wynosi 0,86 i wynika z kalkulacji: 158 (liczba uczestników projektu korzystająca z usług społecznych) : 183 (minimalna liczba uczestników projektu, która musi skorzystać z usług społecznych w projekcie ogólnie),
7. Wydatki pośrednie***:
d) ilość etatów – 1,50,
e) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
f) razem wydatki pośrednie zadania – 147 142,53 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 273 594,71 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Konsultant ds.
pracy asystentów rodziny -
koordynator projektu pn. "Centrum
Wsparcia Rodziny CWR I"
mgr Marta Łyczba-Gwóźdź
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MOPR/G24
ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4016	26 074,00	26 074,00	24 675,05	94,63
852	85205	4017	147 867,00	147 867,00	139 824,96	94,56
852	85205	4046	4 443,00	4 443,00	4 382,12	98,63
852	85205	4047	25 176,00	25 176,00	24 832,03	98,63
852	85205	4116	5 262,00	5 262,00	5 017,47	95,35
852	85205	4117	29 818,00	29 818,00	28 432,29	95,35
852	85205	4126	623,00	623,00	581,82	93,39
852	85205	4127	3 528,00	3 528,00	3 297,08	93,45
852	85205	4226	180,00	180,00	50,34	27,97
852	85205	4227	1 020,00	1 020,00	285,24	27,96
852	85205	4306	20 657,00	20 657,00	17 513,40	84,78
852	85205	4307	117 053,00	117 053,00	99 242,60	84,78
852	85205	4366	34,00	34,00	33,82	99,47
852	85205	4367	192,00	192,00	191,63	99,81
852	85205	4416	0,00	363,00	198,81	54,77
852	85205	4417	0,00	1 953,00	1 126,60	57,69
852	85205	4716	54,00	54,00	28,16	52,15
852	85205	4717	301,00	301,00	159,57	53,01
OGÓŁEM			382 282,00	384 598,00	349 872,99	90,97

5. Opis realizacji zadania:
   Projekt pn. Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu był realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Projekt był współfinansowany z Funduszy Norweskich i środków krajowych w ramach Programu „Sprawiedliwość".
   W ramach projektu podejmowane były 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 były działania na rzecz wspierania relacji rodzinnych kierowane do beneficjentów końcowych projektu oraz do społeczności lokalnej. Do 31.03.2024 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 231 230,55 zł,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 118 642,44 zł, w tym na:
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (tj. wypłata ryczałtów samochodowych) na łączną kwotę 1 325,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne na łączną kwotę 225,45 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania przedstawicieli instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu na łączną kwotę 335,58 zł,
- zakup usług na potrzeby realizacji projektu dotyczących rozwijania współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (w tym spotkanie podsumowujące projekt i wyjazd integracyjny) na łączna kwotę 41 936,00 zł,
- zakup usług na potrzeby realizacji projektu dotyczących działań wspierających dla beneficjentów końcowych projektu (w tym konsultacje z psychologiem i z seksuologiem, warsztaty grupowe dla dorosłych i dzieci, wycieczka integracyjna, zajęcia w ramach Akademii Rodzica) na łączną kwotę 74 820,00 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 90,97 %.
W ramach zadania zrekrutowano wszystkich zakładanych uczestników projektu (49 par), w związku z tym stopień rzeczowego zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 100%.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 1,37,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 134 390,18 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 484 263,17 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Kamińska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MOPR/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania Karolina Brodziak:
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4010	0,00	1 201 816,00	1 173 319,00	97,63
852	85219	4110	0,00	209 837,00	204 861,53	97,63
852	85219	4120	0,00	25 415,00	22 793,42	89,68
855	85504	4010	0,00	112 770,00	94 735,63	84,01
855	85504	4110	0,00	19 690,00	16 540,84	84,01
855	85504	4120	0,00	2 764,00	1 940,48	70,21
OGÓŁEM			0,00	1 572 292,00	1 514 190,90	96,30

5. Opis realizacji zadania:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu na podstawie:
a) Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pt.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
b) Uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pt.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
przyznano pracownikom dodatek motywacyjny w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie za czas faktycznie przepracowany.
Na realizację zadania łącznie na dodatki wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 514 190,90 zł, z czego:
a) w rozdziale 85219 kwotę 1 400 973,95 zł,
b) w rozdziale 85504 kwotę 113 216,95 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 96,3 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 619,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1 533 809,90 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kadr

mgr Karolina Brodziak

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MOPR/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4010	0,00	96 000,00	92 575,00	96,43
852	85220	4110	0,00	16 762,00	16 163,63	96,43
852	85220	4120	0,00	2 352,00	1 974,11	83,93
852	85220	4710	0,00	720,00	0,00	-
855	85508	4010	0,00	130 980,00	113 115,64	86,36
855	85508	4110	0,00	22 870,00	19 749,99	86,36
855	85508	4120	0,00	3 210,00	2 675,31	83,34
855	85508	4710	0,00	360,00	0,00	-
OGÓŁEM			0,00	273 254,00	246 253,68	90,12

5. Opis realizacji zadania:
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu na postawie:
a) Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pt.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
b) Uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pt.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
przyznano pracownikom dodatek motywacyjny w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie za czas faktycznie przepracowany.
Na realizację zadania łącznie na dodatki wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 246 253,68 zł, z czego:
a) w rozdziale 85220 kwotę 110 712,74 zł,
b) w rozdziale 85508 kwotę 135 540,94 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 90,12 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 383,47 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 247 637,15 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole-z udziałem środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholowych w obrocie hurtowym
2. Koordynator zadania: Iwona Rosikoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4010	0,00	577,00	576,56	99,92
851	85154	4110	0,00	11 798,00	11 798,00	100,00
851	85154	4120	0,00	1 667,00	1 667,00	100,00
851	85154	4170	0,00	67 473,00	67 473,00	100,00
851	85154	4410	0,00	3 025,00	3 025,00	100,00
851	85154	4710	0,00	339,00	242,15	71,43
852	85295	4010	0,00	6 349,00	6 305,37	99,31
852	85295	4110	0,00	5 033,00	4 564,59	90,69
852	85295	4120	0,00	712,00	630,95	88,62
852	85295	4170	0,00	22 664,00	19 438,96	85,77
852	85295	4210	4 505,00	4 505,00	4 138,68	91,87
852	85295	4300	500,00	500,00	289,00	57,80
852	85295	4410	9 176,00	9 176,00	8 420,73	91,77
852	85295	4710	0,00	140,00	129,40	92,43
OGÓŁEM			14 181,00	133 958,00	128 699,39	96,07

5. Opis realizacji zadania:
   Program partnerski pod nazwą Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole, powołany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i Komendę Miejską Policji w Bytomiu, był realizowany od 22 stycznia do 30 grudnia 2024 r. W skład przyjaznych patroli wchodzą 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 2024 r. środki w wysokości 128 699,39 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:
   - wynagrodzeń (osobowych oraz umów zleceń) wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację programu na łączną kwotę 112 825,98 zł,
   - zakupu usług, materiałów i wyposażenia w wysokości 4 427,68 zł,
   - ryczałtów za przejazdy samochodami w ramach prowadzonych patroli na kwotę 11 445,73 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 96,07%.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,06
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 5 885,70 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 134 585,09 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR
mgr Anna Pietrzyk
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Korpus Wsparcia Seniorów
2. Koordynator zadania: Krzysztof Skuza, Agnieszka Szklarz, Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	4110	0,00	1 252,00	0,00	-
852	85228	4120	0,00	177,00	0,00	-
852	85228	4170	0,00	7 165,00	0,00	-
852	85228	4210	0,00	400,00	0,00	-
852	85228	4700	0,00	900,00	0,00	-
852	85228	4710	0,00	106,00	0,00	-
852	85295	4010	0,00	5 581,00	4 100,00	73,46
852	85295	4110	0,00	975,00	715,86	73,42
852	85295	4120	0,00	136,00	95,55	70,26
852	85295	4300	57 600,00	39 880,00	36 348,74	91,15
852	85295	4710	0,00	23,00	22,50	97,83
OGÓŁEM			57 600,00	56 595,00	41 282,65	72,94

5. Opis realizacji zadania:

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 było wsparcie gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich oraz zapewnienie dostępności do tzw. „opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych tj, osób w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

Program był finansowany z dotacji budżetu państwa oraz wkładu własnego i realizowany w dwóch modułach. W ramach modułu I oferowano usługi sąsiedzkie, które zapewniać mają wsparcie w czynnościach dnia codziennego dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. W ramach modułu II zakupiono usługę wsparcia do opasek już zakupionych w ramach wcześniejszego programu.

W ramach środków na realizację zadania w roku 2024 wydatkowano łącznie kwotę 41 282,65 zł. (tylko w ramach modułu II), z tego na pokrycie wydatków osobowych wraz z pochodnymi (dodatkowe gratyfikacje finansowe) pracowników zaangażowanych w projekt wydatkowano kwotę 4 933,91 zł oraz na zakup usługi obsługi systemu (abonamenty za opaski) w ramach modułu II – 36 348,74 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Ze względu na brak wniosków osób zainteresowanych usługami sąsiedzkimi świadczonymi w ramach modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 rok, nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.
   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 – 0,60,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 58 857,01 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 100 139,66 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR
Marta Sokół

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Pomocy Środowiskowej
Edyta Neuman-Zasada

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 21/MOPR/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Bon energetyczny
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska, 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85215	3110	0,00	2 668 000,00	1 868 319,47	70,03
852	85215	4010	0,00	58 306,00	38 650,00	66,29
852	85215	4110	0,00	10 181,00	6 748,29	66,28
852	85215	4120	0,00	1 429,00	858,72	60,09
852	85215	4210	0,00	1 497,00	1 496,36	99,96
852	85215	4300	0,00	7 753,00	7 364,00	94,98
852	85215	4710	0,00	874,00	87,00	9,95
OGÓŁEM			0,00	2 748 040,00	1 923 523,84	70,00

5. Opis realizacji zadania:

W 2024 roku realizowano świadczenie w postaci bonu energetycznego, które było dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną.
Liczba złożonych wniosków o bon energetyczny – 6 418.
W ramach realizacji zadania łącznie wydatkowano kwotę 1 923 523,84 zł.
Z przyznanych środków kwotę 46 344,01 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadanie.
Poniesiono również wydatki w kwocie 8 860,36 zł związane m.in. z zakupem materiałów biurowych i papieru ksero, modułu do obsługi bonu energetycznego oraz dzierżawą kserokopiarek

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Liczba wypłaconych bonów energetycznych – 4 691, kwota wypłaconych bonów energetycznych – 1 868 319,47 zł.

Pozyskana kwota na realizację zadania została wydatkowana w 70%, w tym na:

a) bon, określony w art. 2 ust. 7 ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, przyznany dla gospodarstwa domowego:
- jednoosobowego - 1 924 świadczeń na kwotę 570 675,51 zł,
- składającego się z 2 do 3 osób – 1 335 świadczenia na kwotę 509 814,70 zł,
- składającego się z 4 do 5 osób – 924 świadczeń na kwotę 441 910,10 zł,
- składającego się z co najmniej 6 osób – 144 świadczeń na kwotę 85 202,55 zł;

b) bon, określony w art. 2 ust. 8 ww. ustawy, przyznany dla gospodarstwa domowego:
- jednoosobowego - 165 świadczeń na kwotę 95 324,14 zł,
- składającego się z 2 do 3 osób – 121 świadczeń na kwotę 88 246,80 zł,

- składającego się z 4 do 5 osób – 67 świadczeń na kwotę 63 945,67 zł,
- składającego się z co najmniej 6 osób – 11 świadczeń na kwotę 13 200,00 zł.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,92,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 90 247,42 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 2 013 771,26 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Eugeniusz Grygleuicz

KIEROWNIK DZIAŁU
Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów
mgr Sabina Wodkowska

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MOPR/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek osłonowy
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska, 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	0,00	1 851 026,00	1 851 025,73	100,00
852	85295	4010	0,00	18 050,00	18 050,00	100,00
852	85295	4110	0,00	3 151,00	3 151,00	100,00
852	85295	4120	0,00	367,00	367,00	100,00
852	85295	4210	0,00	5 303,00	5 303,00	100,00
852	85295	4300	0,00	8 843,00	8 843,00	100,00
852	85295	4710	0,00	49,00	49,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 886 789,00	1 886 788,73	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizowanego programu „Dodatek osłonowy" w 2024 roku wypłacano świadczenie mające na celu wsparcie rodzin zamieszkałych na terenie gminy Bytom w ponoszeniu wydatków związanych z rosnącymi cenami energii elektrycznej, gazu i żywności. Ilość złożonych wniosków o dodatek osłonowy - 5 548.

W ramach realizacji zadania łącznie wydatkowano kwotę 1 886 788,73 zł.

Z przyznanych środków kwotę 21 617,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadanie.

Poniesiono również wydatki w kwocie: 14 146,00 zł związane m.in. z zakupem papieru ksero, dzierżawą kserokopiarek, zakupem modułu do obsługi dodatku osłonowego oraz kosztami związanymi z przekazami pocztowymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Liczba wypłaconych dodatków osłonowych – 4 857, kwota wypłaconych dodatków osłonowych - 1 851 025,73 zł.

Pozyskana kwota na realizację zadania została wydatkowana w 100%, w tym na:

a) dodatek, określony w art. 2 ust. 5 i 6a ustawy o dodatku osłonowym, przyznany dla gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego - 838 świadczeń na kwotę 186 013,73 zł,
- składającego się z 2 do 3 osób – 962 świadczenia na kwotę 316 048,22 zł,
- składającego się z 4 do 5 osób – 679 świadczeń na kwotę 312 939,58 zł,
- składającego się z co najmniej 6 osób – 94 świadczeń na kwotę 61 751,92 zł;

b) dodatek, określony w art. 2 ust. 6 i 6a ww. ustawy, przyznany dla gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego - 787 świadczeń na kwotę 220 496,54zł,
- składającego się z 2 do 3 osób – 873 świadczeń na kwotę 361 332,87 zł,
- składającego się z 4 do 5 osób – 516 świadczeń na kwotę 304 605,29 zł,
- składającego się z co najmniej 6 osób – 108 świadczeń na kwotę 87 837,58 zł.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 98 095,02 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1 984 883,75 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów
mgr Sylwia Radkowska
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

KIEROWNIK Działu Administracyjnego
inż. Ewa Tryglewicz

DYREKTOR 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25/MOPR/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Opieka wytchnieniowa
2. Koordynator zadania: Szklarz Agnieszka, Brodziak Karolina
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4010	0,00	13 313,00	11 272,26	84,67
852	85295	4110	0,00	2 326,00	1 969,49	84,67
852	85295	4120	0,00	327,00	276,36	84,51
852	85295	4300	43 200,00	0,00	0,00	-
852	85295	4710	0,00	200,00	169,20	84,60
OGÓŁEM			43 200,00	16 166,00	13 687,31	84,67

5. Opis realizacji zadania:
   W 2024 roku Gmina Bytom przystąpiła do programu rządowego „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, 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 167 555,41 zł, z czego na koszty obsługi 3 384,00 zł.
   Na realizację zadania ze środków własnych gminy – wkład własny – wydatkowano łącznie kwotę 13 687,31 zł, w całości przeznaczoną na wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   W 2024 roku zrealizowano 1 616,5 godz. dla 9 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz 2 143,5 godz. dla 12 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Łącznie wypracowano 3 760 godzin, koszt obsługi zadania z środków własnych gminy, tj. 1 godziny świadczenia usług wyniósł 3,64 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 84,67 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 809,50 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 23 496,81 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR
Marta Sokół.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 26/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2. Koordynator zadania: Ewelina Książek, Skuza Krzysztof
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   W roku 2024 Gmina Bytom przystąpiła do kolejnej edycji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne, a także dzieci z niepełnosprawnościami. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, czy sportowych. Na realizację programu ze środków pozabudżetowych pozyskano kwotę 944 946,00 zł, w tym na obsługę programu 18 528,00 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   W 2024 roku zrealizowano 16 508 godzin usług asystenckich dla 47 osób z niepełnosprawnościami do czego zatrudniono w ramach umowy – zlecenia 36 asystentów osobistych. Na realizację Programu wykorzystano kwotę 764 161,77 zł, z czego koszt wynagrodzenia asystentów za wykonaną usługę wyniósł 705 708,63 zł. Stopień realizacji zadania – 80,87%
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,40,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 39 238,01 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 39 238,01 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Pomocy Środowiskowej

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 30/MOPR/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Przeciwdziałania Covid – 19 Refundacje odbiorcom gazu
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska, 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	3110	0,00	200 000,00	140 546,92	70,27
853	85395	4300	0,00	4 000,00	2 685,51	67,14
OGÓŁEM			0,00	204 000,00	143 232,43	70,21

5. Opis realizacji zadania:
   Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które posiadają ogrzewanie gazowe. Zwrot przysługuje odbiorcom, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W roku 2024 wypłacono 515 świadczeń o wartości 140 546,92 zł. Poniesiono również wydatki związane z wydrukami wniosków dla świadczeniobiorców w kwocie 2 685,51.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   W roku 2024 wypłacono 515 świadczeń o wartości 140 546,92 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,50,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 49 047,51 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 192 279,94 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc finansowana dla jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Bytom, przeznaczona na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku w dniu 26 marca 2024 r.
2. Koordynator zadania: Skuza Krzysztof
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	3110	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Na podstawie umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Bytom Województwo udzieliło pomocy finansowej na wypłacenie przez MOPR zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych w wypadku do którego doszło w dniu 26 marca 2024 r. w KWK Bobrek. Zadanie jednorazowe.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   Przyznano zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego przeznaczonego na sfinansowanie wydatków mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK Bobrek w dniu 26.03.2024 r. w kwocie 20 000 zł. Stopień realizacji – 100%.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 20 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Pomocy Środowiskowej
Edyta [illegible]

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy-Realizacja zadań dotyczących zabezpieczania pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Iwona Rosikoń, Agnieszka Szklarz, Małgorzata Podlewska, Sylwia Głodkowska, 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3280	0,00	1 085 400,00	1 085 400,00	100,00
852	85295	3290	0,00	59 799,00	56 356,36	94,24
852	85295	4740	0,00	5 585,00	5 585,00	100,00
852	85295	4850	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00
852	85295	4860	0,00	1 292,00	1 291,50	99,96
854	85495	3290	0,00	7 331,00	4 547,01	62,02
855	85595	3290	0,00	778 447,00	764 616,01	98,22
855	85595	4740	0,00	15 204,00	9 700,00	63,80
855	85595	4850	0,00	3 256,00	1 931,27	59,31
OGÓŁEM			0,00	1 957 511,00	1 930 624,15	98,63

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania dotyczącego zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym wydatkowano łącznie 1 930 624,15 zł w tym:
   - w rozdziale 85595 – pozostała działalność – na wypłatę świadczeń rodzinnych, mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania oraz opłacania składek i koszty obsługi zadania, w łącznej kwocie 776 247,28 zł.

   W 2024 r. wypłacono następujące świadczenia:
   a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 252 świadczenia na kwotę 118 289,24 zł,
   b) zasiłki pielęgnacyjne – 154 świadczenia na kwotę 33 238,32 zł,
   c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka - 8 świadczeń na kwotę 8 000,00 zł,
   d) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego, w ilości 243 świadczenia na kwotę 224 659,30 zł,
   e) świadczenie pielęgnacyjne stanowiące częściową rekompensatę za rezygnację z zatrudnienia wynikającą z konieczności zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki oraz innej pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w ilości 82 świadczenia na kwotę 241 306,00 zł,

f) świadczenie pielęgnacyjne przyznawane na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. – 17 świadczeń na kwotę 50 796,00 zł

Ponadto opłacono składki społeczne na łączną kwotę 77 097,49 zł, oraz zdrowotne w kwocie 11 229,66 zł.

Na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 11 631,27 zł.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wydatkowano łączną kwotę 1 149 829,86 zł, w tym na:

a) świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – wpłynęły 382 wnioski, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1 085 400,00 zł,
b) weryfikację warunków zakwaterowania i wyżywienia w lokalizacji wskazanej przez wnioskodawcę w ramach wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przeprowadzono skutecznie 32 weryfikacje warunków i sporządzono 32 protokoły z przeprowadzonych weryfikacji,
c) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł, na osobę dla obywatela Ukrainy z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – zrealizowano 72 wnioski dla 95 obywateli Ukrainy na łączną kwotę 28 500,00 zł,
d) zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy – wypłacono 20 świadczeń na łączną kwotę 7 677,49 zł,
e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy dla 12 dzieci w łącznej kwocie 9 072,00 zł,
f) zasiłek celowy na zapewnienie całodziennego wyżywienia dzieci w przedszkolu - wypłacono 14 świadczeń na łączną kwotę 2 832,00 zł,
g) zasiłek stały dla 2 obywateli Ukrainy - wypłacono 8 świadczeń w łącznej kwocie 6 567,34 zł,
h) składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy dla 2 osób w łącznej kwocie 1 707,53 zł,
i) utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadania tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na łączną kwotę 6 782,00 zł,
j) refundację faktury dotyczącej serwisu technicznego systemu MERITUM na kwotę 1 291,50 zł

- w rozdziale 85495 – pozostała działalność - wypłacono stypendium szkolne 6 uczniom (obywatelom Ukrainy) zamieszkałym na terenie gminy Bytom, w łącznej kwocie 4 547,01 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 98,63 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,69,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 67 685,56 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 998 309,71 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR
Marta Sokół

STARSZY INSPEKTOR
mgr Anna Pietrzyk

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych
Małgorzata Podlewska

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/MOPR/P24 ZA 2024 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: Barbara Łatak - Skrabut, Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4370	0,00	1 773,00	1 365,00	76,99
853	85395	4740	0,00	6 238,00	3 645,92	58,45
853	85395	4840	0,00	2 354,00	1 110,00	47,15
853	85395	4850	0,00	1 187,00	695,63	58,60
OGÓŁEM			0,00	11 552,00	6 816,55	59,01

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach środków przyznanych na realizację zadania powiatu dotyczącego zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym z Funduszu Pomocy wykorzystano łącznie 6 816,55 zł. Kwota ta stanowi koszt związany z wydaniem 26 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 11 legitymacji dla osób z niepełnosprawnością oraz 1 karty parkingowej dla ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy. Należy tutaj nadmienić, iż kwota 5 451,55 zł stanowiła koszt obsługi zadania, na który składają się wynagrodzenia pracowników w wysokości 3 645,92 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1 110,00 zł oraz pochodne od wymienionych w kwocie 695,63 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 wynosił 59,01%
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów - 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 6 816,55 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu
mgr Barbara Łatak-Skrabut

KIEROWNIK Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	3020	8 900,00	9 480,00	8 827,75	93,12
852	85219	4010	771 380,00	688 015,00	687 394,02	99,91
852	85219	4040	47 910,00	44 991,00	44 990,38	100,00
852	85219	4110	139 968,00	116 376,00	115 994,49	99,67
852	85219	4120	19 776,00	6 909,00	6 699,98	96,97
852	85219	4260	548 736,00	543 397,00	477 822,15	87,93
852	85219	4270	46 000,00	62 750,00	57 407,31	91,49
852	85219	4280	2 000,00	2 415,00	2 415,00	100,00
852	85219	4300	111 481,00	103 457,00	86 338,75	83,45
852	85219	4400	108 900,00	110 200,00	109 047,23	98,95
852	85219	4440	26 482,00	33 438,00	33 437,14	100,00
852	85219	4480	55 000,00	71 413,00	71 402,00	99,98
852	85219	4520	1 900,00	1 900,00	1 825,08	96,06
852	85219	4700	600,00	600,00	350,00	58,33
852	85219	4710	421,00	421,00	352,17	83,65
855	85502	4260	47 420,00	66 720,00	62 383,77	93,50
855	85502	4270	6 010,00	5 928,00	3 343,06	56,39
855	85502	4300	14 100,00	11 100,00	7 190,00	64,77
OGÓŁEM			1 956 984,00	1 879 510,00	1 777 220,28	94,56

5. Opis realizacji zadania:
W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w łącznej kwocie 1 777 220,28 zł w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano łącznie kwotę 1 704 303,45 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 855 431,04 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 848 872,41 zł.

W wydatkach osobowych środki przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością, w tym na podstawowe wynagrodzenia oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.
W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią: opłaty za media 477 822,15 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 71 402,00 zł, opłaty za czynsze w kwocie 109 047,23 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 33 437,14 zł. Kwotę 57 407,31 zł, przeznaczono na naprawy i konserwacje: sprzętu, instalacji budynków oraz dźwigów, naprawę klimatyzatora, wymianę nawierzchni z kostki brukowej przy TPPŚ Nr 8, naprawę rynien, lamp ewakuacyjnych i zewnętrznych,

a także wymianę drzwi, konserwacje kotłów gazowych, konserwację klimatyzatorów oraz naprawę drukarek. Kwotę 86 338,75 zł, wydatkowano m.in. na wywóz nieczystości oraz odpadów wielkogabarytowych, odprowadzanie ścieków, usługi monitorowania, przeglądy budynków, deratyzację oraz czyszczenie rynien.
- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 72 916,83 zł, z czego kwotę 62 383,77 zł, stanowią opłaty za media. Kwota 7 190,00 zł, to opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, montaż okien w pokojach biurowych oraz monitoring obiektów, natomiast kwota 3 343,06 zł to opłata dotycząca konserwacji: instalacji elektrycznej, systemu alarmowego, naprawy drukarki, naprawy instalacji monitoringu oraz rolet wewnętrznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 777 220,28 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Orzelewicz
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4260	88 740,00	74 240,00	54 961,75	74,03
852	85220	4270	3 000,00	3 000,00	1 756,20	58,54
852	85220	4300	35 000,00	44 500,00	43 926,35	98,71
852	85220	4400	5 000,00	0,00	0,00	-
852	85220	4480	2 500,00	686,00	195,00	28,43
852	85220	4520	500,00	500,00	372,69	74,54
853	85321	4010	0,00	7 323,00	0,00	-
853	85321	4040	0,00	484,00	0,00	-
853	85321	4110	0,00	1 354,00	0,00	-
853	85321	4120	0,00	180,00	0,00	-
853	85321	4260	0,00	5 248,00	0,00	-
853	85321	4270	0,00	625,00	0,00	-
853	85321	4300	0,00	1 099,00	0,00	-
853	85321	4400	0,00	312,00	0,00	-
853	85321	4440	0,00	302,00	0,00	-
853	85321	4710	0,00	8,00	0,00	-
855	85508	4260	9 000,00	9 000,00	8 395,02	93,28
855	85508	4270	5 500,00	5 500,00	1 176,00	21,38
855	85508	4300	68 400,00	68 400,00	65 214,61	95,34
855	85508	4480	3 000,00	840,00	840,00	100,00
855	85508	4520	450,00	450,00	437,70	97,27
OGÓŁEM			221 090,00	224 051,00	177 275,32	79,12

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:
   - w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano kwotę 101 211,99 zł, w tym m.in. na: opłaty za media w kwocie 54 961,75 zł, usługi wywozu nieczystości, kanalizacji oraz fundusz remontowy w kwocie 43 926,35 zł,
   - w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 76 063,33 zł, w tym m.in. na: usługi wywozu nieczystości, kanalizacji oraz fundusz remontowy w kwocie 65 214,61 zł, na konserwację kotłów c.o. w rodzinnych domach dziecka w kwocie 1 176,00 zł, oraz na opłaty za media w kwocie 8 395,02 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 177 275,32 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego

.....inż. Ewa Bogdziewicz.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4010	63 718,00	206 314,00	192 425,97	93,27
851	85195	4110	10 996,00	35 941,00	33 520,97	93,27
851	85195	4120	1 317,00	4 297,00	4 030,29	93,79
851	85195	4210	1 299,00	2 880,00	2 772,63	96,27
851	85195	4300	12 036,00	17 317,00	16 669,80	96,26
851	85195	4710	251,00	758,00	694,58	91,63
852	85219	3020	122 000,00	99 679,00	92 956,02	93,26
852	85219	4010	16 321 372,00	16 436 926,00	16 271 118,46	98,99
852	85219	4040	1 254 382,00	1 199 760,00	1 199 759,15	100,00
852	85219	4110	2 926 225,00	2 848 669,00	2 821 152,60	99,03
852	85219	4120	456 556,00	314 407,00	311 929,55	99,21
852	85219	4170	123 145,00	54 071,00	54 070,64	100,00
852	85219	4210	270 311,00	196 628,00	174 972,90	88,99
852	85219	4220	4 000,00	16 150,00	16 145,58	99,97
852	85219	4280	12 000,00	10 500,00	10 268,55	97,80
852	85219	4300	387 610,00	378 610,00	341 515,51	90,20
852	85219	4360	48 306,00	48 306,00	40 474,37	83,79
852	85219	4410	110 300,00	69 300,00	63 249,65	91,27
852	85219	4430	52 300,00	38 600,00	34 536,25	89,47
852	85219	4440	489 400,00	598 861,00	597 823,88	99,83
852	85219	4510	500,00	500,00	210,00	42,00
852	85219	4580	0,00	437,00	226,73	51,88
852	85219	4610	2 000,00	12 724,00	8 723,09	68,56
852	85219	4700	51 321,00	24 700,00	20 207,10	81,81
852	85219	4710	21 811,00	35 787,00	35 755,86	99,91
852	85295	4300	8 624,00	18 543,00	18 542,25	100,00
855	85502	3020	3 988,00	3 988,00	3 974,60	99,66
855	85502	4010	1 665 286,00	1 831 384,00	1 658 365,18	90,55
855	85502	4040	104 560,00	103 890,00	103 889,43	100,00
855	85502	4110	249 772,00	338 121,00	300 645,55	88,92
855	85502	4120	42 407,00	45 252,00	37 865,35	83,68
855	85502	4210	32 240,00	47 740,00	35 703,37	74,79
855	85502	4280	700,00	700,00	590,45	84,35
855	85502	4300	154 700,00	142 350,00	112 784,97	79,23
855	85502	4360	3 200,00	3 282,00	3 228,31	98,36
855	85502	4440	67 917,00	54 942,00	54 401,78	99,02
855	85502	4610	1 000,00	1 000,00	371,34	37,13

855	85502	4700	5 000,00	4 751,00	2 028,50	42,70
855	85502	4710	1 447,00	4 264,00	2 387,30	55,99
OGÓŁEM			25 083 997,00	25 252 329,00	24 679 988,51	97,73

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85195 – pozostała działalność, wydatkowano kwotę 250 114,24 zł, w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 230 671,81 zł, a na wydatki rzeczowe 19 442,43 zł. Największą pozycję wśród wydatków rzeczowych stanowi zakup usług pocztowych w kwocie 16 669,80 zł,
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 22 095 095,89 zł, z czego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 20 639 715,62 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 1 455 380,27 zł. W grupie wydatków rzeczowych najwyższe pozycje stanowią: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 597 823,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputerów, papieru ksero, materiałów budowlanych, malarskich, gospodarczych i technicznych, rolet okiennych, paliwa do pojazdów służbowych, art. elektrycznych, mebli biurowych, niszczarek, osuszacza, prenumeraty oraz środków czystości i druków w kwocie 174 972,90 zł, zakup usług pocztowych, aktualizacje programów komputerowych, transport medyczny, usługi pieczątkarskie, dzierżawa kserokopiarek i urządzeń drukujących, brakowanie dokumentacji oraz dzierżawa środowiska serwerowego w łącznej kwocie 341 515,51 zł, zakup biletów okresowych i jednorazowych oraz ryczałty samochodowe w kwocie brutto 63 249,65 zł, zakup polis ubezpieczeniowych dot. sprzętu elektronicznego, mienia oraz pojazdów służbowych w kwocie 34 536,25 zł, zakup usług szkoleniowych dla pracowników w kwocie 20 207,10 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 40 474,37 zł, a także zakup uszek wigilijnych na organizację Wigilii Miejskiej oraz dofinansowanie metropolitalnego śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla Samotnych na łączną kwotę 16 145,58 zł,
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność, wydatkowano kwotę 18 542,25 zł na zakup oprogramowania POMOST,
- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 2 316 236,13 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 2 103 152,81 zł, a na wydatki rzeczowe 213 083,32 zł. W grupie wydatków osobowych kwotę 2 103 152,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: zakup usług pocztowych, serwis techniczny programów komputerowych oraz dzierżawa urządzeń drukujących i środowiska serwerowego w kwocie 112 784,97 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 54 401,78 zł, oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, akcesoriów i sprzętu komputerowego, rolet wewnętrznych, osuszacza oraz okien do pokoi biurowych w kwocie 35 703,37 zł.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 98 095,02 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 24 679 988,51zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Eugeniusz Lewicz

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4210	7 900,00	17 898,00	17 642,36	98,57
852	85220	4300	600,00	600,00	294,90	49,15
853	85311	4010	0,00	127 106,00	127 106,00	100,00
853	85311	4110	0,00	25 983,00	25 983,00	100,00
853	85311	4120	0,00	3 671,00	3 335,42	90,86
853	85311	4170	0,00	18 772,00	18 772,00	100,00
853	85311	4210	0,00	23 688,00	23 687,53	100,00
853	85311	4300	0,00	780,00	779,17	99,89
853	85321	3020	0,00	200,00	0,00	-
853	85321	4010	0,00	34 695,00	0,00	-
853	85321	4040	0,00	1 909,00	0,00	-
853	85321	4110	0,00	10 248,00	0,00	-
853	85321	4120	0,00	929,00	0,00	-
853	85321	4210	0,00	3 748,00	0,00	-
853	85321	4300	0,00	5 498,00	0,00	-
853	85321	4360	0,00	1 125,00	0,00	-
853	85321	4430	0,00	137,00	0,00	-
853	85321	4440	0,00	949,00	0,00	-
853	85321	4710	0,00	55,00	0,00	-
855	85508	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	-
855	85508	4300	900,00	590,00	589,80	99,97
OGÓŁEM			19 400,00	288 581,00	218 190,18	75,61

5. Opis realizacji zadania:
W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano łącznie środki w wysokości 218 190,18 zł, w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:
- w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano łącznie kwotę 17 937,26 zł, która dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 17 642,36 zł, w tym m.in.: zakup rolet okiennych, sprzętu AGD, wyposażenia mieszkań chronionych, drzwi wewnętrznych, wykładziny PCV, materiałów technicznych, gospodarczych i malarskich,

- w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano łącznie kwotę 199 663,12 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilno - prawnych wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 175 196,42 zł. Natomiast w grupie wydatków rzeczowych wydatkowano środki w łącznej wysokości 24 466,70 zł, wśród których największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. papieru ksero, sprzętu komputerowego, krzeseł oraz niszczarki w kwocie 23 687,53 zł.
- w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, wydatkowano łącznie kwotę 589,80 zł w celu opłacenia abonamentów RTV.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00 ,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 917,36 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. – 218 190,18 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kadr
mgr Karolina Brodziak

DYREKTOR
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.

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP: 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 31 stycznia 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BCW/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących
2. Koordynator zadania: Karina Kędzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	31 500,00	31 500,00	28 950,24	91,91
852	85203	4220	307 000,00	289 500,00	246 048,39	84,99
852	85203	4230	18 000,00	18 000,00	12 240,58	68,00
852	85203	4300	5 000,00	5 000,00	1 977,84	39,56
852	85203	4430	1 650,00	1 650,00	1 506,80	91,32
OGÓŁEM			363 150,00	345 650,00	290 723,85	84,11

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami i wytyczonymi celami statutowymi na poziomie 84,11 %.
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 54 osoby w Schronisku dla Bezdomnych i 3 osoby w Dziennym Domu Pomocy.
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przyjęto 21 osób. Do ZOL-ów i DPS- ów odeszło 8 osób, 5 osób dobrowolnie zrezygnowało z pobytu w Schronisku i odeszli np. do Noclegowni a 7 osób zmarło.
Stawka żywieniowa na etapie planowania w Schronisku dla Bezdomnych wynosiła 13,00 zł, natomiast średnia stawka żywieniowa za 12 miesięcy wyniosła 12,48 zł. W Dziennym Domu Pomocy planowana stawka wynosiła 8,50 zł, a średnia stawka żywieniowa za 12 miesięcy wyniosła 8,37 zł.

Podopieczni Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r. wzięli udział w :
- 2 wycieczkach integracyjnych tj. do Planetarium Śląskiego w Chorzowie i do Ogrodów Kapias oraz w pielgrzymce do Częstochowy,
- cyklu warsztatów terapeutycznych w ramach projektu „Centrum Usług Asystenckich",
- regularnych wyjściach do kina,
- Jesiennym Pikniku Integracyjnym na terenie Schroniska dla osób bezdomnych, na którym gościliśmy : DPS Kombatant, Ewangelicki Dom Opieki Ostoja Pokoju, DPS Wędrowiec, Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja oraz DPS dla Dorosłych w Bytomiu,
- koncertach: „Studia Piosenki 60-tka", Janusza Starczynowskiego, Romana Smiczka, Krzysztofa Pietrka, Marka „Makarona" Motyki,

- grillu integracyjnym Schroniska dla bezdomnych wraz z Dziennym Domem nr 1 oraz Dziennym Domem Senior Wigor,
- profilaktycznych badaniach m.in. mammograficznych w Centrum Medycznym Sigma-Bi,
- warsztatach z dziećmi z przedszkoli i szkół w ramach spotkań integracyjnych,
- zabawach : Karnawałowej, ‚Haloweenowej i Andrzejkowej z udziałem Dziennych Domów,
- regularnych mszach św. odprawianych przez proboszcza Parafii Św. Krzyża ks. Bartosza Podhajeckiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   - Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 podopiecznego w BCW – obliczony za 2024 r. wskaźnik wyniósł 12,48 zł i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 13,00 zł, w związku z korzystnie podpisanymi umowami z kontrahentami;
   - Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę w DDP przy BCW- obliczony za 2024 r. wskaźnik wyniósł 8,37 zł i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 8,50 zł.
   - Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym – obliczony za 2024 r. wskaźnik wyniósł 6 581,43 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 4 850,07 zł w związku ze znaczną regulacją wynagrodzeń pracowników od stycznia 2024 r oraz z wzrostem cen za media i usługi ;

   - Wskaźnik zatrudnienia przypadającego na zadanie – obliczony za 2024 r. wskaźnik wyniósł 0,62 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 0,46 z powodu mniejszej ilości podopiecznych korzystających zarówno z BCW jak i usług pomocy dziennej.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 35,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 119 998,65 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania 4 289 951,91 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4 580 675,76 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI OPIEKUŃCZEJ
Karina Kędzia
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Wsparcia
[illegible] Katarzyna Jaguszewska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP: 626 10 49 468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 31 stycznia 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BCW/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	19 000,00	21 500,00	20 852,65	96,99
852	85203	4220	5 000,00	5 000,00	4 630,98	92,62
852	85203	4260	163 600,00	163 600,00	162 316,87	99,22
852	85203	4270	1 000,00	1 000,00	147,60	14,76
852	85203	4300	35 000,00	39 500,00	33 452,30	84,69
852	85203	4360	3 200,00	3 200,00	2 879,76	89,99
852	85203	4400	4 700,00	4 700,00	4 661,88	99,19
852	85203	4430	700,00	700,00	700,00	100,00
852	85203	4480	14 300,00	16 355,00	16 352,44	99,98
852	85203	4520	460,00	460,00	455,00	98,91
OGÓŁEM			246 960,00	256 015,00	246 449,48	96,26

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 96,26 %.
Z dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. skorzystało, na podstawie wydanych decyzji 52 osoby.
W ramach zadania poniesiono wydatki na media tj. energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków , gaz i co, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty za telefony i internet. Zakupiono materiały na kwotę 20 852,65 zł w tym : materiały biurowe, drobne artykuły remontowe, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej oraz wyposażenie (orbiterek magnetyczny i szafa do DDP1 oraz mata masująca do DD Senior Wigor). Poniesiono wydatki na czynsz, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy, opłaty z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości.
W wydatkach zadania nie są uwzględnione koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na odzież ochronną i badania dla pracowników dziennych domów na łączną kwotę 591 174,51 zł. Koszty te zostały pokryte ze środków zaplanowanych w wydatkach pośrednich i w związku z tym zostały wyjęte z kosztów pośrednich zadania „ Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących"

Uczestnicy DDP Nr 1 i DD Senior Wigor w 2024 r. cyklicznie korzystali z zajęć muzykoterapii, prowadzonych przez Romana Smiczka oraz z Terapii przez Ruch we współpracy z Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark.
Brali udział w :

- spotkaniach międzypokoleniowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej (warsztaty, odczyty, zajęcia plastyczne),

- warsztatach w Bytomskim Centrum Kultury (tworzenie makram i dekoracji w stylu boho oraz w sesjach historycznych „Pamięciomat",
- szkoleniach i zajęciach sensorycznych, prowadzonych przez Centrum Usług Asystenckich z Gliwic,
- prelekcjach i wykładach o bezpieczeństwie seniora (Webinarium Webex, Policja, Straż Miejska),
- Bytomskim Balu Seniora, koncertach przy muzyce na żywo i zabawach tanecznych,
- integracyjnych grillach, wernisażach i dogoterapii,
- wycieczkach plenerowych do Planetarium, Ogrodów Kapias, do parków śląskich.

Poza tym regularnie uczęszczali na seanse kinowe w Cinema City.
Skorzystali z programów prozdrowotnych np. badanie słuchu z firmy Geers oraz bezpłatnej mammografii w Sigmie-Bi w Bytomiu.
Przez cały rok kontynuowali współpracę ze szkołami, przedszkolami, OREW-em, Mieszkaniami Chronionymi, BCK i DPS-em dla Dorosłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   - Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DDP 1- obliczony za 2024 r. wskaźnik wyniósł 1 011,51 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 807,17 zł w związku ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 r., ze względu na wzrost cen ;
   - Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DD Senior-Wigor- obliczony za 2024 r. wskaźnik wyniósł 3 064,90 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 2 780,48 zł w związku ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 r. oraz ze względu na wzrost cen i mniejszą liczbę uczestników Domu .

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 7
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 84 453,50 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 591 174,51
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 837 623,99 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszewska
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszewska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP: 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 31 stycznia 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BCW/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatki motywacyjne
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie :

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4010	0,00	312 270,00	287 834,60	92,17
852	85203	4110	0,00	53 700,00	49 565,12	92,30
852	85203	4120	0,00	7 400,00	4 302,98	58,15
OGÓŁEM			0,00	373 370,00	341 702,70	91,52

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
Realizacja zadania przebiegła na poziomie 91,52 %.
W okresie od lipca do grudnia 2024 r. z dofinansowania skorzystało 55 pracowników.

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

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

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 2024 roku – 341 702,70 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszewska

……
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszewska

……
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Wsparcia
alny 1
32 250 81 65
(nazwa podmiotu)
bytom.pl

Bytom, dnia 31 stycznia 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/BCW/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Edyta Klama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 800,00	1 800,00	1 790,37	99,47
852	85203	4010	574 091,00	574 091,00	545 867,23	95,08
852	85203	4040	35 800,00	33 800,00	33 785,86	99,96
852	85203	4110	96 000,00	86 021,00	85 674,28	99,60
852	85203	4120	3 250,00	2 345,00	2 277,56	97,12
852	85203	4210	7 000,00	7 950,00	7 190,86	90,45
852	85203	4260	259 500,00	255 746,00	181 060,91	70,80
852	85203	4270	20 500,00	32 000,00	31 863,97	99,57
852	85203	4280	500,00	500,00	460,00	92,00
852	85203	4300	58 000,00	74 000,00	70 268,96	94,96
852	85203	4430	7 050,00	7 050,00	6 545,90	92,85
852	85203	4440	15 793,00	19 941,00	19 941,00	100,00
852	85203	4480	17 500,00	20 145,00	20 142,56	99,99
852	85203	4520	21 210,00	21 210,00	21 202,34	99,96
OGÓŁEM			1 117 994,00	1 136 599,00	1 028 071,80	90,45

5.Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 90,45 %.
W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na media, naprawy i przeglądy wyposażenia, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia , podatkiem od nieruchomości i opłatą za gospodarowanie mieniem.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 9,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 028 071,80 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....mgr Edyta Klama.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
.....mgr Katarzyna Jaguszewska.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(nazwa podmiotu)
Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP: 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl

Bytom, dnia 31 stycznia 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/BCW/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Edyta Klama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	9 000,00	59 444,00	59 407,66	99,94
852	85203	4010	2 211 088,00	2 884 917,00	2 875 993,63	99,69
852	85203	4040	200 000,00	183 300,00	183 289,35	99,99
852	85203	4110	510 000,00	481 676,00	480 324,28	99,72
852	85203	4120	58 500,00	47 682,00	47 642,80	99,92
852	85203	4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85203	4210	55 500,00	55 500,00	54 793,04	98,73
852	85203	4280	2 800,00	2 800,00	2 431,00	86,82
852	85203	4300	10 550,00	11 150,00	11 002,13	98,67
852	85203	4360	3 800,00	3 800,00	3 420,58	90,02
852	85203	4410	3 900,00	3 900,00	3 625,63	92,96
852	85203	4440	95 558,00	122 010,00	122 010,00	100,00
852	85203	4510	200,00	200,00	0,00	0,00
852	85203	4700	3 000,00	400,00	380,08	95,02
852	85203	4710	2 000,00	3 600,00	2 734,44	75,96
OGÓŁEM			3 171 896,00	3 866 379,00	3 853 054,62	99,66

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 99,66 %.
   W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na wypłatę 2 odpraw pośmiertnych po pracownikach BCW, na pokrycie kosztów zakupu odzieży BHP dla pracowników, rozmów telefonicznych i internetu, kosztów badań okresowych pracowników i na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
   Zakupiono wyposażenie do BCW na kwotę 21 445,00 zł. tj. lodówkę, niszczarkę, kuchenkę mikrofalową, blendery,telefon, monitor do komputera,wózek serwisowy do kuchni centralnej, krzesła biurowe i na oddział dla podopiecznych, telewizor do monitoringu, szafę metalową na oddział, biurko i regał do administracji oraz brytfanny do kuchni centralnej, dla podopiecznych : maszynę do szycia, orbiterek magnetyczny, maty masujące,ciśnieniomierz oraz czajniki bezprzewodowe.
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 2024 roku – 3 853 054,62 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....mgr Edyta Klama...

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675

..... Bytom, dnia 08.01.2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CIS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3110	116 415,00	116 415,00	0,00	0,00
852	85232	4110	32 037,00	32 037,00	0,00	0,00
852	85232	4210	39 350,00	26 700,00	23 940,34	89,66
852	85232	4270	6 000,00	2 500,00	2 020,00	80,80
852	85232	4220	38 718,00	53 718,00	48 718,57	90,69
852	85232	4300	17 500,00	19 500,00	15 759,67	80,82
852	85232	4430	3 300,00	1 972,00	1 938,69	98,31
OGÓŁEM			253 320,00	252 842,00	92 377,27	36,54

1. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z reintegracją zawodową i społeczną uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu wynikającą z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych, zakupem odzieży i obuwia roboczego,środków ochrony indywidualnej, materiałów do zajęć terapeutycznych, testów psychologicznych przeprowadzeniem odpowiednich badań lekarskich. ubezpieczeniem NNW, szkoleniem BHP. Ponadto, zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu zapewnienia posiłku uczestnikom, zakup paliwa do samochodu służbowego przewożącego uczestników na miejsce wykonywania praktyk i koszt jego napraw.
Średnia liczba uczestników korzystających z posiłków w 2024 roku wynosiła 48, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 4,32 zł.
W ramach zadania w Centrum Integracji Społecznej w 2024 roku funkcjonowało 7 pracowni (pracownia porządkowa, pracownia remontowo-porządkowa, gastronomiczna, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych,pracownia pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych/porządkowa, krawiecko rękodzielnicza, fryzjerska) w których indywidualny program zatrudnienia socjalnego realizowało średnio 66 uczestników.
Środki finansowe wykorzystano na poziomie 36,54 % planu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   - wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony w 2024 roku wyniósł 0,27 i jest niższy od zaplanowanego
   - średniomiesięczne wydatki przypadające na 1 uczestnika – wskaźnik obliczony w 2024 wyniósł 2406,69 zł i jest wyższy od zaplanowanego .
   - średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 uczestnika – obliczony w 2024 roku wskaźnik wyniósł 4,04 i jest niższy od zaplanowanego.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 12,88
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 71 123,10 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 916 065,52 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 008 442,79 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Witczak-Kowalczyk
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
dr Marzena Majer
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 08.01.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CIS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie kuchni
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	1 800,00	1 800,00	1 799,99	100,00
852	85232	4010	553 205,00	572 325,00	568 521,36	99,34
852	85232	4040	38 570,00	37 848,00	37 847,34	100,00
852	85232	4110	101 863,00	88 863,00	86 955,28	97,85
852	85232	4120	14 294,00	8 294,00	8 234,05	99,28
852	85232	4170	8 910,00	8 910,00	8 859,17	99,43
852	85232	4210	44 800,00	31 050,00	24 627,16	79,31
852	85232	4220	364 900,00	493 400,00	458 697,33	92,97
852	85232	4270	5 000,00	8 000,00	7 172,23	89,65
852	85232	4300	5 900,00	9 400,00	6 696,60	71,24
852	85232	4430	3 200,00	2 064,00	2 064,00	100,00
852	85232	4440	18 505,00	22 963,00	22 963,00	100,00
OGÓŁEM			1 160 947,00	1 284 917,00	1 234 437,51	96,07

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy, beneficjentów Noclegowni i MOPR Bytom, oraz zakup opakowań jednorazowych do wydawania posiłków na dni wolne.

Średnia liczba osób korzystających z posiłków w Dziennych Domach pomocy w 2024 r. wynosiła 44 osoby, a średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 8,23 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w MOPR w 2024 r kształtowała się na poziomie 119 osób,a średnia stawka za posiłki 6,10 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w noclegowni w 2024 r wyniosła 55 osoby, koszt 6,10 zł.

Zadanie obejmuje wydatki na utrzymanie zespołu gastronomicznego tj. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia dla osoby zastępującej kierowcę. zakup odzieży roboczej dla pracowników.

W ramach zadania wykorzystano środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem kuchni (zakup środków czystości, gospodarczych, kuchennych, deratyzacją, i dezynsekcją), naprawy sprzętów kuchennych, oraz na pokrycie wydatków

związanych z utrzymaniem samochodu służącego do rozwożenia posiłków (ubezpieczenie pojazdu, paliwo).
Realizacja zadania w 2024 roku przebiegła na poziomie 96,07 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   - wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony za 2024 rok wyniósł 0,03 i jest równy zaplanowanemu .
   - średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 6,44 i jest niższy od zaplanowanego.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 9,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 71 123,10 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 640 107 90 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku –1 874 545,41 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kowalczyk

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu

dr Marzena Majer

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675
.....2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 08.01.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CIS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Czas na zmiany- nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3119	0,00	6 136,00	0,00	0,00
852	85232	4017	0,00	49 195,00	41 566,08	84,49
852	85232	4019	0,00	5 788,00	4 890,12	84,48
852	85232	4117	0,00	8 590,00	7 257,47	84,48
852	85232	4119	0,00	2 698,00	853,82	31,65
852	85232	4127	0,00	1 205,00	903,31	74,96
852	85232	4129	0,00	141,00	106,28	75,37
852	85232	4217	0,00	28 052,00	26 664,55	95,05
852	85232	4219	0,00	3 300,00	3 136,99	95,06
852	85232	4307	0,00	6 447,00	3 949,67	61,26
852	85232	4309	0,00	759,00	464,70	61,22
852	85232	4437	0,00	170,00	170,00	100,00
852	85232	4439	0,00	20,00	20,00	100,00
852	85232	4707	0,00	23 576,00	15 491,48	65,71
852	85232	4709	0,00	2 774,00	1 822,52	65,70
852	85232	4717	0,00	148,00	110,45	74,63
852	85232	4719	0,00	17,00	12,99	76,41
852			0,00	139 016,00	107 420,43	77,27

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych. mieszkańców Bytomia, osób wykluczonych społecznie, w tym wielokryterialnie, poprzez wsparcie w ramach utworzonych nowych miejsc w pracowniach CIS (porządkowej i terenów zielonych). Celem jest również lepsze dostosowanie procesu reintegracji do zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej i niwelowanie barier w równości szans poprzez wprowadzenie dodatkowego wsparcia dot. profilaktyki/terapii uzależnień (działania Partnera z sektora społecznego), dalsze ukierunkowanie i profesjonalizację działań, a także rozszerzenie form pracy w obszarze zadłużeń (zwłaszcza. mieszkaniowych).

Zadanie obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń integracyjnych dla uczestników wraz ze składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz z wypłatą dodatków

specjalnych dla instruktorów reintegracji zawodowej, pracowników socjalnych , psychologów i doradców zawodowych
W ramach projektu zapewniono uczestnikom ubranie i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP. Zakupiono testy psychologiczne oraz sprzęt i materiały wykorzystywane w ramach praktyk. Ponadto, zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem usług kulturalnych i organizację wyjść integracyjnych dla uczestników projektu i ich otoczenia w ramach dni reintegracji zawodowej .
Realizacja zadania przebiegła na poziomie 77,27%.

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 2024 roku – 107 420,43zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Witczak-Kowalczyk
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
dr Marzena Major
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 08.01.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CIS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	4210	10 800,00	17 475,00	14 842,94	84,94
852	85232	4260	300 158,00	270 158,00	260 395,46	96,39
852	85232	4270	2 000,00	2 000,00	1 420,90	71,05
852	85232	4300	57 460,00	57 060,00	53 791,41	94,27
852	85232	4430	4 500,00	3 727,00	3 727,00	100,00
852	85232	4480	9 000,00	10 219,00	10 219,00	100,00
852	85232	4520	600,00	600,00	544,69	90,78
OGÓŁEM			384 518,00	361 239,00	344 941,40	95,49

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki: za energię elektryczną, cieplną, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację i naprawę windy, ubezpieczenie budynku i samochodu, obowiązkowe przeglądy, opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości oraz wydatki związane z zakupem materiałów remontowych.
Środki finansowe wykorzystano na poziomie 95,49 % planu.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 344 941,40 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Izabela Witczak-Kowalczyk

(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu

.....

dr Marzena Majer

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675

..... Bytom, dnia 08.01.2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CIS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	1 500,00	1 500,00	741,57	49,44
852	85232	4010	1 145 995,00	1 178 495,00	1 173 155,16	99,55
852	85232	4040	83 932,00	80 242,00	80 241,87	100,00
852	85232	4110	213 260,00	193 657,00	190 742,51	98,50
852	85232	4120	29 925,00	23 925,00	23 405,45	97,83
852	85232	4170	4 500,00	4 500,00	3 697,74	82,17
852	85232	4210	8 000,00	12 500,00	10 999,85	88,00
852	85232	4280	1 450,00	1 450,00	1 120,00	77,24
852	85232	4300	27 824,00	27 824,00	23 436,14	84,23
852	85232	4360	5 880,00	5 880,00	5 463,82	92,92
852	85232	4440	34 937,00	43 509,00	43 179,00	99,24
852	85232	4700	2 000,00	2 800,00	2 792,08	99,72
852	85232	4710	6 752,00	2 752,00	2 182,59	79,31
OGÓŁEM			1 565 955,00	1 579 034,00	1 561 157,78	98,87

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania za 2024 rok przebiegła na poziomie 98,87 **%.**
Wykonanie wydatków osobowych w § 4010 mieści się na poziomie 99,55 **%.**
W ramach tego zadania zrealizowane są wydatki związane wypłatą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zadanie obejmuje wydatki na: zakup materiałów administracyjno – biurowych, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie wydatków za dostęp do Internetu, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe,umowy zlecania dla informatyków, aktualizację oprogramowania, opłatę za obsługę pod względem bhp .

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł –
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 561 157,78 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Izabela Witczak-Kowalczyk
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
dr Marzena Majer

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM DZIECKA NR 1
im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DD1/P24
ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2.Koordynator zadania: Walczak Izabela
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	5 000,00	5 000,00	4 485,20	89,70
855	85510	4210	29 100,00	36 100,00	34 576,41	95,78
855	85510	4220	64 539,00	48 713,00	39 342,53	80,76
855	85510	4300	3 100,00	8 392,00	8 366,24	99,69
855	85510	4410	3 000,00	3 000,00	1 756,90	58,56
855	85510	4430	420,00	420,00	374,00	89,05
OGÓŁEM			105 159,00	101 625,00	88 901,28	87,48

5.Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 29,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 104 677,06 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 3 061 804,01 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 3 150 705,29 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator
mgr Izabela Wałczak

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM DZIECKA NR 1
im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32-281-16-93, 32-395-04-46
REGON 000210884, NIP 626-10-16-279

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DD1/P24
ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	176 551,00	175 850,13	99,60
855	85510	4110	0,00	30 402,00	30 281,42	99,60
855	85510	4120	0,00	3 253,00	3 238,11	99,54
OGÓŁEM			0,00	210 206,00	209 369,66	99,60

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono od miesiąca lipca 2024 r. za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 104 677,06 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 26 169,27zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 235 538,93 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM DZIECKA NR 1
im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46
REGON 000010884 NIP 626-20-16-279

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DD1/24
ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	2 500,00	2 030,00	2 029,60	99,98
750	75085	4010	642 274,00	576 929,00	575 917,00	99,82
750	75085	4040	43 186,00	42 821,00	42 820,76	100,00
750	75085	4110	118 037,00	93 749,00	91 842,14	97,97
750	75085	4120	9 012,00	6 621,00	6 594,88	99,61
750	75085	4210	36 000,00	51 000,00	50 861,95	99,73
750	75085	4260	350 000,00	425 889,00	423 198,96	99,37
750	75085	4280	290,00	290,00	232,00	80,00
750	75085	4300	75 000,00	72 570,00	68 839,66	94,86
750	75085	4430	6 500,00	7 744,00	7 744,00	100,00
750	75085	4440	19 144,00	23 886,00	23 886,00	100,00
750	75085	4480	10 000,00	10 762,00	10 761,00	99,99
750	75085	4520	1 530,00	1 530,00	1 525,49	99,71
750	75085	4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75085	4710	3 200,00	3 500,00	3 467,48	99,07
855	85510	4300	2 850,00	2 850,00	2 585,20	90,71
855	85510	4520	2 520,00	2 520,00	690,00	27,38
OGÓŁEM			1 323 543,00	1 326 191,00	1 314 496,12	99,12

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników obsługowych związanych z utrzymaniem budynku zrealizowano w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłata wynagrodzeń była realizowana zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla pracowników związanych z utrzymaniem budynku zostało zrealizowane w całości i w terminie. Zakup środków do utrzymania czystości i terenów zielonych wokół budynku oraz materiałów budowlanych na remonty i konserwacje budynków realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wydatki związane z opłatą rachunków za gaz, C.O., energię elektryczną i wodę oraz wywóz śmieci i inne usługi zrealizowano zgodnie z planem i zużyciem. Opłaty za usługi, naprawy i awarie zrealizowano zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu na 2024 r. zostały zrealizowane w całości zgodnie z wyceną majątku. Opłacono również roczną opłatę za „trwały zarząd". Środki finansowe na ZFŚS na rok 2024 przelano zgodnie z przepisami.

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

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 314 496,12 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM DZIECKA NR 1
im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32 281 18 50 32 281 04 46
REGON 000198503 NIP 626-10-16-279

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DD1/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	4 000,00	2 124,00	2 123,40	99,97
750	75085	4010	903 723,00	939 576,00	927 764,49	98,74
750	75085	4040	72 075,00	68 839,00	68 838,10	100,00
750	75085	4110	168 032,00	153 046,00	150 777,29	98,52
750	75085	4120	20 161,00	17 843,00	17 729,00	99,36
750	75085	4210	15 000,00	15 000,00	14 400,97	96,01
750	75085	4280	700,00	700,00	187,00	26,71
750	75085	4300	13 500,00	17 846,00	17 241,95	96,62
750	75085	4360	11 500,00	11 500,00	10 804,79	93,95
750	75085	4410	2 000,00	2 000,00	1 988,80	99,44
750	75085	4440	34 140,00	43 509,00	43 509,00	100,00
750	75085	4610	1 000,00	1 000,00	977,00	97,70
750	75085	4700	3 000,00	3 000,00	2 330,00	77,67
750	75085	4710	1 200,00	1 250,00	1 111,15	88,89
855	85510	3020	700,00	700,00	696,60	99,51
855	85510	4010	321 016,00	412 661,00	406 489,24	98,50
855	85510	4040	20 433,00	18 591,00	18 590,47	100,00
855	85510	4110	58 798,00	64 579,00	63535,39	98,38
855	85510	4120	7 590,00	8 810,00	8 794,61	99,83
855	85510	4280	294,00	294,00	216,00	73,47
855	85510	4300	250,00	400,00	270,00	67,50
855	85510	4440	11 486,00	14 402,00	14 402,00	100,00
855	85510	4700	700,00	700,00	700,00	100,00
OGÓŁEM			1 671 298,00	1 798 370,00	1 773 477,25	98,62

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowano w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłaty wynagrodzeń realizowano zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. dla pracowników zostało wypłacone w całości w terminie. Badania okresowe zrealizowano zgodnie z przepisami. Zakupy materiałów i wyposażenia (chemia dla utrzymania czystości w budynkach, materiały biurowe, materiały na drobne naprawy i remonty) zrealizowano zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Zakupione zostały aktualizacje wymaganych licencji komputerowych. Na bieżąco realizowane były wydatki na naprawy i awarie sprzętu. Opłaty za internet, telefonię stacjonarną oraz telefonię komórkową realizowano zgodnie z umowami jak i planem. Środki na paragrafie „Podróże krajowe służbowe" wydatkowane były według zrealizowanych wyjazdów. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2024 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 773 477,25 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMBATANT
ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10
fax. (32) 286 37 15

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSK/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	91 300,00	96 339,00	76 836,17	79,76
		4220	227 214,00	705 596,00	635 455,59	90,06
		4230	46 446,00	39 846,00	32 652,42	81,95
		4430	3 000,00	1 446,00	1 446,00	100,00
		OGÓŁEM	367 960,00	843 227,00	746 390,18	88,52

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zapewniono całodobową opiekę 128 mieszkańcom w zakresie potrzeb bytowych (wyżywienie, pomoc przy spożywaniu posiłków) – stawka żywieniowa za 2024 rok wyniosła: 15,42 zł. Utrzymano ład i czystość w pokojach i innych pomieszczeniach, utrzymano czystość ubrań, bielizny i pościeli. Zapewniono opiekę higieniczną i pielęgnację, podawanie leków. Udzielono niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Dom realizuje leczenie farmakologiczne, wykonuje specjalistyczne badania, zabiegi, konsultacje na zewnątrz. W ramach zadania zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu, pokryto koszty związane z wyżywieniem mieszkańców. Zakupiono leki, pampersy i materiały medyczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

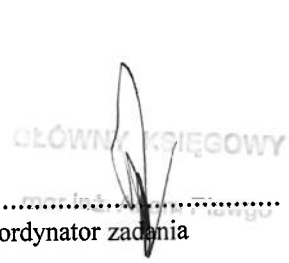
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Koszt opieki nad mieszkańcami	Łączny koszt zadania	Liczba mieszkańców	60 156,25	64 057,16	1
Koszt etatów związanych z opieką nad mieszkańcami	Łączny koszt zadania	Liczba etatów	106 944,44	113 879,40	1

Obliczone wskaźniki są wyższe od zaplanowanych na 2024r. co wynika ze wzrostu cen towarów i usług.

7. Wydatki pośrednie**
   a) ilość etatów – 72
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 103 512,87 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 7 452 926,33 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi: 8 199 316,51 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.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMBATANT
ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10
fax. (32) 286 37 15

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSK/PWPI24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS Kombatant - Spadek
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	0,00	106 380,00	106 380,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	106 380,00	106 380,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Środki na realizację zadania pochodziły ze spadku po zmarłym mieszkańcu DPS. Zgodnie z wolą spadkodawcy wyrażonym w testamencie środki finansowe miały być wykorzystane wyłącznie na potrzeby inwestycyjne DPS *Kombatant*. W ramach zadania jednostka wykonała instalację monitoringu wizyjnego oraz pierwszy etap modernizacji systemu przyzywowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100%
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie
   c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi: 106 380,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Adam Plawgo

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Monika Romańczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMBATANT
ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
tel. (32) 280 01 10

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSK/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	445 500,00	422 099,93	94,75
852	85202	4110	0,00	77 250,00	73 192,15	94,75
852	85202	4120	0,00	10 915,00	9 106,25	83,43
852	85202	4710	0,00	1 700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	535 365,00	504 398,33	94,22

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki dotyczą środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r."

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek kwoty wykorzystanej przez DPS na realizację zadania	Kwota wykorzystana	Kwota przyznana	1,00	0,94	1

Obliczony wskaźnik jest niższy od zaplanowanego na 2024r. co wynika z niewypłaconych dodatków motywacyjnych ze względu na rotację i nieobecności pracowników.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie
   c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 504 398,33 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMBATANT
ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10
fax. (32) 286 37 15

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSK/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	29 600,00	23 175,00	22 740,57	98,13
		4260	359 805,00	816 005,00	727 135,22	89,11
		4270	25 800,00	50 200,00	47 412,57	94,45
		4300	159 856,00	345 423,00	340 373,07	98,54
		4430	18 000,00	11 500,00	11 498,00	99,98
		4480	69 600,00	69 600,00	69 342,00	99,63
		4520	56 200,00	47 680,00	47 577,87	99,79
OGÓŁEM			718 861,00	1 363 583,00	1 266 079,30	92,85

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, części do maszyn i urządzeń, zakupiono paliwo do sprzętu ogrodniczego. Pokryto wydatki za media: energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę i ścieki. Dokonano opłat za konserwację dźwigów, systemu oddymiania i sygnalizacji pożarowej. Pokryto koszty naprawy: centrali telefonicznej, pralki, pralnicy, suszarki, łóżka rehabilitacyjnego, klimatyzacji, instalacji CO, kserokopiarki, drzwi automatycznych, samochodu, pionu wod-kan. Pokryto koszty dozoru mienia, monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru. Uregulowano opłaty: za trwały zarząd, odpady komunalne, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie
   c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi: 1 266 079,30 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Adam Plawgo
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Monika Romańczyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMPLEMENTARNY
ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10
fax. (32) 286 37 15

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSK/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	29 060,00	24 060,00	14 841,33	61,68
		4010	4 649 340,00	4 677 936,00	4 647 139,45	99,34
		4040	379 700,00	350 893,00	350 892,16	100,00
		4110	864 645,00	817 521,00	808 296,09	98,87
		4120	123 000,00	105 345,00	103 343,14	98,10
		4170	12 000,00	12 000,00	11 905,50	99,21
		4210	25 000,00	19 000,00	15 522,46	81,70
		4280	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00
		4300	14 900,00	13 900,00	11 655,16	83,85
		4360	4 080,00	4 080,00	3 308,21	81,08
		4410	2 100,00	600,00	554,00	92,33
		4440	147 404,00	193 984,00	193 984,00	100,00
		4700	4 000,00	2 515,00	2 514,04	99,96
		4710	24 000,00	20 500,00	19 901,49	97,08
OGÓŁEM			6 282 219,00	6 245 324,00	6 186 847,03	99,06

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi i składkami na PPK, nagrodami jubileuszowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń. Udzielono dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz innych świadczeń wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Opłacono szkolenia dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za obuwie robocze. Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, materiały biurowe, sprzęt komputerowy. Dokonano opłat telekomunikacyjnych, pokryto koszty badań okresowych pracowników.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów

c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 6 186 847,03 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WĘDROWIEC
ul. Ks. J. Frenzla 204
41 923 BYTOM
tel./fax 32-280-60-35, 32-280-60-36

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 31 stycznia 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSW/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	64 800,00	74 600,00	74 430,58	99,77
852	85202	4220	124 600,00	149 900,00	135 465,37	90,37
852	85202	4230	20 000,00	17 000,00	14 178,42	83,40
852	85202	4270	0,00	3 015,00	3 013,50	99,95
852	85202	4300	13 600,00	16 572,00	13 256,66	80,00
852	85202	4430	1 551,00	1 446,00	1 446,00	100,00
OGÓŁEM			224 551,00	262 533,00	241 790,53	92,10

5. Opis realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec" ma charakter stacjonarny i przeznaczony jest dla 40 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, terapeutyczne, socjalne, religijne oraz zapewnia dostęp do usług zdrowotnych.
Jednostka posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo przekazany przez Gminę Bytom na podstawie umowy użyczenia. Zapewnia on mieszkankom równy dostęp do leczenia i rehabilitacji oraz świadczeń zdrowotnych, uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, a także dostęp do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły:
4210 – zakupu paliwa oraz części zamiennych do samochodu, środków czystości, pościeli, materiałów i programów komputerowych do terapii zajęciowej, sprzętu rehabilitacyjnego, telewizora, mebli i łóżek rehabilitacyjnych,
4220 – zakupu środków żywności,
4230 – zakupu leków, pieluchomajtek i wyrobów medycznych,
4270 – naprawy sprzętu rehabilitacyjnego,
4300 – zakupu usług związanych z terapią przez ruch i muzykoterapią, przeglądu sprzętu rehabilitacyjnego i samochodu, kosztów transportu,
4430 – ubezpieczenia samochodu.

Zadanie zrealizowane w 92,10%.

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

a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:
W 2024 roku w/w koszt wyniósł 8 463,58 zł. W porównaniu z planowanym na 2024 rok średnim miesięcznym kosztem utrzymania ustalonym na poziomie 7 791,67 zł jest on wyższy 6 71,91 zł, co wynika z faktu, że jednostka pozyskała w 2024 roku dodatkowe środki finansowe w kwocie 451 838,00 zł i oddała do budżetu miasta 129 319,00 zł.

b) Wskaźnik zatrudnienia:
W 2024 r. wyniósł 0,53 i został utrzymany na poziomie planowanym.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 37,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 91 428,43 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 3 382 851,71 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 3 624 642,24 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Wawoczny
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Joanna Kamiewicz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WĘDROWIEC
ul. ks. J. Frenzla 204
41-923 BYTOM
tel./fax 32 280-60-35, 32-280-60-36

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 5 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSW/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatki motywacyjne
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	216 000,00	208 950,00	96,74
852	85202	4110	0,00	37 196,00	35 981,20	96,74
852	85202	4120	0,00	5 292,00	4 627,64	87,45
852	85202	4780	0,00	1 350,00	1 285,75	95,24
OGÓŁEM			0,00	259 838,00	250 844,59	96,54

5. Opis realizacji zadania:

Środki finansowe zostały przyznane jednostce w ramach dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

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

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 250 844,59 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wawoczny

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WĘDROWIEC
ul. Ks. J. Frenzla 204
41-923 BYTOM
tel./fax 32-280-60-35, 32-280-60-36

..... Bytom, dnia 31 stycznia 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	1 700,00	1 526,00	1 525,81	100,00
852	85202	4010	254 807,00	211 712,00	156 561,73	73,95
852	85202	4040	18 054,00	15 879,00	15 878,79	100,00
852	85202	4110	25 048,00	38 048,00	24 862,27	65,35
852	85202	4120	3 564,00	6 564,00	4 383,88	66,79
852	85202	4210	223 600,00	230 392,00	227 915,11	98,93
852	85202	4260	183 540,00	180 405,00	137 228,77	76,07
852	85202	4270	11 000,00	21 522,00	20 655,31	95,97
852	85202	4280	0,00	110,00	110,00	100,00
852	85202	4300	64 950,00	69 845,00	67 944,03	97,28
852	85202	4430	4 516,00	5 044,00	5 044,00	100,00
852	85202	4440	7 179,00	9 669,00	9 669,00	100,00
852	85202	4480	21 500,00	35 800,00	35 792,00	99,98
852	85202	4520	14 514,00	16 914,00	15 713,76	92,90
852	85202	4670	0,00	24,00	23,51	97,96
852	85202	4700	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00
OGÓŁEM			833 972,00	844 614,00	724 467,97	85,78

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania łączna wartość wydatków wyniosła 724 467,97 zł. Związane one były przede wszystkim z utrzymaniem budynku Domu wraz z obsługą i na poszczególnych paragrafach dotyczyły:
3020 – zakupu odzieży i napojów dla pracowników,
4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,
4210 – zakupu oleju opałowego, materiałów remontowych i żarówek, materiałów do ogrodu, paliwa do kosiarki, środków czystości, kamer do monitoringu, napędu do bramy wjazdowej, oświetlenia ewakuacyjnego, rolet do okien, sprzętu i urządzeń zapewniających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in.: pętli indukcyjnej, tablic informacyjnych z oznaczeniem w alfabecie Braille'a, zamka szyfrowego, taśm itp.,
4260 – zakupu energii elektrycznej, wody,
4270 – naprawy: piły, kosiarki, systemu przeciwpożarowego i hydrantu,
4280 – badań lekarskich pracowników,
4300 – serwisu kotłowni i dźwigów towarowych, odprowadzania ścieków, przeglądu: rocznego budynku, systemu p.poż., kominów, systemu wentylacyjnego w pralni i kuchni, bramy wjazdowej,

elektronarzędzi, pomiarów elektrycznych dźwigów, badania wody, deratyzacji, montażu napędu bramy wjazdowej, kamer i zamka szyfrowego, położenia wykładziny, wykonania projektu banneru,
4430 – ubezpieczenia mienia,
4440 – odpisów na ZFŚS,
4480 – podatku od nieruchomości,
4520 – opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, wywozu odpadów,
4670 – odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości,
4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 85,78 %.

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

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 724 467,97 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Wawoczny
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Joanna [illegible]wicz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WĘDROWIEC
ul. Ks. J. Frenzla 204
41-923 BYTOM
tel./fax 32-280-60-35, 32-280-60-36

..... Bytom, dnia 5 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	5 350,00	4 085,00	4 084,68	99,99
852	85202	4010	2 079 609,00	1 974 609,00	1 949 209,36	98,71
852	85202	4040	174 520,00	151 066,00	151 065,02	100,00
852	85202	4110	221 595,00	321 567,00	319 460,25	99,35
852	85202	4120	29 658,00	44 291,00	39 699,50	89,63
852	85202	4170	8 520,00	8 520,00	8 156,04	95,73
852	85202	4210	52 100,00	45 105,00	45 104,96	100,00
852	85202	4270	5 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00
852	85202	4280	1 020,00	1 030,00	920,00	89,32
852	85202	4300	28 579,00	26 079,00	23 789,38	91,22
852	85202	4360	2 556,00	2 656,00	2 563,11	96,50
852	85202	4430	295,00	295,00	294,90	99,97
852	85202	4440	61 259,00	95 075,00	95 075,00	100,00
852	85202	4510	90,00	30,00	30,00	100,00
852	85202	4700	4 000,00	5 340,00	4 322,58	80,95
852	85202	4780	7 326,00	13 326,00	12 148,96	91,17
OGÓŁEM			2 681 477,00	2 695 534,00	2 658 383,74	98,62

5. Opis realizacji zadania:

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 2 658 383,74 zł związane były głównie z utrzymaniem pracowników merytorycznych odpowiadających za realizację zadania bezpośredniego pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych". W poszczególnych paragrafach wydatki dotyczyły:
3020 – zakupu odzieży, podnóżków i napojów dla pracowników , dofinansowania do zakupu okularów,
4010, 4040, 4110, 4120, 4780 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,
4170 – wynagrodzeń z tytułów umowy zlecenie dotyczącej sporządzania jadłospisów,
4210 – zakupu środków czystości, mebli, materiałów i sprzętów biurowych, akcesoriów komputerowych, miesiarki, sokowirówki oraz innego drobnego sprzętu kuchennego,
4270 – naprawy sprzętu pralniczego i kuchennego,
4280 – badań lekarskich pracowników,

4300 – doradztwa w zakresie BHP, usług komputerowych i pocztowych, odnowienia certyfikatów kwalifikowanych, legalizacji wag, wykonania projektu ulotek informacyjnych,
4360 – opłat za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internet,
4430 – opłaty RTV,
4440 – odpisów na ZFŚS,
4510 – opłaty sądowej,
4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 98,62%.

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

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 658 383,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Wawoczny
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Joanna [illegible]ewicz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
„ INTEGRACJA"
w Bytomiu
ul. Karpacka 25, 41-907 BYTOM
Tel./fax 280-85-29

..... Bytom, dnia 18.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS „Integracja" w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Danuta Czajka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) *: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	2 000,00	51 055,00	51 022,18	99,94
852	85203	4220	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852	85203	4300	6 000,00	39 208,00	38 925,07	99,28
OGÓŁEM			12 000,00	99 263,00	98 947,25	99,68

5. Opis realizacji zadania:

Celem zadania jest przywrócenie osobom z zaburzeniami psychicznymi umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
W ramach realizowanych zajęć wspierająco-aktywizujących zorganizowano uczestnikom liczne wyjścia do kina, seans relaksacyjny w Komnacie Solnej w Rudzie Śląskiej, zwiedzanie egzotarium w Sosnowcu połączone z zajęciami edukacyjno - terapeutycznymi, wycieczki integracyjne m.in. do Muzeum Domu Rodziny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz dwudniowy wyjazd edukacyjno – kulturalny do Ustronia połączony z uroczystym spotkaniem świąteczno – wigilijnym oraz warsztatami tworzenia bombek. Zapewniono uczestnikom czynny udział w zajęciach z muzykoterapii oraz warsztatach Wrap-Dance.
Zakupiono materiały terapeutyczne i wyposażenie do realizacji usług określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, sprzęt rehabilitacyjny oraz namioty i meble ogrodowe do prowadzenia zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu.
Ponadto dokonywano zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas treningów kulinarnych oraz na uroczystości okolicznościowe organizowane dla uczestników na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja" w Bytomiu.

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

Wskaźnik średniego miesięcznego kosztu realizacji terapii na 1 uczestnika za 2024 rok wynosi 175,44 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 21,28. Osiągnięcie wyższego

wskaźnika spowodowane jest wzrostem nakładów na realizację zadania w związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji celowej i środków pochodzących z rezerwy celowej.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 14,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 101 416,52
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 470 539,63

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 569 486,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSTRUKTOR TERAPII
Danuta Cajka

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
mgr Renata Kapczyńska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
„INTEGRACJA"
w Bytomiu
ul. Karpacka 25, 41-907 BYTOM
Tel./fax 280-85-29

..... Bytom, dnia 18.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SDS/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Danuta Koziołek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) *: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4010	0,00	84 000,00	73 733,93	87,78
852	85203	4110	0,00	14 465,00	12 696,93	87,78
852	85203	4120	0,00	1 764,00	1 463,44	82,96
OGÓŁEM			0,00	100 229,00	87 894,30	87,69

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". W ramach programu wypłacano przyznany dodatek motywacyjny w wysokości 1 000,00 zł brutto w okresie od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

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

Dla zadania nie zostały określone wskaźniki efektywności.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie –
   c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 87 894,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Danuta Koziołek
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
mgr Renata Kopczyńska
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
„ INTEGRACJA"
w Bytomiu
ul. Karpacka 25, 41-907 BYTOM
Tel./fax 280-85-29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/SDS/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Sabina Kinder
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 633,00	1 633,00	650,01	39,80
852	85203	4010	148 440,00	88 855,00	77 264,20	86,96
852	85203	4040	3 409,00	3 409,00	3 086,00	90,53
852	85203	4110	26 149,00	17 704,00	11 697,70	66,07
852	85203	4120	3 721,00	2 771,00	1 285,05	46,37
852	85203	4210	11 000,00	38 800,00	38 702,84	99,75
852	85203	4260	72 500,00	71 623,00	51 354,57	71,70
852	85203	4270	21 807,00	23 621,00	23 612,65	99,96
852	85203	4280	500,00	500,00	377,00	75,40
852	85203	4300	23 680,00	37 643,00	37 133,99	98,65
852	85203	4430	4 000,00	2 503,00	2 429,00	97,04
852	85203	4440	4 786,00	6 043,00	3 529,02	58,40
852	85203	4480	14 500,00	14 740,00	14 740,00	100,00
852	85203	4520	362,00	362,00	361,36	99,82
852	85203	4700	500,00	1 700,00	1 350,00	79,41
OGÓŁEM			336 987,00	311 907,00	267 573,39	85,79

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, składkami na ubezpieczenie społeczne i funduszem pracy, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesione wydatki związane są z dostawą gazu, wody, energii elektrycznej, wywozem śmieci, odprowadzaniem ścieków, monitoringiem obiektu, ubezpieczeniem mienia, zapłatą podatku od nieruchomości oraz z opłatą z tytułu trwałego zarządu. W ramach zadania wykonano naprawę urządzeń biurowych, centrali telefonicznej oraz rolet, naprawiono odcinek instalacji wodnej, system oddymiania, przeprowadzono niezbędne i wymagane przeglądy budynku oraz konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Zlecono wykonanie projektu budowy przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku jednostki, a także opracowanie Instrukcji Ewakuacji i aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Zakupiono materiały gospodarczo-techniczne, środki czystości, przenośną pętlę indukcyjną, krzesło ewakuacyjne, sprzęt przeciwpożarowy oraz znaki i tablice ewakuacyjne.

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 2024 roku – 267 573,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
mgr Renata Kopczyńska

....
(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

Środowiskowy Dom Samopomocy
„ INTEGRACJA"
w Bytomiu
ul. Karpacka 25, 41-907 BYTOM
Tel./fax 280-85-29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/SDS/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Sabina Kinder
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) *: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	850,00	850,00	849,99	100,00
852	85203	4010	877 332,00	885 933,00	885 928,37	100,00
852	85203	4040	54 477,00	54 127,00	54 126,77	100,00
852	85203	4110	155 997,00	152 648,00	152 275,35	99,76
852	85203	4120	22 195,00	18 713,00	18 571,02	99,24
852	85203	4210	3 500,00	24 765,00	24 759,78	99,98
852	85203	4280	1 000,00	430,00	385,00	89,53
852	85203	4300	25 320,00	24 685,00	24 684,87	100,00
852	85203	4360	3 000,00	2 600,00	2 509,28	96,51
852	85203	4410	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85203	4440	24 568,00	31 020,00	31 019,98	100,00
852	85203	4700	1 000,00	6 856,00	6 855,83	100,00
OGÓŁEM			1 170 239,00	1 203 627,00	1 202 966,24	99,95

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na fundusz pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesione wydatki związane są z badaniami lekarskimi i szkoleniami pracowników, zakupem usług telekomunikacyjnych i informatycznych, opłatą abonamentu RTV, przedłużeniem licencji oprogramowania finansowo-księgowego, systemu informacji prawnej Legalis oraz pakietu Microsoft Office. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt biurowy i informatyczny, materiały biurowe oraz tonery.

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 2024 roku – 1 202 966,24 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.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 7 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PUP/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Biznes na zicher – 100 tysięcy na start
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	0,00	13 435,00	12 373,86	92,10
853	85333	4019	0,00	1 581,00	1 455,74	92,08
853	85333	4117	0,00	2 275,00	2 094,86	92,08
853	85333	4119	0,00	268,00	246,46	91,96
853	85333	4127	0,00	330,00	273,24	82,80
853	85333	4129	0,00	39,00	32,15	82,44
853	85333	4717	0,00	201,00	63,24	31,46
853	85333	4719	0,00	24,00	7,44	31,00
OGÓŁEM			0,00	18 153,00	16 546,99	91,15

5. Opis realizacji zadania:
Celem projektu jest powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firmy 44 os. (26K, 18M) pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytom dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. Grupa docelowa to: osoby zagrożone, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika. W ramach projektu prowadzono rekrutację uczestników projektu. W okresie XI/XII 2024 ogłoszono nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz udziałem w projekcie. Rekrutacja do projektu odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie "Standard realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie działalności gospodarczej (...)" Dokumenty rekrutacyjne były dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie www. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 21 formularzy rekrutacyjnych. Formularze ostały ocenione formalnie i/lub merytorycznie. Osoby, które zostały ocenione pozytywnie i uzyskały minalną punktację w poszczególnych kategoriach oceny merytorycznej formularza zostały zaproszone do rozmów rekrutacyjnych z Doradcą zawodowym - 5 osób (1 K, 4 M). Doradcy zawodowi prowadzili weryfikację kandydatów na przedsiębiorców. Wypłacono dodatki specjalne za wnioski ocenione formalnie i merytorycznie oraz za usługę rozmowy z doradcą na etapie rekrutacji.

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

a) Efektywność wsparcia w projekcie 0,00

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 96 870,50 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 193 741,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 210 287,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

.....mgr Grzegorz Tomczak.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

.....mgr Jacek Kudzior.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

POWIATOWY URZĄD PRACY
(33) w Bytomiu
ul. Sagiewnicka 15
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 7 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/PUP/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4040	3 200,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4740	51 600,00	54 800,00	43 206,98	78,84
853	85333	4850	11 000,00	11 000,00	7 457,93	67,80
OGÓŁEM			65 800,00	65 800,00	50 664,91	77,00

5. Opis realizacji zadania:
Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje: wynagrodzenie i pochodne dotyczące 1 pracownika – pomocy administracyjnej zatrudnionej do wsparcia obywateli Ukrainy w kontaktach w PUP przy realizacji zadań ustawowych (głównie pomoc w tłumaczeniu).

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 - 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 96 870,50 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 96 870,50 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 147 535,41 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Frydel
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kudzior
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 7 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/PUP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3020	3 300,00	3 300,00	2 670,81	80,93
853	85333	4010	435 976,00	478 181,00	472 744,94	98,86
853	85333	4040	30 000,00	28 120,00	28 119,20	100,00
853	85333	4110	76 639,00	70 350,00	70 349,79	100,00
853	85333	4120	10 996,00	5 780,00	5 779,58	99,99
853	85333	4260	156 078,00	216 078,00	169 497,93	78,44
853	85333	4270	5 000,00	5 000,00	917,14	18,34
853	85333	4280	1 500,00	1 500,00	940,00	62,67
853	85333	4300	76 200,00	109 994,00	74 235,28	67,49
853	85333	4430	15 000,00	10 681,00	10 681,00	100,00
853	85333	4440	14 000,00	17 000,00	16 895,81	99,39
853	85333	4480	34 800,00	33 723,00	33 723,00	100,00
OGÓŁEM			859 489,00	979 707,00	886 554,48	90,49

5. Opis realizacji zadania:
Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje wynagrodzenie oraz pochodne 7 osób zatrudnionych do utrzymania czystości budynku, jak również dozorowania i konserwacji. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, opłaty za media (prąd, woda, centralne ogrzewanie), naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne budynku, konserwacje i przeglądy windy osobowej, zakupy środków czystości i higieny osobistej, zakup pozostałych usług, w tym opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku i majątku Urzędu oraz podatek od nieruchomości.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 886 554,48 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible] Frydel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kuczer

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 7 lutego 2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/PUP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4210	0,00	4 104,00	4 099,88	99,90
853	85333	3020	5 500,00	5 500,00	1 400,00	25,45
853	85333	4010	5 228 224,00	5 238 971,00	5 172 073,86	98,72
853	85333	4040	416 800,00	395 666,00	395 665,19	100,00
853	85333	4110	990 368,00	913 709,00	912 341,39	99,85
853	85333	4120	141 959,00	122 650,00	122 265,72	99,69
853	85333	4140	37 000,00	9 012,00	8 687,00	96,39
853	85333	4170	16 800,00	16 800,00	16 414,00	97,70
853	85333	4210	78 400,00	83 182,00	68 408,08	82,24
853	85333	4280	4 500,00	4 500,00	2 650,00	58,89
853	85333	4300	134 600,00	134 668,00	119 947,15	89,07
853	85333	4410	4 000,00	4 000,00	3 612,04	90,30
853	85333	4430	3 000,00	590,00	590,00	100,00
853	85333	4440	170 000,00	216 000,00	213 703,38	98,94
853	85333	4610	1 000,00	1 000,00	238,62	23,86
853	85333	4700	5 000,00	5 000,00	1 850,00	37,00
853	85333	4710	6 600,00	15 600,00	12 880,14	82,57
OGÓŁEM			7 243 751,00	7 170 952,00	7 056 826,45	98,41

5. Opis realizacji zadania:
Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje: wynagrodzenie i pochodne dotyczące 81 etatów tj. pracowników wykonujących zadania merytoryczne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozostałe wydatki obejmują: wpłaty na PFRON, dofinansowanie pracownikom do okularów korygujących wzrok, zakup podstawowych materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - pracownik d.s. BHP, wykonanie pieczątek imiennych pracownikom PUP, zakup biletów w związku z wyjazdami służbowymi i delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługę radcy prawnego, usługę informatyczną, obsługę zgłoszeń wewnętrznych.

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 2024 roku – 7 056 826,45 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Frydel

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kudzior

……. …….
(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.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Zagłębnicka 15
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 7 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PUP/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Celem strategicznym było dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wejścia na rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizował zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Działania te były realizowane między innymi poprzez: wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na rynku pracy, doskonalenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego, promowanie postaw przedsiębiorczych. Realizację wymienionych zadań umożliwiły dostępne usługi i instrumenty rynku pracy oraz środki finansowe Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach powyższego poniesiono wydatki ze środków funduszu celowego – Funduszu Pracy na realizację zadań zgodnych z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki te są realizowane poza budżetem miasta.

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

a)	Pośrednictwo pracy	0,37
b)	Poradnictwo zawodowe	0,99
c)	Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy	0,72
d)	Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu szkoleń	0,85

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 79
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 96 870,50 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 7 652 769,50 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 7 652 769,50 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Grzegorz Tomczak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kłodzior
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Centrum Usług Wspólnych
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Sądowa 5/6
tel./fax 32 281-35-59
NIP 6263029004 REGON 369643456

.....2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CUWPOW/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	51 000,00	50 666,67	99,35
855	85510	4110	0,00	9 144,00	9 030,14	98,75
855	85510	4120	0,00	1 012,00	866,49	85,62
OGÓŁEM			0,00	61 156,00	60 563,30	99,03

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2024 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 99,03 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 120 915,54
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 60 457,77
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 121 021,07 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA DS. [illegible]
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Centrum Usług Wspólnych
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Sądowa 5/6
tel./fax 32 281-35-59
NIP 6263029004 REGON 369643456

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CUWPOW24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą

2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	500,00	446,00	426,02	95,52
750	75085	4010	89 950,00	89 950,00	88 753,47	98,67
750	75085	4040	6 383,00	6 234,00	6 233,87	100,00
750	75085	4110	17 310,00	17 310,00	14 413,21	83,27
750	75085	4120	2 360,00	2 360,00	2 022,44	85,70
750	75085	4210	3 000,00	3 000,00	1 884,54	62,82
750	75085	4260	17 517,00	17 517,00	16 134,31	92,11
750	75085	4270	2 000,00	2 186,00	1 976,61	90,42
750	75085	4280	160,00	160,00	160,00	100,00
750	75085	4300	3 000,00	3 500,00	3 352,72	95,79
750	75085	4400	3 794,00	3 794,00	3 793,80	99,99
750	75085	4430	600,00	523,00	523,00	100,00
750	75085	4440	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99
750	75085	4700	40,00	40,00	40,00	100,00
OGÓŁEM			149 486,00	150 646,00	143 339,70	95,15

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 143 339,70 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH
Iwona Machecki

.....

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Centrum Usług Wspólnych
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Sądowa 5/6
tel./fax 32 281-35-59
NIP 6263029004 REGON 369643456
-2-

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CUWPOW24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	1 450,00	1 625,00	1 229,51	75,66
750	75085	4010	594 398,00	667 312,00	663 600,10	99,44
750	75085	4040	43 081,00	41 543,00	41 542,49	100,00
750	75085	4110	108 500,00	109 913,00	92 707,71	84,35
750	75085	4120	13 523,00	14 024,00	9 954,79	70,98
750	75085	4210	7 600,00	7 600,00	7 506,19	98,77
750	75085	4280	320,00	320,00	250,00	78,13
750	75085	4300	28 152,00	37 945,00	34 429,05	90,73
750	75085	4360	3 600,00	3 600,00	3 158,92	87,75
750	75085	4410	3 000,00	1 000,00	667,80	66,78
750	75085	4440	23 410,00	28 707,00	28 706,64	100,00
750	75085	4700	80,00	130,00	130,00	100,00
750	75085	4710	0,00	635,00	559,20	88,06
OGÓŁEM			827 114,00	914 354,00	884 442,40	96,73

5. Opis realizacji zadania:
   Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług informatycznych i telekomunikacyjnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 884 442,40 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH

Iwona Machecki
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
41-902 BYTOM
ul. Łużycka 6 a
tel. 286-01-02; REGON 277611949
- 1 -

Bytom, 05 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 01/ŻM1/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.01.2024 r.	Wykonanie na 31.01.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4220	151 200,00	10 860,00	10 855,59	99,96
OGÓŁEM:			151 200,00	10 860,00	10 855,59	99,96

5.Opis realizacji zadania:
W ramach zadania dokonano zakupu środków żywności, na które wydatkowano kwotę w wysokości 10 855,59 zł. Zadanie zostało przekazane do realizacji w związku ze zmianami organizacyjnymi do Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu.
6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku - wskaźnik wyniósł 0,65.

7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów: 23,2
b) jednostkowe wydatki pośrednie: 11 195,58 zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania: 259 737,42 zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 styczeń 2024 roku – 270 593,01 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1
Lucyna Lenik

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 05 luty 2025 r.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 01/ŻM1/INW24 ZA 2024 ROKU

1. Nazwa zadania: Dostosowanie sali rehabilitacyjno-logopedycznej wraz z zapleczem i łazienką dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu Maluch Plus 2022-2029
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.01.2024 r.	Wykonanie na 31.01.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	86 100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			86 100,00	0,00	0,00	0,00

5.Opis realizacji zadania:
Zadanie zostało przekazane do realizacji w związku ze zmianami organizacyjnymi do Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku – 0,00 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
41-902 BYTOM
ul. Łużycka 6 a
tel. 260-03-02, REGON 277611819

Bytom, 05 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P1/ŻM1/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.01.2024 r.	Wykonanie na 31.01.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	3020	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4010	263 996,00	31 760,00	31 759,41	100,00
855	85516	4040	26 951,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4110	47 335,00	9 160,00	9 159,44	99,99
855	85516	4120	6 468,00	1 304,00	1 303,18	100,00
855	85516	4210	18 000,00	2 421,00	2 420,22	100,00
855	85516	4260	100 000,00	19 632,00	19 631,99	100,00
855	85516	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4300	36 000,00	8 069,00	8 068,93	100,00
855	85516	4360	1 000,00	80,00	79,14	98,93
855	85516	4430	3 412,00	2 247,00	2 246,90	100,00
855	85516	4440	5 744,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4520	50,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4710	1 303,00	194,00	193,90	100,00
OGÓŁEM:			513 259,00	74 867,00	74 863,11	100,00

5.Opis realizacji zadania:
W styczniu 2024 roku wydatki związane z utrzymaniem budynku i obsługi placówki wyniosły ogółem 74 863,11 zł. Zadanie zostało przekazane do realizacji w związku ze zmianami organizacyjnymi do Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu.

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 styczeń 2024 roku – 74 863,11 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Karolina Pytel
(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1
Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
41-902 BYTOM
ul. Łużycka 6 a
tel. 280-31-02; REGON 277611849

Bytom, 05 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P2/ŻM1/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.01.2024 r.	Wykonanie na 31.01.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4010	1 233 637,00	139 341,00	139 340,25	100,00
855	85516	4040	104 548,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4110	221 191,00	40 103,00	40 102,39	100,00
855	85516	4120	30 224,00	4 842,00	4 841,87	100,00
855	85516	4170	3 000,00	297,00	296,50	100,00
855	85516	4280	480,00	45,00	45,00	100,00
855	85516	4440	41 158,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4710	1 303,00	249,00	248,30	100,00
OGÓŁEM:			1 635 541,00	184 877,00	184 874,31	100,00

5.Opis realizacji zadania:
W 2024 roku koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 184 874,31 zł. Zadanie zostało przekazane do realizacji w związku ze zmianami organizacyjnymi do Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu.

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 styczeń 2024 roku – 184 874,31 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1
W BYTOMIU
Lucyna Lenik

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 1 w Bytomiu
ul. Stanisława Moniuszki 16/7
41-902 Bytom
NIP 6263028973 REGON 369645076

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW1/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Grażyna Borecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	6 720,00	8 180,00	8 130,00	99,39
855	85510	4210	24 000,00	37 200,00	33 872,05	91,05
855	85510	4220	54 023,00	50 563,00	49 515,00	97,93
855	85510	4300	24 242,00	24 242,00	21 081,92	86,96
855	85510	4430	340,00	303,00	303,00	100,00
OGÓŁEM			109 325,00	120 488,00	112 901,97	93,70

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

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

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 93,70 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 95 182,89 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 571 097,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 683 999,32 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 1 w Bytomiu
ul. Stanisława Moniuszki 16/7
41-902 Bytom
NIP 6263028973 REGON 369645076

..... Bytom, dnia 12.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW1/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Grażyna Borecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	39 000,00	36 733,33	94,19
855	85510	4110	0,00	6 993,00	6 586,29	94,18
855	85510	4120	0,00	955,00	899,98	94,24
OGÓŁEM			0,00	46 948,00	44 219,60	94,19

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2024 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 94,19 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 95 182,89
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 47 591,46
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 91 811,06 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

....

(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.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 1 w Bytomiu
ul. Stanisława Moniuszki 16/7
41-902 Bytom
NIP 6253028973 REGON 369645076

..... Bytom, dnia 12.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW1/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Grażyna Borecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	200,00	152,88	76,44
855	85510	4010	31 768,00	31 768,00	24 392,07	76,78
855	85510	4040	1 897,00	1 713,00	1 712,86	99,99
855	85510	4110	6 037,00	6 037,00	4 015,27	66,51
855	85510	4120	825,00	825,00	506,67	61,41
855	85510	4210	2 000,00	8 000,00	7 588,39	94,85
855	85510	4260	26 000,00	19 000,00	14 639,82	77,05
855	85510	4270	2 000,00	837,00	375,50	44,86
855	85510	4280	160,00	150,00	150,00	100,00
855	85510	4300	9 500,00	9 892,00	9 891,90	100,00
855	85510	4400	12 662,00	13 216,00	13 215,48	100,00
855	85510	4430	660,00	574,00	574,00	100,00
855	85510	4440	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96
855	85510	4480	200,00	200,00	199,00	99,50
855	85510	4520	118,00	118,00	117,99	99,99
OGÓŁEM			94 985,00	93 739,00	78 740,40	84,00

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracownika obsługi były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 78 740,40 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Krystian Ircha

....

(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.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 1 w Bytomiu
ul. Stanisława Moniuszki 16/7
41-902 Bytom
NIP 6263028973 REGON 369645078

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW1/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Grażyna Borecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	900,00	900,00	763,37	84,82
855	85510	4010	445 911,00	442 911,00	416 988,07	94,15
855	85510	4040	29 603,00	25 677,00	25 676,60	100,00
855	85510	4110	85 259,00	83 309,00	68 779,84	82,56
855	85510	4120	11 650,00	10 850,00	8 882,18	81,86
855	85510	4280	280,00	350,00	340,00	97,14
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 491,97	99,46
855	85510	4410	3 000,00	3 000,00	2 519,66	83,99
855	85510	4440	11 487,00	14 503,00	14 017,96	96,66
855	85510	4700	200,00	80,00	80,00	100,00
855	85510	4710	900,00	409,00	408,76	99,94
OGÓŁEM			590 690,00	583 489,00	539 948,41	92,54

5. Opis realizacji zadania:
   Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 539 948,41 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
NIP 626-26-83-115
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD INW24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dostępny DPS dla Dorosłych
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	371 425,00	377 125,00	335 629,22	89,00
852	85202	6060	22 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00
852	85202	4210	0,00	2 000,00	1 990,00	99,50
OGÓŁEM			393 425,00	399 125,00	356 819,22	89,40

5. Opis realizacji zadania:
Celem realizacji przedmiotowego zadania było zwiększenie dostępności infrastruktury Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych.
Wartość projektu szacowała się na kwotę 411 425,00 zł.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie **356 819,22 zł**, które dotyczyły:

- 5 700,00 zł - nadzoru inwestorskiego nad budową pochylni dla osób z niepełnosprawnościami
- 3 788,40 zł - projektu przebudowy elewacji drzwi w budynku nr 2
- 189 831,60 zł - dostawy i montażu dźwigu osobowego w budynku nr 2
- 136 309,22 zł - budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnościami
- 19 200,00 zł - zakupu schodołazu gąsienicowego
- 1 990,00 zł - zakupu pętli indukcyjnej przenośnej dla niedosłyszących

Nadmieniam, że ramach zadania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 12 300,00 zł, które dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 i 3 Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

Łączne wydatki projektu do dnia 31.12.2024 r. wyniosły 369 119,22 zł

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

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów -
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 356 819,22 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
NIP 626-26-83-115
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Karolina Foryś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	90 300,00	75 171,00	71 030,90	94,49
		4220	356 597,00	599 498,00	525 607,96	87,67
		4230	73 000,00	73 000,00	58 475,50	80,10
		4300	188 500,00	333 500,00	318 932,47	95,63
		4430	2 217,00	1 446,00	1 446,00	100,00
		4610	2 000,00	2 000,00	547,60	27,38
OGÓŁEM			712 614,00	1 084 615,00	976 040,43	89,99

5. Opis realizacji zadania:
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia o charakterze ponadlokalnym i jest przeznaczony dla osób psychicznie chorych.
Dom gwarantuje mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie, poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia (w miarę posiadanych środków), utrzymania czystości i pomocy w dbaniu o higienę osobistą, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy przy załatwianiu spraw osobistych, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności i integracji ze środowiskiem.
Wydatki bezpośrednie w/w zadania, którego celem jest całodobowa opieka nad mieszkańcami DPS zostały zrealizowane w 89,99 %. W ramach zadania zostały zakupione niezbędne dla mieszkańców środki czystości, leki i środki pomocnicze, oraz prasa dla mieszkańców. Zakupiono także materiały do zajęć terapeutycznych. W ramach terapii zajęciowej zorganizowano wycieczkę do ZOO we Wrocławiu, a także zabawę karnawałową, Andrzejkową oraz bal Seniora. Na bieżąco organizowano mieszkańcom przejazdy samochodem służbowym do lekarzy specjalistów i szpitali oraz według ich potrzeb. Sfinansowano polisę OC i AC samochodu służbowego. Sfinansowano także usługi pielęgnacyjne dla podopiecznych. Mieszkańcy korzystali z całodziennych posiłków, z uwzględnieniem indywidualnych wskazań żywieniowych. Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 135 osób.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
(1) Średnie miesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 mieszkańcem wyniosły 5 873,29 zł i były nieco wyższe od kwoty planowanej – 5 815,35 co było spowodowane koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb.
(2) Wskaźnik zatrudnienia wynosił 0,64 i był nieco niższy od zaplanowanego na poziomie 0,65 co było spowodowane przejściowymi wakatami na poszczególnych stanowiskach

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 88,79
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 99 342,36 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania 8 820 607,83 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 9 796 648,26 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

.....mgr Karolina Foryś.....

(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
NIP 626-26-83-115

Bytom, dnia 13 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	0,00	177 000,00	175 890,00	99,37
OGÓŁEM			0,00	177 000,00	175 890,00	99,37

5. Opis realizacji zadania:
   Celem realizacji przedmiotowego zadania było wykonanie dokumentacji projektowej naprawy/wymiany uszkodzonych stropów drewnianych w budynku głównym nad parterem i piętrem w rejonie zespołu toalet.

   Wartość projektu szacowała się na kwotę 177 000,00 zł.

   W ramach zadania w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 175 890,00 zł., które dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej wymiany uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie zespołu łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

   Łączne wydatki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły 175 890,00 zł

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 175 890,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
NIP 626-26-82-115

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 DPSDD P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatki motywacyjne
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	557 648,00	515 747,93	92,49
		4110	0,00	96 497,00	89 430,68	92,68
		4120	0,00	10 621,00	9 672,44	91,07
		4780	0,00	3 645,00	3 478,06	95,42
OGÓŁEM			0,00	668 411,00	618 329,11	92,51

5. Opis realizacji zadania:
   Celem realizacji przedmiotowego zadania była realizacja rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

   W ramach zadania w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 618 329,11 zł, które dotyczyły wypłaty dodatku motywacyjnego, zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, F.P., F.E.P.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 618 329,11 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
(nazwa podmiotu) NIP 626-26-38-115

Bytom, dnia 13 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 DPSDD 24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Aneta Hołyst
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	420 879,00	415 879,00	407 082,34	97,88
		4040	29 507,00	28 789,00	28 788,72	100,00
		4110	76 299,00	64 299,00	63 580,09	98,88
		4120	6 586,00	5 786,00	5 586,36	96,55
		4210	33 000,00	33 000,00	28 832,54	87,37
		4260	643 622,00	637 922,00	584 957,82	91,70
		4270	44 500,00	44 500,00	34 900,46	78,43
		4280	500,00	500,00	95,00	19,00
		4300	143 700,00	182 800,00	171 448,04	93,79
		4430	17 696,00	13 546,00	13 380,90	98,78
		4440	12 444,00	15 712,00	15 711,41	100,00
		4480	41 322,00	47 566,00	47 566,00	100,00
		4520	51 363,00	51 363,00	47 092,17	91,68
		4710	242,00	242,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 521 660,00	1 541 904,00	1 449 021,85	93,98

5. Opis realizacji zadania:

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami, ich pochodnymi oraz badaniami okresowymi pracowników obsługi budynku. Poniesiono wydatki na zapłatę trwałego zarządu budynku, podatku od nieruchomości, wywozu odpadów komunalnych, abonamentu RTV, zakupu materiałów konserwacyjno-remontowych, wyposażenia Domu, ubezpieczenia majątku oraz zakupu mediów. Poniesiono także wydatki z tytułu zakupu bieżących usług remontowych, które dotyczyły konserwacji systemu p.poż., konserwacji i naprawy dźwigów oraz zakupu usług pozostałych, które dotyczyły m.in. odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów medycznych, monitoringu p.poż., przeglądów technicznych, przeglądu kominiarskiego, dozoru technicznego, naprawy dachu, naprawy kuchenek, naprawy instalacji antenowej, badania węży hydrantowych, kalibracji sensora detekcji gazu, naprawy drzwi p.poż., montażu trzymaczy do drzwi p.poż., wymiany centrali oddymiania, czyszczenia i udrażniania kanalizacji, dostawy i montażu ścianki i drzwi w budynku głównym, naprawy pomp ciepła, dezynsekcji i ozonowania pomieszczeń na Józefczaka celem usunięcia pluskiew. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 449 021,85 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego
Aneta Hołyst

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
NIP 626-26-83-115

Bytom, dnia 13 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 DPSDD 24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Ilona Sosna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie/~~pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	54 100,00	54 100,00	45 914,46	84,87
		4010	5 438 563,00	5 640 469,00	5 422 226,48	96,13
		4040	379 522,00	369 763,00	369 762,23	100,00
		4110	1 009 258,00	850 258,00	841 911,35	99,02
		4120	109 316,00	95 316,00	94 823,41	99,48
		4170	10 000,00	3 254,00	0,00	0,00
		4210	125 700,00	125 700,00	118 805,80	94,52
		4230	10 000,00	10 000,00	9 904,26	99,04
		4270	5 000,00	4 650,00	1 131,60	24,34
		4280	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71
		4300	161 540,00	161 540,00	147 531,26	91,33
		4360	3 900,00	3 600,00	3 553,20	98,70
		4390	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00
		4410	1 000,00	1 300,00	1 262,59	97,12
		4440	95 144,00	253 809,00	253 808,14	100,00
		4700	7 000,00	7 300,00	5 757,52	78,87
		4710	13 403,00	15 619,00	14 473,66	92,67
		4780	38 780,00	34 980,00	34 720,05	99,26
OGÓŁEM			7 465 726,00	7 638 158,00	7 371 585,98	96,51

5. Opis realizacji zadania:

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników poza obsługowych oraz ich pochodnymi, badaniami tych pracowników, zakupem dla nich odzieży ochronnej oraz środków czystości BHP. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono również artykuły chemiczne, artykuły specjalistyczne, gospodarcze oraz artykuły biurowe. Zakupiono drobne wyposażenie. Poniesiono także wydatki na zakup usług pozostałych, które dotyczyły m.in. usług informatycznych, prawnych, zamówień publicznych, telekomunikacyjnych, zakupu znaczków i opłat pocztowych, opłaty za udostępnienie platformy przetargowej, opłaty licencyjnej za domenę www/e-mail, odnowienie podpisu kwalifikowanego, zakupu dostępu do serwisu księgowość/kadry, opłaty za niszczenie dokumentacji archiwalnej, naprawy ksero. Zakupiono kartę stałego klienta firmy ARISCO w Łodzi.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 7 371 585,98 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główna Księgowa
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Ilona Kosna

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 2 w Bytomiu
ul. Piekarska 77/3
41-902 Bytom
NIP 6263028996 REGON 369645260

..... Bytom, dnia 12.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW2/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	6 720,00	7 573,00	7 500,00	99,04
855	85510	4210	23 800,00	30 300,00	27 048,11	89,27
855	85510	4220	59 927,00	63 814,00	62 148,48	97,39
855	85510	4300	16 248,00	9 768,00	4 072,23	41,69
855	85510	4430	340,00	303,00	303,00	100,00
OGÓŁEM			107 035,00	111 758,00	101 071,82	90,44

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

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

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 90,44 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 075,66 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 600 453,99 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 701 525,81 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Justyna Czerwińska
....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 2 w Bytomiu
ul. Piekarska 77/3
41-902 Bytom
NIP 6263028996 REGON 369645260

..... Bytom, dnia 12.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW2/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	39 000,00	35 533,34	91,11
855	85510	4110	0,00	6 993,00	6 371,11	91,11
855	85510	4120	0,00	955,00	681,91	71,40
OGÓŁEM			0,00	46 948,00	42 586,36	90,70

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2024 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 90,70 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 075,66 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 50 037,83 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 92 624,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Justyna Czerwińska
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 2 w Bytomiu
ul. Piekarska 77/3
41-902 Bytom
NIP 6263028998 REGON 369645260
-2-

..... Bytom, dnia 12.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW2/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą

2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	172,00	118,77	69,05
855	85510	4010	31 768,00	31 768,00	24 952,57	78,55
855	85510	4040	1 897,00	1 897,00	1 712,86	90,29
855	85510	4110	6 037,00	6 037,00	3 915,59	64,86
855	85510	4120	825,00	825,00	493,07	59,77
855	85510	4210	2 200,00	2 200,00	1 206,70	54,85
855	85510	4260	26 000,00	21 000,00	16 423,31	78,21
855	85510	4270	2 500,00	1 500,00	369,00	24,60
855	85510	4280	160,00	160,00	160,00	100,00
855	85510	4300	8 200,00	11 680,00	11 679,11	99,99
855	85510	4400	0,00	5 863,00	5 862,91	100,00
855	85510	4430	660,00	586,00	586,00	100,00
855	85510	4440	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96
OGÓŁEM			81 405,00	84 897,00	68 688,46	80,91

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację pieca centralnego ogrzewania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 68 688,46 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
.....mgr Justyna Czerwińska.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 2 w Bytomiu
ul. Piekarska 77/3
41-902 Bytom
NIP 6263028996 REGON 369645260

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW2/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	848,00	786,46	92,74
855	85510	4010	453 812,00	472 312,00	451 608,99	95,62
855	85510	4040	33 183,00	33 183,00	31 994,36	96,42
855	85510	4110	84 963,00	86 180,00	72 821,66	84,50
855	85510	4120	11 175,00	9 075,00	7 124,22	78,50
855	85510	4280	600,00	500,00	450,00	90,00
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 161,83	77,46
855	85510	4410	3 000,00	3 000,00	1 353,00	45,10
855	85510	4440	11 487,00	14 503,00	14 502,84	100,00
855	85510	4700	40,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			600 560,00	621 101,00	581 803,36	93,67

5. Opis realizacji zadania:
   Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł.....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 581 803,36 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Justyna Czerwińska
mgr Justyna Czerwińska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 3 w Bytomiu
ul. Sądowa 5/10, 41-902 Bytom
NIP 6263030088 REGON 380470926

..... Bytom, dnia 12.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW3/P24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	6 720,00	7 770,00	7 770,00	100,00
855	85510	4210	24 000,00	35 750,00	33 085,80	92,55
855	85510	4220	58 968,00	64 968,00	61 074,04	94,01
855	85510	4300	20 798,00	18 982,00	16 084,41	84,74
855	85510	4430	340,00	303,00	303,00	100,00
OGÓŁEM			110 826,00	127 773,00	118 317,25	92,60

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 92,60 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 914,18 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 605 485,09 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 723 802,34 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Anna Pachelska
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 3 w Bytomiu
ul. Sądowa 5/10, 41-902 Bytom
NIP 6263030088 REGON 380470926

..... Bytom, dnia 12.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW3/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	40 980,00	39 200,00	95,66
855	85510	4110	0,00	7 348,00	7 028,57	95,65
855	85510	4120	0,00	1 003,00	824,83	82,24
OGÓŁEM			0,00	49 331,00	47 053,40	95,38

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2024 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 95,38 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 914,18 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 50 457,09 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 97 510,49 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Anna Pachelska

DYREKTOR
Krystian Ircha

....
(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.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 3 w Bytomiu
ul. Sądowa 5/10, 41-902 Bytom
NIP 6263030088 REGON 380470926

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW3/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą

2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	159,00	152,86	99,73
855	85510	4010	29 400,00	29 400,00	26 413,44	89,84
855	85510	4040	1 925,00	1 812,00	1 811,74	99,99
855	85510	4110	5 617,00	5 617,00	4 317,12	76,86
855	85510	4120	767,00	767,00	589,91	76,91
855	85510	4210	2 000,00	2 000,00	1 865,86	93,29
855	85510	4260	26 000,00	20 000,00	18 769,69	93,85
855	85510	4270	2 000,00	1 500,00	1 106,65	73,78
855	85510	4280	160,00	160,00	160,00	100,00
855	85510	4300	9 266,00	10 082,00	10 081,63	84,74
855	85510	4400	0,00	5 167,00	5 166,17	99,98
855	85510	4430	660,00	556,00	556,00	100,00
855	85510	4440	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96
855	85510	4700	40,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			78 993,00	78 429,00	72 199,64	92,06

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację pieca centralnego ogrzewania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 72 199,64 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Anna Pachelska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 3 w Bytomiu
ul. Sądowa 5/10, 41-902 Bytom
NIP 6263030088 REGON 380470926

..... Bytom, dnia 12.02.2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW3/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	862,00	779,79	90,46
855	85510	4010	456 268,00	476 215,00	453 071,53	95,14
855	85510	4040	31 875,00	30 635,00	30 634,42	100,00
855	85510	4110	86 383,00	87 957,00	72 930,63	82,92
855	85510	4120	11 808,00	10 208,00	8 005,14	78,42
855	85510	4280	780,00	780,00	380,00	48,72
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 463,32	97,55
855	85510	4410	3 000,00	2 000,00	363,60	18,18
855	85510	4440	11 487,00	16 115,00	16 114,11	99,99
855	85510	4700	280,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			604 181,00	626 272,00	583 742,54	93,21

5. Opis realizacji zadania:
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 583 742,54 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Anna Pachelska
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 5A, 41-923 Bytom
NIP 6263032271 REGON 381716080
tel. 32 281 16 93 wew. 19

..... Bytom, dnia 11.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW4/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	5 040,00	6 870,00	6 810,00	99,13
855	85510	4210	15 000,00	21 500,00	21 364,69	99,37
855	85510	4220	68 796,00	81 026,00	79 520,30	98,14
855	85510	4300	4 395,00	3 895,00	3 737,55	95,96
855	85510	4410	2 000,00	3 000,00	2 258,96	75,30
855	85510	4430	420,00	420,00	374,00	89,05
OGÓŁEM			95 651,00	116 711,00	114 065,50	97,73

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 99 355,33 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 596 131,98 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 710 197,48 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator

..... mgr Izabela Walczak
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 5A, 41-928 Bytom
NIP 6263032271 REGON 381716080
tel. 32 281 16 98 wew. 19

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW4/P24 ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00
855	85510	4110	0,00	6 186,00	6 185,85	100,00
855	85510	4120	0,00	625,00	624,75	99,96
OGÓŁEM			0,00	41 311,00	41 310,60	100,00

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono od miesiąca lipca 2024 r. za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 41 310,60 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 5A, 41-923 Bytom
NIP 6263032271 REGON 381716080

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/POW4/P24
ZA 2024 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	3290	0,00	560,00	560,00	100,00
855	85595	4350	0,00	10 910,00	10 910,00	100,00
855	85595	4370	0,00	2 162,00	2 162,00	100,00
855	85595	4740	0,00	71 313,00	71 311,14	100,00
855	85595	4850	0,00	14 504,00	14 504,00	100,00
855	85595	4860	0,00	480,00	480,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	99 929,00	99 927,14	100,00

5.Opis realizacji zadania: Pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zadania miało na celu pokrycie kosztów utrzymania wychowanek pochodzenia ukraińskiego, które przebywają w naszej placówce. Otrzymana dotacja refundowała częściowe koszty wygenerowane w Domu Dziecka nr 1 oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 99 927,14 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Księgowa
Konczarek
Angelika Konczarek
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 6A, 41-928 Bytom
NIP 6263032271 REGON 381716080

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW4/24 ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 900,00	2 614,00	2 579,30	98,67
855	85510	4520	3 780,00	3 780,00	3 450,00	91,27
OGÓŁEM			5 680,00	6 394,00	6 029,30	94,30

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski, przegląd systemu p/poz. oraz badanie wody. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 6 029,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 5A, 41-923 Bytom
NIP 6263032271 REGON 381716080
tel. 32 281 16 93 wew. 19

..... Bytom, dnia 11.02.2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW4/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	700,00	700,00	660,90	94,41
855	85510	4010	376 163,00	480 845,00	470 600,14	97,87
855	85510	4040	32 159,00	31 895,00	31 895,00	100,00
855	85510	4110	69 012,00	66 226,00	64 097,71	96,79
855	85510	4120	7 536,00	6 074,00	5 775,90	95,09
855	85510	4280	294,00	294,00	216,00	73,47
855	85510	4300	300,00	940,00	860,00	91,49
855	85510	4440	11 805,00	14 805,00	14 805,00	100,00
855	85510	4700	700,00	700,00	700,00	100,00
855	85510	4710	0,00	600,00	492,00	82,00
OGÓŁEM			498 669,00	603 079,00	590 102,65	97,85

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowano w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłaty wynagrodzeń realizowano zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. dla pracowników zostało wypłacone w całości w terminie. Badania okresowe zrealizowano zgodnie z przepisami. Na bieżąco realizowane były wydatki na naprawy i awarie sprzętu. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2024 przelano zgodnie z przepisami.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 590 102,65 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 5
ul. Matki Ewy 5B,41-923 Bytom
NIP 6263032294 REGON 381714879
tel. 32 281 16 93 wew. 21

..... Bytom, dnia 11.02.2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW5/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	6 720,00	7 220,00	7 220,00	100,00
855	85510	4210	19 100,00	24 100,00	23 925,71	99,28
855	85510	4220	68 796,00	89 359,00	83 715,25	93,68
855	85510	4300	12 379,00	12 359,00	8 628,73	69,82
855	85510	4410	4 000,00	4 955,00	4 622,01	93,28
855	85510	4430	420,00	420,00	374,00	89,05
OGÓŁEM			111 415,00	138 413,00	128 485,70	92,83

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 5,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 88 402,19 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 508 312,59 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 636 798,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator
mgr Izabela Walczak
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5
ul. Matki Ewy 5B, 41-923 Bytom
NIP 6263032294 REGON 381714879
tel. 32 281 16 93 wew. 21

..... Bytom, dnia 11.02.2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW5/P24
ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	33 209,00	32 908,45	99,09
855	85510	4110	0,00	5 919,00	5 900,49	99,69
855	85510	4120	0,00	754,00	753,78	99,97
OGÓŁEM			0,00	39 882,00	39 562,72	99,20

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono od miesiąca lipca 2024 r. za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 39 562,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5
ul. Matki Ewy 5B,41-923 Bytom
NIP 6268032294 REGON 381714879
tel. 32 281 16 93 wew. 21

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW5/24
ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	2 850,00	2 850,00	2 562,80	89,92
855	85510	4520	5 040,00	5 040,00	4 410,00	87,50
OGÓŁEM			7 890,00	7 890,00	6 972,80	88,38

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski.Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 6 972,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5
ul. Matki Ewy 5B,41-923 Bytom
NIP 6263032294 REGON 361714879

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW5/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	700,00	700,00	638,00	91,14
855	85510	4010	359 539,00	385 791,00	385 427,76	99,91
855	85510	4040	27 788,00	26 833,00	26 832,68	100,00
855	85510	4110	69 450,00	64 254,00	64 241,85	99,98
855	85510	4120	9 488,00	8 461,00	8 460,51	99,99
855	85510	4280	294,00	294,00	234,00	79,59
855	85510	4300	250,00	880,00	800,00	90,91
855	85510	4440	11 486,00	13 043,00	13 043,00	100,00
855	85510	4700	700,00	700,00	700,00	100,00
855	85510	4710	1 000,00	1 000,00	961,98	96,20
OGÓŁEM			480 695,00	501 956,00	501 339,78	99,88

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu październiku zgodnie z planem.
Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane były zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Wydatki na naprawy i awarie sprzętu realizowano na bieżąco. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2024 przelano zgodnie z przepisami.

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

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 501 339,78 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3
ul. Matki Ewy 5C, 41-923 Bytom
NIP 6263032288 REGON 381716418
tel. 798 999 417

..... Bytom, dnia 11.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW6/P24
ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2.Koordynator zadania: Walczak Izabela
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	4 480,00	7 100,00	6 800,00	95,77
855	85510	4210	10 000,00	16 276,00	16 061,35	98,68
855	85510	4220	61 236,00	61 327,00	60 200,10	98,16
855	85510	4300	6 984,00	6 984,00	6 939,29	99,36
855	85510	4410	1 000,00	1 100,00	828,58	75,33
855	85510	4430	420,00	374,00	374,00	100,00
OGÓŁEM			84 120,00	93 161,00	91 203,32	97,90

5.Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7.Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów 5,75
b) jednostkowe wydatki pośrednie 98 463,37 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 566 164,38 zł

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 657 367,70 zł
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator
.....
mgr Izabela Walczak
(Koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6
ul. Matki Ewy 5C, 41-923 Bytom
NIP 6263032288 REGON 381716418
tel. 798 999 417

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW6/P24 ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	34 217,00	34 150,00	99,80
855	85510	4110	0,00	6 136,00	6 123,10	99,79
855	85510	4120	0,00	827,00	824,44	99,69
OGÓŁEM			0,00	41 180,00	41 097,54	99,80

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono od miesiąca lipca 2024 r. za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 41 097,54 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3
ul. Matki Ewy 5C, 41-923 Bytom
NIP 6263032288 REGON 381716418
tel. 798 999 417

..... Bytom, dnia 11.02.2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW6/24 ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	2 000,00	3 259,00	3 189,81	97,88
855	85510	4520	3 360,00	5 100,00	5 100,00	100,00
OGÓŁEM			5 360,00	8 359,00	8 289,81	99,17

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski, przegląd systemu p/poz. oraz badanie wody.
Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

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

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 8 289,81 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6
ul. Matki Ewy 5C, 41-923 Bytom
NIP 6263032288 REGON 381716418
tel. 798 999 417

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW6/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	700,00	700,00	686,30	98,04
855	85510	4010	317 326,00	435 162,00	433 436,81	99,60
855	85510	4040	29 211,00	27 452,00	27 451,47	100,00
855	85510	4110	61 099,00	70 893,00	70 677,75	99,70
855	85510	4120	8 454,00	9 437,00	9 406,77	99,68
855	85510	4280	294,00	294,00	118,00	40,14
855	85510	4300	250,00	350,00	270,00	77,14
855	85510	4440	11 486,00	13 748,00	13 748,00	100,00
855	85510	4700	700,00	700,00	700,00	100,00
855	85510	4710	1 000,00	1 500,00	1 379,44	91,96
OGÓŁEM			430 520,00	560 236,00	557 874,54	99,58

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu październiku zgodnie z planem.
Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Opłacono stronę BIP. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2024 przelano zgodnie z przepisami.

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

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 557 874,54 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7
ul. Matki Ewy 5 D, 41-923 Bytom
NIP 6263032302 REGON 381716306
tel. 32 281 16 93 wew. 26

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW7/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	6 720,00	6 720,00	6 440,00	95,83
855	85510	4210	23 253,00	29 278,00	29 080,07	99,32
855	85510	4220	68 796,00	77 204,00	74 192,57	96,10
855	85510	4300	6 723,00	7 423,00	6 173,02	83,16
855	85510	4410	2 000,00	2 000,00	290,20	14,51
855	85510	4430	420,00	420,00	374,00	89,05
OGÓŁEM			107 912,00	123 045,00	116 549,86	94,72

5.Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a/ ilość etatów 6,00
   b/jednostkowe wydatki pośrednie 92 488,62 zł
   c/razem wydatki pośrednie zadania 554 931,72 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 671 481,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Specjalista Koordynator
mgr Izabela Walczak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7
ul. Matki Ewy 5 D, 41-923 Bytom
NIP 6263082302 REGON 381716306
tel. 32 281 16 93 wew. 26

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW7/P24 ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	35 500,00	35 200,00	99,15
855	85510	4110	0,00	6 366,00	6 311,35	99,14
855	85510	4120	0,00	723,00	718,68	99,40
OGÓŁEM			0,00	42 589,00	42 230,03	99,16

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono od miesiąca lipca 2024 r. za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 42 230,03 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7
ul. Matki Ewy 5 D, 41-923 Bytom
NIP 6263032302 REGON 381716306
tel. 32 281 16 93 wew. 26

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW7/24
ZA 2024 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	2 850,00	2 850,00	2 651,33	93,03
855	85510	4520	5 040,00	5 040,00	2 760,00	54,76
OGÓŁEM			7 890,00	7 890,00	5 411,33	68,58

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski.Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

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

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 5 411,33 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7
ul. Matki Ewy 5 D, 41-923 Bytom
NIP 6263032302 REGON 381716306
tel. 32 281 16 93 wew. 26

..... Bytom, dnia 11.02.2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW7/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	700,00	700,00	655,80	93,69
855	85510	4010	406 508,00	429 584,00	428 820,23	98,82
855	85510	4040	30 098,00	27 723,00	27 722,25	100,00
855	85510	4110	76 798,00	69 491,00	69 487,71	100,00
855	85510	4120	7 364,00	7 729,00	7 728,39	99,99
855	85510	4280	294,00	314,00	308,00	98,09
855	85510	4300	250,00	400,00	300,00	75,00
855	85510	4440	11 486,00	13 798,00	13 798,00	100,00
855	85510	4700	700,00	700,00	700,00	100,00
OGÓŁEM			534 198,00	550 439,00	549 520,38	99,83

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu październiku zgodnie z planem.
Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Opłacono stronę BIP. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2024 przelano zgodnie z przepisami.

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

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 549 520,38 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 8 w Bytomiu
ul. Karola Miarki 13/5
41-902 Bytom
NIP: 6263037653 REGON: 385480898

..... Bytom, dnia 12.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW8/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	6 720,00	7 510,00	7 510,00	100,00
855	85510	4210	21 929,00	27 629,00	26 508,69	95,95
855	85510	4220	58 713,00	53 675,00	48 311,64	90,01
855	85510	4300	14 860,00	21 331,00	19 453,20	91,20
855	85510	4430	340,00	303,00	303,00	100,00
OGÓŁEM			102 562,00	110 448,00	102 086,53	92,43

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

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

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 92,43 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 98 125,02 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 588 750,09 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 690 836,62 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Helena Glomb

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 8 w Bytomiu
ul. Karola Miarki 13/5
41-902 Bytom
NIP: 6263037653 REGON: 385480898

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW8/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	39 000,00	38 800,01	94,26
855	85510	4110	0,00	6 993,00	6 956,85	99,48
855	85510	4120	0,00	955,00	803,60	84,15
OGÓŁEM			0,00	46 948,00	46 560,46	99,17

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2024 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 99,17 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 98 125,02 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 49 062,51 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 95 622,97 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Helena Glomb

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 8 w Bytomiu
ul. Karola Miarki 13/5
41-902 Bytom
....NIP: 6263037653 REGON: 385480888.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW8/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	159,00	152,87	96,14
855	85510	4010	27 132,00	27 132,00	25 574,67	94,26
855	85510	4040	1 798,00	1 798,00	1 777,99	98,89
855	85510	4110	5 188,00	5 188,00	4 093,39	78,90
855	85510	4120	709,00	709,00	559,32	78,89
855	85510	4210	2 000,00	2 000,00	470,49	23,52
855	85510	4260	26 000,00	18 000,00	14 383,19	79,91
855	85510	4270	2 000,00	1 450,00	919,05	63,38
855	85510	4280	160,00	160,00	160,00	100,00
855	85510	4300	13 020,00	14 469,00	14 195,50	98,11
855	85510	4400	11 627,00	12 148,00	12 147,84	100,00
855	85510	4430	660,00	537,00	537,00	100,00
855	85510	4440	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96
855	85510	4700	40,00	40,00	40,00	100,00
OGÓŁEM			91 492,00	84 999,00	76 219,88	89,67

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację pieca centralnego ogrzewania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku – 76 219,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Helena Glomb
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 8 w Bytomiu
ul. Karola Miarki 13/5
41-902 Bytom
NIP: 6263037653, REGON: 276480898

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW8/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	896,00	830,81	92,72
855	85510	4010	438 064,00	464 346,00	431 515,59	92,93
855	85510	4040	32 702,00	29 453,00	29 452,15	100,00
855	85510	4110	84 312,00	88 032,00	71 688,31	81,43
855	85510	4120	11 291,00	9 791,00	8 043,63	82,15
855	85510	4280	350,00	350,00	280,00	80,00
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 356,79	90,45
855	85510	4410	2 000,00	3 953,00	3 762,60	95,18
855	85510	4440	11 487,00	14 503,00	14 502,84	100,00
855	85510	4700	440,00	160,00	160,00	100,00
OGÓŁEM			582 946,00	612 984,00	561 592,72	91,62

5. Opis realizacji zadania:
   Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 561 592,72 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Helena Glomb

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 9 w Bytomiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6/3
41-902 Bytom
...NIP: 6263037676 REGON: 385480869.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW9/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	6 720,00	8 300,00	8 300,00	100,00
855	85510	4210	24 405,00	31 398,00	30 042,45	95,68
855	85510	4220	64 274,00	67 070,00	63 816,42	95,15
855	85510	4300	18 031,00	18 531,00	18 517,68	99,93
855	85510	4430	340,00	308,00	308,00	100,00
OGÓŁEM			113 770,00	125 607,00	120 984,55	96,32

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

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

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 96,32 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 013,69 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 600 082,12 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 721 066,67 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Beata Kocurek

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 9 w Bytomiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6/3
41-902 Bytom
NIP: 6263037676 REGON: 385480869

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW9/P24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	39 000,00	36 416,64	93,38
855	85510	4110	0,00	6 993,00	6 529,49	93,37
855	85510	4120	0,00	955,00	892,20	93,42
OGÓŁEM			0,00	46 948,00	43 838,33	93,38

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2024 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2024 rok wskaźnik wyniósł 93,38 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 013,69 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 50 006,84 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 93 845,17 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Beata Kocurek
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 9 w Bytomiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6/3
41-902 Bytom
NIP: 6263037676 REGON: 385480869

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW9/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	167,00	159,44	95,47
855	85510	4010	32 268,00	32 268,00	29 645,90	91,87
855	85510	4040	2 170,00	2 170,00	2 169,54	99,98
855	85510	4110	6 175,00	6 175,00	4 977,54	80,61
855	85510	4120	844,00	844,00	680,14	80,59
855	85510	4210	2 000,00	2 000,00	1 143,72	57,19
855	85510	4260	26 000,00	23 000,00	18 846,61	81,94
855	85510	4280	160,00	160,00	160,00	100,00
855	85510	4270	2 500,00	1 000,00	539,05	53,91
855	85510	4300	10 250,00	11 762,00	11 761,79	100,00
855	85510	4400	10 051,00	10 927,00	10 366,96	94,87
855	85510	4430	660,00	640,00	640,00	100,00
855	85510	4440	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96
855	85510	4480	230,00	237,00	237,00	100,00
855	85510	4520	124,00	124,00	123,37	99,49
OGÓŁEM			94 590,00	92 683,00	82 659,63	89,19

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracownika obsługi były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 82 659,63 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Beata Kocurek

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 9 w Bytomiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6/3
41-902 Bytom
NIP: 6263037676 REGON: 385100869

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW9/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	862,00	780,78	90,58
855	85510	4010	434 032,00	477 887,00	435 992,71	91,23
855	85510	4040	31 330,00	27 608,00	27 607,94	100,00
855	85510	4110	83 125,00	86 706,00	72 625,99	83,76
855	85510	4120	11 156,00	12 295,00	9 923,87	80,71
855	85510	4280	850,00	350,00	280,00	80,00
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 448,96	96,60
855	85510	4410	2 000,00	2 500,00	1 809,10	72,36
855	85510	4440	11 487,00	16 920,00	16 919,98	100,00
855	85510	4700	360,00	40,00	40,00	100,00
OGÓŁEM			576 640,00	626 668,00	567 429,33	90,55

5. Opis realizacji zadania:
   Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 567 429,33 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Beata Kocurek

.....Beata Kocurek.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 05 luty 2025 r.

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
41-923 Bytom,
ul. Nowa 66
NIP 6263055622 REGON 525712576

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 01/ŻM2/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.01.2024 r.	Wykonanie na 31.01.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4220	57 830,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			57 830,00	0,00	0,00	0,00

5.Opis realizacji zadania:
Zadanie zostało przekazane do realizacji w związku ze zmianami organizacyjnymi do Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu.
6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku - wskaźnik wyniósł 0,65.

7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów: 5,6
b) jednostkowe wydatki pośrednie: 12 252,10 zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania: 68 611,74 zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 styczeń 2024 roku – 68 611,74 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2
W BYTOMIU
Lucyna Lenik

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
41-923 Bytom,
ul. Nowa 66
NIP 6263055622 REGON 525712576

Bytom, 05 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P1/ŻM2/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.01.2024 r.	Wykonanie na 31.01.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4010	61 060,00	10 644,00	10 643,76	100,00
855	85516	4040	2 970,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4110	11 610,00	2 604,00	2 603,61	99,99
855	85516	4120	1 590,00	356,00	355,76	99,99
855	85516	4210	23 106,00	1 070,00	1 069,69	99,93
855	85516	4260	109 170,00	2 529,00	2528,40	99,97
855	85516	4300	111 360,00	6 173,00	6172,88	99,98
855	85516	4360	1 000,00	44,00	43,89	100,00
855	85516	4410	6 900,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4440	5 744,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4520	50,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4710	920,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			337 980,00	23 420,00	23 417,99	100,00

5.Opis realizacji zadania:
W styczniu 2024 roku wydatki związane z utrzymaniem budynku i obsługi placówki wyniosły ogółem 23 417,99 zł. Zadanie zostało przekazane do realizacji w związku ze zmianami organizacyjnymi do Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu.

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: 5,6
b) jednostkowe wydatki pośrednie:..... zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:..... zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 styczeń 2024 roku – 23 417,99 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

mgr Karolina Pytel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2
W BYTOMIU

Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
41-923 Bytom,
ul. Nowa 66
NIP 6263055622 REGON 525712576

Bytom, 05 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P2/ŻM2/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.01.2024 r.	Wykonanie na 31.01.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	3020	1000,00	0,00	0,00	100,00
855	85516	4010	314 520,00	34 331,00	34 330,69	100,00
855	85516	4040	7 440,00	0,00	0,00	100,00
855	85516	4110	58 511,00	9 523,00	9 521,95	99,99
855	85516	4120	8 096,00	1 302,00	1 301,11	99,93
855	85516	4280	250,00	40,00	40,00	100,00
855	85516	4440	9 573,00	0,00	0,00	100,00
855	85516	4710	4 800,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM:			404 190,00	45 196,00	45 193,75	100,00

5.Opis realizacji zadania:
W 2024 roku koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 45 193,75 zł. Zadanie zostało przekazane do realizacji w związku ze zmianami organizacyjnymi do Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu.

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

7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku – 45 193,75 zł.

9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2
W BYTOMIU
Lucyna Lenik

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 05 luty 2025 r.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 01/ZZM/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4220	0,00	207 170,00	170 807,99	82,45
855	85516	6050	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00
OGÓŁEM:			0,00	210 820,00	174 457,99	82,75

5.Opis realizacji zadania:
W ramach zadania dokonano zakupu środków żywności, na które wydatkowano kwotę w wysokości 170.807,99 zł. . Opłata dzienna za wyżywienie od dnia 01-09-2024 wynosi 12 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 31-07-2023 nr LXXXII/1029/23
6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku: obliczony wskaźnik wyniósł 0,69 i jest zadawalający.

7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów: 28,25
b) jednostkowe wydatki pośrednie: 86 208,18 zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania: 2 435 381,20 zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku – 2 609 389,19zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

Bytom, 05 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 01/ZZM/PWP24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dostosowanie drzwi i oświetlenia do norm PPOŻ.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	0,00	86 500,00	86 458,23	99,95
OGÓŁEM:			0,00	86 500,00	86 458,23	99,95

5.Opis realizacji zadania:
W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 86 458,23 zł na wykonanie instalacji elektrycznej, wytyczenie drogi ewakuacyjnej i wymianę drzwi w budynku przy ul. Łużyckiej 6a.

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

7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku – 86 458,23 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

Bytom, 05 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 02/ZZM/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4010	0,00	169 230,00	161 933,90	95,69
855	85516	4110	0,00	29 595,00	28 273,67	95,54
855	85516	4120	0,00	4 153,00	3 680,73	88,63
855	85516	4710	0,00	270,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			0,00	203 248,00	193 888,30	95,39

5.Opis realizacji zadania:
Powyższe wydatki związane były z wypłatą dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki w ramach zawartej umowy numer 805.38.7.2024/DM z Wojewodą Śląskim z dnia 16-09-2024 .

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

7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania: .....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku –193 888,30 zł .
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

ÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
P:6263059100 REGON:527370074

Bytom, 05 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 03/ZZM/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim nr 2 ze środków FERS.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4017	0,00	182 125,00	182 124,91	100,00
855	85516	4019	0,00	38 580,00	38 579,09	100,00
OGÓŁEM:			0,00	220 705,00	220 704,00	100,00

5.Opis realizacji zadania:
W 2024 roku koszt wynagrodzeń w związku z podpisaną umową z dnia 15-05-2024 nr 2398/2023/JST/F z Wojewodą Śląskim w ramach realizacji programu pod nazwą Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech "Maluch+"2022-2029 częściowo pokrywany był:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS) w kwocie: 182 124,91 zł.
- budżetu państwa współfinansowanie krajowe do środków europejskich w kwocie: 38 579,09 zł.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku – 220 704,00 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 05 luty 2025 r.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P1/ZZM/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	3020	0,00	3 000,00	2 926,30	97,54
855	85516	4010	0,00	320 778,00	315 691,26	98,41
855	85516	4040	0,00	20 721,00	20 720,89	100,00
855	85516	4110	0,00	56 008,00	49 935,28	89,16
855	85516	4120	0,00	7 334,00	7 005,46	95,52
855	85516	4170	0,00	10 800,00	0,00	0,00
855	85516	4210	0,00	120 615,00	82 376,95	68,30
855	85516	4260	0,00	194 726,00	145 395,68	74,67
855	85516	4270	0,00	300,00	0,00	0,00
855	85516	4280	0,00	700,00	0,00	0,00
855	85516	4300	0,00	146 795,00	133 901,47	91,22
855	85516	4360	0,00	1 876,00	1 091,94	58,21
855	85516	4410	0,00	4 490,00	3 275,14	72,94
855	85516	4430	0,00	400,00	388,00	97,00
855	85516	4440	0,00	7 288,00	7 251,44	99,50
855	85516	4510	0,00	100,00	86,00	86,00
855	85516	4610	0,00	3 000,00	334,00	11,13
855	85516	4700	0,00	500,00	380,08	76,02
855	85516	4710	0,00	2 029,00	1 650,60	81,35
OGÓŁEM:			0,00	901 460,00	772 410,49	85,68

5.Opis realizacji zadania:
W 2024 roku wydatki związane z utrzymaniem budynku i obsługi placówki wyniosły ogółem 772 410,49 zł. Najistotniejszą kwotę stanowią wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 372 632,00 zł, koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, które wyniosły 145 395,68 zł oraz zakupu usług pozostałych związanych z m.in. wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, okresowymi przeglądami itp. w wysokości 133 901,47 zł. Znaczącym wydatkiem jednostki były również zakupy doposażenia m.in. mebelki do szatni i sal. Dokupiono również zabawki i materiały pomocnicze do zajęć z dziećmi. Łącznie kwota wydatków w paragrafie materiały wyniosła 82 376,95 zł.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie:..... zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:..... zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku – 772 410,49 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

Bytom, 05 luty 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P2/ZZM/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	3020	0,00	1 200,00	1 077,09	89,76
855	85516	4010	0,00	1 365 749,00	1 237 428,13	90,60
855	85516	4040	0,00	83 088,00	83 043,81	99,95
855	85516	4110	0,00	248 076,00	222 032,27	89,50
855	85516	4120	0,00	32 176,00	27 721,96	86,16
855	85516	4170	0,00	30 296,00	25 357,47	83,70
855	85516	4280	0,00	925,00	915,00	98,92
855	85516	4440	0,00	64 861,00	63 554,66	97,99
855	85516	4700	0,00	1000,00	439,00	43,90
855	85516	4710	0,00	1 854,00	1401,32	75,58
OGÓŁEM:			0,00	1 829 225,00	1 662 970,71	90,91

5.Opis realizacji zadania:
W 2024 roku koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 1 487 182,36 zł. Dodatkowo na wypłacenie 13-tych pensji wydatkowano 83 043,81 zł a na Pracowniczy Plan Kapitałowy przekazana kwota wynosiła 1 401,32 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycia kosztów z tytułu zawartych umów zleceń.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku – 1 662 970,71 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik

.....GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
(koordynator zadania)
mgr Karolina Pytel

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIR**G24***
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR
2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4170	252 000,00	252 000,00	251 048,93	99,62
926	92604	4210	145 000,00	209 000,00	208 274,87	99,65
926	92604	4300	100 000,00	90 000,00	81 289,39	90,32
OGÓŁEM			497 000,00	551 000,00	540 613,19	98,11

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu realizuje cele statutowe poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji ruchowej. Do dyspozycji klientów są usługi oferowane na obiektach zarządzanych przez OSiR tj.:
Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,
Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,
Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów przy ul. Pułaskiego 71,
Rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69,
Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17,
Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131
Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Chorzowskiej 28H,
Hala Sportowa „Na Skarpie" mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,
Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18,
Stadion Sportowy przy ul. Krzyżowej 3a,
Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,
Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10
Ponadto w ramach powyższego zadania środki wydatkowane są na zakup m.in. chemii basenowej, środków czystości, środków do ochrony roślin przeznaczanych na boiska piłkarskie oraz paliwa.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wzrost liczby mieszkańców korzystających z usług OSiR	Liczba osób faktycznie korzystających – 204 867	Planowana liczba osób korzystających z usług OSiR – 275 000	0,30	74,50	275 000

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 92,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 171 397,48 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 15 811 417,53 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 16 352 030,72 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK GOSPODARZ
PŁYWALNI KRYTEJ I ODKRYTEJ
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
.....
(koordynator zadania)
Mariusz Szumlas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

..... Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIR**INW24*
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – „Wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw na stadionie piłkarskim Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17"
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	159 899,00	159 899,00	159 899,00	100,00
OGÓŁEM			159 899,00	159 899,00	159 899,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wykonanie placu zabaw na stadionie K.S Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17 działki 1520,263, 2091/263, (km 1 obręb Sucha Góra) w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze".

Charakterystyka / opis zadania

1. Założenie trawnika z siewu wraz z wyrównaniem terenu 220 m²
2. Wykonanie chodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm, szerokość chodnika 1m, długość 20 mb
3. Wykonanie ogrodzenia panelowego na podbudowie betonowej o wys. 1,5 m i długości 37,5 m
4. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną z piasku kopalnego 10 cm, kruszywa łamanego 15 cm, i warstwy miału kamiennego 5cm, otoczonej obrzeżem betonowym o dł. 43 m
5. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej HIC o powierzchni 110 m² w kolorze czerwonym o grubości 6 cm amortyzującej upadek.
6. Montaż zestawu zabawowego o wym. Szer. 372 cm, dł. 667 cm, wys. 450 cm

Specyfikacja materiałowa:

- zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane są z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4 mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:
- konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.8, podeście kwadratowym szt. 1, podestach trójkątnych szt. 5 oraz schodach zewnętrznych;
Wysokości podestów:
- 1 kwadratowy podest zjeżdżalni rurowej na h= 150 cm;
- 1 trójkątny podest na h=150 cm;
- 1 trójkątny podest dla schodów na h= 120 cm;
- 1 trójkątny podest zjeżdżalni pojedynczej na h= 90 cm;
- 2 trójkątne podesty do zejścia na h= 60 cm, 30 cm;
Elementy zabawowo-dekoracyjne:
- 1 wieża otwarta;
- 1 siedmio-elementowa zjeżdżalnia rurowa z elementami przezroczystymi h= 150 cm;
- 1 zjeżdżalnia prosta jednotorowa h= 90 cm;
- 7 elementów dekoracyjnych z motywem roślinnych lub zwierzęcym zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych;
- 4 panele zabawowo-edukacyjne: siodełko, bulaj z elementem przezroczystym 2 szt., płotek;

7. Urządzenia dodatkowe

Huśtawka metalowa podwójna – 1 sztuka:
Specyfikacja materiałowa:
- wszystkie słupy ze stali ocynkowanej śr. słupa 114 mm;
- elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej;
- huśtawka wahadłowa podwójna, posiada dwa siedziska (koszykowe lub płaskie)
Wymiary urządzenia:
- szerokość 127 cm
- długość 331,50 cm

Bujak na sprężynie – 1 sztuka:
Specyfikacja materiałowa:
- urządzenie wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV;
- sprężyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
- montaż w gruncie na głębokość 50 cm, na stelażu stalowym, cynkowanym ogniowo, o wymiarach platformy dolnej 500x400 mm, grubość 4 mm, platformy górnej 350x250 mm, grubość 4 mm.
Wymiary nóg stelaża 35x35 mm, grubość 3 mm
Wymiary urządzenia:
- szerokość 40 cm
- długość 80 cm

Fotel obrotowy – 1 sztuka:
Specyfikacja materiałowa:
-fotel wykonany z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm;
-1 punkty podparcia –podstawa do kotwienia w betonie;-podstawa fotela wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;-wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;
Wymiary urządzenia:
- szerokość 59 cm
- długość 59 cm
- wysokość 73,50 cm

8. Elementy dodatkowe

Ławka z oparciem – 1 sztuka:
Kosz na śmieci – 1 sztuka:
Tablica informacyjna – regulamin 1 sztuka

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 159 899,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO
Jerzy Rękas

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
mgr Zbigniew Bryjak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSIR**G24***
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży
2. Koordynator zadania: Grzegorz Pawlus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4170	1 200 000,00	1 200 000,00	1 189 775,59	99,15
926	92604	4210	40 000,00	55 000,00	54 881,50	99,78
926	92604	4300	415 000,00	615 000,00	603 542,04	98,14
926	92604	4430	6 000,00	2 500,00	2 294,00	91,76
OGÓŁEM			1 661 000,00	1 872 500,00	1 850 493,13	98,82

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu prowadzi działalność sportową dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, zgodnie z regulaminem MOSM-u zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta oraz współdziała w sferze kultury fizycznej z innymi podmiotami i miastami sąsiednimi. Do szczegółowego zakresu MOSM należy:
- prowadzenie naboru i szkolenie młodzieży w sekcjach sportowych,
- organizowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży w tym także niepełnosprawnej poprzez imprezy, mistrzostwa miasta, spartakiady, turnieje,
- współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, z których wywodzą się uczniowie – zawodnicy
- współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się sportem młodzieżowym.

Przeprowadzone w 2024 roku imprezy, w których Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem.

AKCJE STAŁE				
Lp.	**Data**	**Nazwa wydarzenia**	**Funkcja (organizator/ współorganizator)**	**Liczba uczestników**
1	01.10.23-15.05.2024	**KILOMETRY W WODZIE**	ORGANIZATOR	10
2	2024	**NW dla SENIORÓW 55+**	ORGANIZATOR	230

3	2024	**ŚLIZGAWKI - LODOWISKO**	ORGANIZATOR	31340
4	Od 10.2024	**GIMNASTYKA DLA SENIORÓW**	ORGANIZATOR	38
		AKCJE BIEŻĄCE		
5	15.01.-30.04.2024	**770 KM - ROWER**	ORGANIZATOR	30
6	15.01.-30.04.2024	**770 KM - BIEGANIE/CHÓD**	ORGANIZATOR	30
7	15.01.-30.04.2024	**770 KM - PŁYWANIE**	ORGANIZATOR	30
8	6.01.2024	**ORSZAK TRZECH KRÓLI**	WSPÓŁORGANIZATOR	500
9	21.01.2024	**PUCHAR TRZECH MIAST**	WSPÓŁORGANIZATOR	200
10	28.01.2024	**32 FINAŁWOŚP - LODOWISKO**	WSPÓŁORGANIZATOR	400
11	29.01.-11.02.2024	**AKCJA ZIMA W MIEŚCIE**	ORGANIZATOR	100
12	02.03.2024	**VIII Bytomski Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych**	WSPÓŁORGANIZATOR	280
13	23.03.2024	**Zawody pływackie**	WSPÓŁORGANIZATOR	200
14	08.04.-10.04.2024	**Mistrzostwa Szkół w badmintonie**	WSPÓŁORGANIZATOR	200
15	11.04.2024	**Szkolne Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Biegach przełajowych**	WSPÓŁORGANIZATOR	500
16	13.04.2024	**Śląska Liga Biegowa - Bieg Trzeci**	WSPÓŁORGANIZATOR	300
17	19.04.2024	**Zawody Pływackie**	WSPÓŁORGANIZATOR	150
18	26.04.2024	**Śląska Liga Biegowa - Bieg Czwarty**	WSPÓŁORGANIZATOR	300
19	03.05.2024	**16. Bieg Konstytucji 3 maja**	ORGANIZATOR	200
20	22.05.2024	**VIII Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym-Bieg Sienickiego/teren Kompleksu boisk Kolonia Zgorzelec**	WSPÓŁORGANIZATOR	200
21	1.06.2024	**Dzień Dziecka-Rowerowy tor przeszkód / Park Kachla**	ORGANIZATOR	100
22	01.07.-31.08.2024	**Akcja Lato w miescie - animacje sportowe**	ORGANIZATOR	65
23	29.06.2024	**Rowerowe rozpoczęcie wakacji z Bytomska Rowerową Masą Krytyczną Rynek-Kol. Zgorzelec**	WSPÓŁORGANIZATOR	80
24	30.06.2024	**Turniej Koszykówki Ulicznej**	ORGANIZATOR	16

25	12.07.2024	**Szkolenie z bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach**	WSPÓŁORGANIZATOR	30
26	26 07.2024	**Wakacyjny rowerowy półmetek z Bytomska Rowerową Masą Krytyczną - Żabie Doły**	WSPÓŁORGANIZATOR	100
27	27.07.2024	**Turniej Koszykówki Ulicznej**	ORGANIZATOR	24
28	28.08.2024	**Szkolenie z bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach**	WSPÓŁORGANIZATOR	50
29	30.08.2024	**Wakacyjny rowerowy półmetek z Bytomska Rowerową Masą Krytyczną - Kopalnia Srebra T. Góry**	WSPÓŁORGANIZATOR	60
30	31.08.2024	**Turniej Koszykówki 3 x 3**	ORGANIZATOR	24
31	11.09.2024	**Aktywny Dzień z AS**	WSPÓŁORGANIZATOR	224
32	15.09.2024	**Narodowy Dzień Sportu**	ORGANIZATOR	30
33	15. 09.2024	**Narodowy Dzień Sportu (ślizgawki, basen)**	ORGANIZATOR	800
34	21.09.2024	**15. PKO Bytomski Półmaraton**	WSPÓŁORGANIZATOR	1600
35	06.10.2024	**Mistrzostwa Bytomia w wyścigach rowerowych na czas**	WSPÓŁORGANIZATOR	40
36	15.10.2024	**Mistrzostw a Bytomia-Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada w sztafetowych Biegach Przełajowych**	WSPÓŁORGANIZATOR	200
37	06.11.2024	**Trenuj z Aktywna Szkołą**	WSPÓŁORGANIZATOR	200
38	08-10.11.2024	**Turniej Niepodległościowy w piłce wodnej**	WSPÓŁORGANIZATOR	70
39	09.11.2024	**Śląska Liga Biegowa Bieg nr 3**	WSPÓŁORGANIZATOR	150
40	10.11.2024	**Igrzyska dzieci w pływaniu**	WSPÓŁORGANIZATOR	200
41	23.11.2024	**96. PZLA Mistrzostwa Polski w biegach Przełajowych Bytom 2024**	WSPÓŁORGANIZATOR	800
42	25.11-27.11.2024	**Mistrzostwa Szkół w Badmintonie**	WSPÓŁORGANIZATOR	300
43	30.11.-01.12.2024	**XIX Międzynarodowy Memoriał Leszka Błażyńskiego**	WSPÓŁORGANIZATOR	70
44	05.12.2024	**Mistrzostwa Śląska Strażaków PSP**	WSPÓŁORGANIZATOR	60
45	06.12.2024	**Otwarcie Lodowiska**	ORGANIZATOR	30

		Sezonowego		
46	06.12.2024	**Mikołajkowa Ślizgawka**	ORGANIZATOR	300
47	07.12.2024	**XII Bieg Świętych Mikołajów**	WSPÓŁORGANIZATOR	350
48	7.12.2024	**Otwarte zawody pływackie**	WSPÓŁORGANIZATOR	200
49	19.12.2024	**Bytomskie Kolędowanie**	WSPÓŁORGANIZATOR	200

W roku 2024 w imprezach, których OSiR był organizatorem lub współorganizatorem uczestniczyło ok 41 611 osób.

Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego

Powołany decyzją Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 1.02.1994, Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego ma na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży z zakresu sportu. Funkcjonuje jako integralna część OSiR Bytom, który zapewnia sekcją w nim zrzeszonym wsparcie w zakresie częściowego finansowania:

- opłat trenerskich,
- przejazdów na zawody,
- zapewnienia obiektów do trenowania,
- udziału w zawodach,
- organizacji spotkań,
- opłat licencyjnych,
- ubezpieczeń.

ZREALIZOWANY BUDŻET MOSM W 2024 r.

Lp.	Nazwa klubu (sekcja sportowa)	Wykorzystane środki w ramach umowy o współpracy z klubem	
1.	Bytomska Akademia Boksu ul. Modrzewskiego 5a 41-907 Bytom Boks	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych • Ubezpieczenie zawodników	67 841,33 zł
2.	BSK Tekwon-do „Sonso” ul. Powstańców Warszawskich 3/1 41-902 Bytom	• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	6 725,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy Na Fali Bytom ul. Tarnogórska 2, 41-902 Bytom Sekcja pływacka	• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	44 899,95 zł

4.	Stowarzyszenie Sportowe GKS Rozbark, ul. Juliana Tuwima 43 41-910 Bytom Piłka nożna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej	120 000,00 zł
5.	UKS CHARMS ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom	• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach	5 000,00 zł
6.	Górniczy Klub Sportowy „Czarni" Bytom ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom Piłka nożna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach	185 270,00 zł
7.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom Koszykówka	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych • Ubezpieczenie zawodników	164 599,00 zł
8.	KS STS Czarni – Sucha Góra ul. Niepodległości 17 41-935 Bytom Piłka nożna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach	39 808,00 zł
9.	MKS MOSM ul. Powstańców Śląskich 2 41-902 Bytom Lekkoatletyka	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach	120 862,08 zł
10.	MLKS Czarna Strzała ul. Wałowa 1/8 41-902 Bytom Łucznictwo	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	46 891,92 zł
11.	Klub Sportowy „Zefir" ul. Pułaskiego 88/7 41-902 Bytom Narty wodne	• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	6 000,00 zł
12.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom Piłka ręczna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Ubezpieczenie zawodników	35 479,99 zł
13.	Waterpolowym Towarzystwem Sportowym Polonia Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom Piłka wodna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Ubezpieczenie zawodników	81 570,51 zł

14.	MUKS przy ZOSS STO ul. Skrajna 14 A 41-907 Bytom Karate	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	41 636,47 zł
15.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom Siatkówka	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Ubezpieczenie zawodników	45 146,00 zł
16.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Strz. Bytomskich 11 41-902 Bytom	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej	11 800,00 zł
17.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze ul. Strzelców Bytomskich 1/3 41-902 Bytom Szermierka	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej	20 180,11 zł
18.	LKS Tempo Stolarzowice ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom Piłka nożna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	40 714,86 zł
19.	Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom ul. Nickla 143 1 41-923 Bytom	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej	50 000,00 zł
20.	Klub Sportowy Górnik Bytom ul. Tarnogórska 5 41-902 Bytom Tenis ziemny	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach	134 834,96 zł
21.	Klub Sportowy Silesia Miechowice ul. Dzierżonia 21 41-923 Bytom Piłka nożna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	101 720,59 zł
22.	Towarzystwo Sportowe Szombierki ul. A.F. Modrzewskiego 3 41-907 Bytom Piłka nożna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	150 176,95 zł
23.	KS Fight Club Bytom ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom MMA	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach	36 999,92 zł

24.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górniki ul. Zgrzebnioka 7, 41-936 Bytom Piłka nożna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej	8 080,00 zł
25.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja Bytom ul. Reja 8/1 41-902 Bytom Piłka nożna	• Wynagrodzenie kadry trenerskiej • Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	6 556,00 zł
26.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin ul. Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach	5 000,00 zł
27.	Stowarzyszenie Bytomski Golf ul. Golfowa 3 41-907 Bytom	• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach	7 500,00 zł
28.	Klub Sportowy Skarpa Bytom ul. Modrzewskiego 5A 41-907 Bytom Ścianka wspinaczkowa	• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach	22 713,90 zł
29.	UKS Feniks ul. Chrzanowskiego 3/13 41-902 Bytom Judo	• Koszty związane z udziałem w rozgrywkach • Koszty udostępnienia sali gimnastycznych	17 378,00 zł
		Razem	1 625 385,54 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Dynamika wzrostu uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	Planowana liczba uczestników imprez – 3400 osób	Faktyczny udział w organizowanych imprezach – 41611 osób	0,10	1223,85	41611

Dynamika wzrostu uczestników zajęć sportowych	Ilość uczestników planowana - 2354 osób	Ilość uczestników faktyczna – 4300 osób	1,00	182,67	4300

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 4
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 171 397,48 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 685 589,92 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 536 083,05 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: widać widoczny wzrost odbywających się imprez, ilości osób w nich uczestniczących, oraz wzrost liczby dzieci na zajęciach klubowych organizowanych w ramach MOSM. Wzrosła też liczba organizowanych imprez w naszym mieście, w których OSiR jest współorganizatorem.

.....
(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 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSIR**INW24*
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – „Wykonanie siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem oraz montażem certyfikowanych huśtawek na Stadionie Tempo Stolarzowice w Bytomiu przy ul. Gombrowicza"
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	25 790,00	25 790,00	25 789,41	100,00
OGÓŁEM			25 790,00	25 790,000	25 789,41	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wykonanie siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem oraz montaż certyfikowanych huśtawek w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Razem dla Stolarzowic i Górnik" na terenie LKS Tempo Stolarzowice przy ul. Gombrowicza 9b na działce gruntu o numerze 784/3 km 3 obręb Stolarzowice.
Charakterystyka / opis zadania
a) wyrównanie nawierzchni i założenie trawnika z siewu około 210 m²
b) wykonanie chodnika z kostki brukowej o wym. 10x20cm i gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej, o szer. 1 m około 21 m²
c) wykonaniu ogrodzenia panelowego siłowni o wys. 123 cm około 57 mb, kolor zielony, słupki z kształtownika stalowego 60x40 mm cynkowane, malowane proszkowo, zakończone plastikową nasadką,
d) dostawa i montaż urządzeń do siłowni 8 szt. Urządzenia wykonane z rury stalowej Ø88,9 mm oraz Ø60,3 mm cynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze żółto – srebrnym, mocowane na fundamencie betonowym
- prasa ręczna
- wahadło + twister
- biegacz
- orbitrek
- podciąg górny
- poręcze + drabinka
- jeździec
- wioślarz

e) dostawa i montaż huśtawki 3 stanowiskowej, huśtawka podwójna + bocianie gniazdo o wym. 2,35 x 6,05 m wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, elementy dekoracyjne z polietylenu HDPE
f) nawierzchnia z mat przerostowych 51 m² (wymiar maty 1 m x 1,5 m x 23 mm)
g) ławka z oparciem 5 szt. o wym. 1800mmx570mmx850mm o konstrukcji nośnej z profili stalowych kwadratowych 50 mm cynkowanych, malowanych proszkowo

h) kosz na śmieci o wym. 382x307x855mm cynkowany, malowany proszkowo
i) regulamin obiektu o wym. 345x52x2000mm cynkowany, malowany proszkowo

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 25 789,41 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
(koordynator zadania)

.....mgr Zbigniew Bryjak.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 OSIR**24****
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Andrzej Zając
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4210	100 000,00	177 000,00	174 057,36	98,34
926	92604	4260	5 200 000,00	5 636 500,00	5 581 133,51	99,02
926	92604	4270	76 000,00	91 000,00	86 141,48	94,66
926	92604	4300	1 285 494,00	2 111 603,00	2 040 157,80	96,62
926	92604	4430	76 000,00	61 000,00	58 010,00	95,10
926	92604	4510	11 722,00	10 422,00	10 391,85	99,71
926	92604	4520	22 300,00	21 800,00	21 794,14	99,97
OGÓŁEM			6 771 516,00	8 109 325,00	7 971 686,14	98,30

5. Opis realizacji zadania:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu zarządza następującymi obiektami sportowymi:
Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,
Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,
Lodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71,
Rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69,
Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17,
Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131
Kompleks Sportowy „Torkacik" ul. Tarnogórska 1
Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Chorzowskiej 28H,
Hala Sportowa „Na Skarpie" mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,
Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18,
Stadion Sportowy przy ul. Krzyżowej 3a,
Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,
Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10
W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkuje środki finansowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem powyższych obiektów m.in. na:
- energię elektryczną oraz jej dystrybucję,
- wodę oraz kanalizację,
- centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową,
- materiały remontowe i materiały eksploatacyjne,
- drobne konserwacje, naprawy i remonty,
- wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy,

- ochronę mienia,
- ubezpieczenie obiektów sportowych,
- opłatę za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- zakup pozostałych usług, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów zarządzanych przez OSiR Bytom.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 7 971 686,14 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 44-092 Bytom
tel. 32 70

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 OSIR**24****
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Katarzyna Sporysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	3020	40 000,00	36 200,00	35 818,98	98,95
926	92604	4010	6 536 294,00	6 356 837,00	6 331 218,25	99,60
926	92604	4040	533 810,00	418 810,00	416 789,03	99,52
926	92604	4110	1 311 976,00	1 131 976,00	1 105 462,22	97,66
926	92604	4120	180 000,00	125 000,00	124 522,82	99,62
926	92604	4140	100,00	100,00	0,00	0,00
926	92604	4210	10 000,00	10 000,00	9 903,02	99,03
926	92604	4280	7 000,00	9 000,00	7 327,00	81,41
926	92604	4300	112 000,00	112 000,00	111 269,30	99,35
926	92604	4360	31 700,00	30 700,00	30 093,97	98,03
926	92604	4410	28 500,00	32 500,00	31 391,00	96,59
926	92604	4440	229 100,00	297 091,00	297 090,83	100,00
926	92604	4700	12 0000,00	4 000,00	3 320,00	83,00
926	92604	4710	15 000,00	22 000,00	21 114,71	95,98
OGÓŁEM			9 047 480,00	8 586 214,00	8 525 321,13	99,29

5. Opis realizacji zadania:

W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje 96,25 etatami. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w okresach miesięcznych, w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zgodnie z zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu umową ZI-FP-6002-20/2023 z dnia 27.09.2023 r. o zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych OSiR Bytom zatrudniał na podstawie umowy o pracę na czas określony w terminie od 02.11.2023 roku do 30.04.2024 roku 16 osób na stanowisku sprzątaczki oraz robotnika gospodarczego.

W dniu 4 marca 2024 roku została zawarta umowa z PUP Bytom Nr ZI-FP-6002-9/2024 o zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na okres od 15.04.2024 roku do 30.09.2024 roku na podstawie której, zawarto umowy o pracę na czas określony z 10 osobami w charakterze sprzątaczki oraz z 10 osobami w charakterze robotnika gospodarczego.

W dniu 6 sierpnia 2024 roku została zawarta umowa z PUP Bytom Nr ZI-FP-6002-20/2024 o zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na okres od 16.09.2024 roku do 15.03.2025 roku na podstawie której, zawarto umowy o pracę na czas określony z 10 osobami w charakterze sprzątaczki oraz z 10 osobami w charakterze robotnika gospodarczego.

Dodatkową pomocą stanowiącą uzupełnienie niedoborów kadrowych są:
- osoby zatrudniane w ramach umów cywilnoprawnych,
- skazani skierowani wyrokiem sądu do jednostki w celu wykonania prac społecznie użytecznych,
- osoby skierowane do pracy w ramach umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – program „Prace użyteczne społecznie",
- osoby skierowane przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w celu odbycia praktyki zawodowej (wykonywania usług pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku) w ramach porozumienia Nr 1/2024 – CIS.721.12.1.2024 zawartego na okres od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w celu wspólnej realizacji zadań związanych z aktywną integracją zawodową uczestników CIS w Bytomiu w rzeczywistych warunkach pracy w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Wydatki pozapłacowe dotyczyły między innymi:
- badań lekarskich pracowników,
- podróży służbowych krajowych,
- refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
- zakupu papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- obsługi informatycznej programów kadrowo-księgowych,
- prenumeraty literatury fachowej,
- obsługi prawnej.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 8 525 321,13 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. SPORTU I MARKETINGU
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/G/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych
2. Koordynator zadania: Adam Adamus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	0,00	29 376,00	29 375,35	100,00
600	60016	4260	4 000,00	4 000,00	3 246,56	81,16
600	60016	4270	426 622,00	1 792 655,00	1 792 654,47	100,00
600	60016	4300	158 100,00	118 059,00	66 429,00	56,27
600	60016	4430	1 240,00	1 240,00	1 146,31	92,44
600	60016	4480	50 401,00	57 937,00	57 937,00	100,00
600	60016	4500	792,00	975,00	975,00	100,00
600	60016	4520	604,00	604,00	603,93	99,99
600	60016	4610	15 000,00	93 425,00	367,36	0,39
600	60017	4270	0,00	96 391,00	96 382,38	99,99
600	60017	4390	0,00	6 700,00	6 699,99	100,00
OGÓŁEM			656 759,00	2 201 362,00	2 055 817,35	93,39

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
- zakup energii elektrycznej do drogowych sygnalizacji świetlnych;
- naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
- naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
- bieżące naprawy i remonty dróg i chodników;
- wydatki na opłaty i dzierżawy terenów pod ciągi pieszo-jezdne;
- zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od gruntów pod drogami przekazanymi w trwały zarząd,
- koszty postępowania sądowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0
Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 28,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 2 925 338,33 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4 981 155,68 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DZIAŁ TECHNICZNY
PODWYKONAWCA
WZ
Justyna Czermak

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/P/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych
2. Koordynator zadania: Adam Adamus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4260	300 000,00	203 000,00	202 697,35	99,85
600	60015	4270	2 964 367,00	3 928 617,00	3 902 937,15	99,35
600	60015	4300	0,00	119 648,00	100 999,64	84,41
600	60015	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	4590	0,00	412,00	411,13	99,79
600	60015	4600	0,00	3 610,00	3 069,02	85,01
600	60015	4610	1 000,00	3 575,00	3 137,00	87,75
OGÓŁEM			3 266 367,00	4 258 862,00	4 213 251,29	98,93

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania obejmowała:
   - zakup energii do sygnalizacji drogowych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
   - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
   - naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
   - bieżące naprawy i remonty dróg i chodników;
   - wypłaty odszkodowań za działki na rzecz osób prawnych i fizycznych,
   - koszty postępowania sądowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0
   Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 29,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 2 976 660,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 7 189 911,34 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DZIAŁ[illegible]ACZNY
PODINSPEKTOR
.....Justyna Czermak
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/PWP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: BO - Bytom na sportowo – Doposażenie placu zabaw w Parku Łagiewnickim przy ul. Św. Piotra i Tulipanów – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Mariola Mnich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	150 000,00	146 460,00	146 459,79	100,00
OGÓŁEM			150 000,00	146 460,00	146 459,79	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zamontowano urządzenie wielofunkcyjne, wieżę zabawową, huśtawę potrójną, bujak, huśtawkę – ważkę, karuzelę Wykonano również pole piaskowe, nawierzchnię trawiastą oraz alejkę z tłucznia. Zadanie zostało zrealizowane.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 146 459,79 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Komunalnego
mgr Mariola Mnich

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/REM/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Remont ul. Armii Krajowej w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Adam Adamus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	549 018,00	549 018,00	549 017,91	100,00
OGÓŁEM			549 018,00	549 018,00	549 017,91	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania obejmowała remont ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Astrów do skrzyżowania z ulicą Adamka. Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0
   Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 1,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 128 304,31 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 677 322,22 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DZIAŁ TECHNICZNY
PODINSPEKTOR
Justyna Czernik
.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
Anna Bulanda
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/ZIN/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne - zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Beata Jürgens
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	6060	0,00	15 646,00	15 645,60	100,00
OGÓŁEM			0,00	15 646,00	15 645,60	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania dokonano zakupu poleasingowego serwera wraz z systemem operacyjnym kwota 15 645,60 zł.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 15 645,60 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Jürgens
.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miej... ul. Smolenia 35 41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/G/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
2. Koordynator zadania: Artur Szyguła
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4260	90 000,00	65 000,00	62 446,03	96,07
900	90001	4270	510 000,00	725 802,00	685 488,07	94,45
900	90001	4300	20 000,00	14 000,00	9 724,70	69,46
900	90001	4430	450 000,00	484 000,00	399 096,00	82,46
900	90001	4610	0,00	500,00	162,18	32,44
OGÓŁEM			1 070 000,00	1 289 302,00	1 156 916,98	89,73

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania obejmowała:
   – zakup energii elektrycznej do pompowni deszczowych;
   – opłaty z tytułu dzierżawy za korzystanie z terenu;
   – opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
   – remonty studzienek wodościekowych w ulicach z przykanalikami oraz czyszczenie rowów odwadniających, czyszczenie separatorów, usuwanie awarii i naprawy sieci kanalizacji deszczowej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie infrastruktury – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 4,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 487 556,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 644 473,37 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Działu Kanalizacji Deszczowej
.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	70 000,00	82 966,00	82 966,00	100,00
OGÓŁEM			70 000,00	82 966,00	82 966,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Wykonano dokumentację projektową w oparciu o porozumienie z Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Organizatorem postępowania jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 82 966,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/P/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków – zadanie powiat
2. Koordynator zadania: Wojciech Bodnar
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4390	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40
OGÓŁEM			0,00	50 000,00	49 200,00	98,40

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania obejmowała przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków na odcinku drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych Gminy Bytom (ul. Strzelców Bytomskich) zlokalizowanej w transeuropejskiej sieci TEN-T na odcinku od granicy z miastem Tarnowskie Góry do skrzyżowania z autostradą A1 i drogą powiatową nr 8606S (ul. Miejska Dąbrowa) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności :- ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 1,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 128 304,31 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 177 504,31 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Inżynierii Ruchu
mgr inż. Marcin Czupioł
.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
Anna Bulanda
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/PWP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: BO – Ławka Joanny Gryzik – Schaffgotsch Bytom Szombierki – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Mariola Mnich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	80 000,00	79 950,00	79 950,00	100,00
OGÓŁEM			80 000,00	79 950,00	79 950,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano i zamontowano ławkę stalową z wyciętym ażurowym oparciem w kształcie budynków z posadowioną na ławce postacią Joanny Gryzik - Schaffgotsch z blachy stalowej. Zadanie zostało zrealizowane.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 79 950,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Działu Komunalnego mgr Mariola Mnich

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA Marzena Madeja

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MZDIM/PWP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw ul. Zakątek – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Mariola Mnich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	63 154,00	63 153,12	100,00
OGÓŁEM			0,00	63 154,00	63 153,12	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano zamontowano huśtawkę – bocianie gniazdo, bujak, zestaw sprawnościowy, karuzelę, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią i elementami do wspinaczki oraz tablicę edukacyjną. Teren placu zabaw zagospodarowano nowymi alejkami, drewnianymi płotkami, terenami zielonymi z trawnikami z rolki oraz nasadzeniami. Zadanie zostało zrealizowane.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 63 153,12 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Działu Komunalnego

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/G/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia
2. Koordynator zadania: Adam Adamus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	4260	4 270 000,00	2 120 000,00	2 105 816,89	99,33
900	90015	4270	3 923 482,00	3 504 703,00	3 504 701,04	100,00
900	90015	4300	2 200,00	98 138,00	97 717,05	99,57
900	90015	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4610	5 000,00	12 500,00	12 265,00	98,12
OGÓŁEM			8 201 182,00	5 735 341,00	5 720 499,98	99,74

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie obejmowało zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, bieżące naprawy i konserwację punktów świetlnych, wynajem i montaż/demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta oraz koszty postepowania sądowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne oświetlenie miasta - 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 4,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 487 556,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 6 208 056,37 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DZIAŁ TECHNICZNY
PODINSPEKTOR
Justyna Czermak

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – zadanie powiat
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	450 000,00	551 490,00	528 556,75	95,84
OGÓŁEM			450 000,00	551 490,00	528 556,75	95,84

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 74,40 %.

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 2024 roku – 528 556,75 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/PWP/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Konserwacja rzeźby „Nike" w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Mariola Mnich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	50 911,00	33 000,00	64,82
OGÓŁEM			0,00	50 911,00	33 000,00	64,82

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano:
   - oczyszczenie powierzchni rzeźby z zabrudzeń i nalotów biologicznych;
   - wzmocnienie zbrojenia żelbetonowej konstrukcji obiektu hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym;
   - uzupełnienie rys, pęknięć i ubytków w powierzchni obiektu mieszaną zaprawą z domieszką piasku kwarcowego i granitowego wypełniacza kamiennego;
   - izolacja cokołu preparatem krzemionkującym;
   - scalenie kolorystyczne farbami laserunkowymi oraz impregnacja hydrofobizująca całego obiektu;
   - montaż tabliczki informacyjnej oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac.
   Zadanie było dofinansowane ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024", pochodzących z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 33 000,00 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.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/G/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa Strefy Płatnego Parkowania
2. Koordynator zadania: Marcin Michalik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60019	4260	19 200,00	19 200,00	19 175,81	99,87
600	60019	4300	1 582 870,00	1 506 870,00	1 503 254,12	99,76
600	60019	4360	4 452,00	4 452,00	4 090,41	91,88
600	60019	4390	0,00	11 833,00	11 832,60	100,00
600	60019	4430	2 000,00	5 300,00	5 002,92	94,39
600	60019	4480	708,00	813,00	813,00	100,00
600	60019	4610	1 000,00	1 000,00	603,08	60,31
OGÓŁEM			1 610 230,00	1 549 468,00	1 544 771,94	99,70

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie obejmowało zapłatę za obsługę strefy przez operatora (kontrola strefy, obsługa bankowa, obsługa parkomatów), zakup energii, usług telekomunikacyjnych, ekspertyzę techniczną parkomatów ŚKUP, opłaty podatku od nieruchomości dotyczące lokalu Biura Strefy Płatnego Parkowania oraz koszty postępowania sądowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania - 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 615 860,70 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 160 632,64 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

.....
inż. Marcin Michalik
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/PWP/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Konserwacja rzeźby „Dwoje" w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Mariola Mnich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	62 876,00	38 000,00	60,44
OGÓŁEM			0,00	62 876,00	38 000,00	60,44

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano:
   -oczyszczenie powierzchni rzeźby z zabrudzeń i nalotów biologicznych;
   - wzmocnienie zbrojenia żelbetonowej konstrukcji obiektu hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym;
   - uzupełnienie rys, pęknięć i ubytków w powierzchni obiektu mieszaną zapraw z domieszką piasku kwarcowego i granitowego wypełniacza kamiennego;
   - rekonstrukcja elementu lewej ręki postaci kobiecej;
   - scalenie kolorystyczne farbami laserunkowymi oraz impregnacja hydrofobizująca całego obiektu;
   - montaż tabliczki informacyjnej oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac.
   Zadanie było dofinansowane ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024", pochodzących z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 38 000,00 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.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 30
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 8/MZDIM/G/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki.
2. Koordynator zadania: Łukasz Kluza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	13 744 000,00	18 474 155,00	18 470 096,74	99,98
900	90003	4390	0,00	456,00	455,10	99,80
900	90003	4580	0,00	7 469,00	7 468,90	100,00
900	90003	4600	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90003	4610	10 000,00	43 332,00	40 554,00	93,59
OGÓŁEM			13 754 000,00	18 526 412,00	18 519 574,74	99,96

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano prace obejmujące letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, alejek, terenów zieleni oraz terenów przy budynkach. Zapłacono także koszty postepowania sądowego w sprawach dotyczących oczyszczania miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie stanu czystości – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 10,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 103 417,09 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 19 622 991,83 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Oczyszczania

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MZDIM/PWP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	741 440,00	741 440,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	741 440,00	741 440,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano:
   - przebudowę sygnalizacji świetlnej (montaże wysięgnika sygnalizacyjnego, sterownika sygnalizacji, konsoli sygnalizacyjnych i latarni sygnalizacyjnych; instalacja wsporników i systemu wideodetekcji wraz z oprogramowaniem, wykonanie pętli indukcyjnych w jezdniach, budowa kanalizacji kablowej);
   - roboty drogowe (budowa pasa drogowego, wykonanie krawężników betonowych, wykonanie humusowania z obsianiem pasa rozdziału);
   - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej (wpust uliczny wraz z przykanalikiem);
   - przebudowę oświetlenia ulicznego (przestawienie istniejącego oświetlenia);
   - przebudowę sieci elektroenergetycznych (przebudowa i zabezpieczenie kabla energetycznego, zabezpieczenie sieci kablowej);
   Zadanie zostało zrealizowane, było współfinansowane ze środków pozyskanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 741 440,00 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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 9/MZDIM/G/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach.
2. Koordynator zadania: Aleksander Stodółka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	4210	50 000,00	83 240,00	82 489,73	99,10
900	90004	4300	4 185 613,00	2 770 628,00	2 768 029,63	99,91
900	90004	4430	1 500,00	1 500,00	1 365,30	91,02
OGÓŁEM			4 237 113,00	2 855 368,00	2 851 884,66	99,88

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano prace obejmujące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach gminnych, w tym w parkach, skwerach, pasach zieleni przy drogach, terenach przy wspólnotach. Zakupiono również drzewa i krzewy do nasadzeń na terenie miasta oraz dokonano niezbędnych opłat do wniosków o wycinkę drzew.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczna konserwacja zieleni miejskiej – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 6
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 615 860,70 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 3 467 745,36 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-ca DYREKTORA
Anna Bulanda
.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
Anna Bulanda
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MZDIM/PWP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią kolejową do ul. Modrzewskiego w ramach zadania pn. Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	750 000,00	665 453,69	88,73
OGÓŁEM			0,00	750 000,00	665 453,69	88,73

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 88,73 %.

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 2024 roku – 665 453,69 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Dział Inwestycji mgr inż. Agnieszka Grzona

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/G/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna
2. Koordynator zadania: Mariola Mnich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	100 000,00	180 345,00	173 076,65	95,97
900	90095	4260	390 400,00	347 400,00	325 983,59	93,84
900	90095	4270	83 400,00	237 357,00	237 294,72	99,97
900	90095	4300	1 120 000,00	1 099 222,00	1 080 368,90	98,28
900	90095	4430	0,00	420,00	419,70	99,93
900	90095	4600	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4610	10 000,00	14 359,00	13 356,96	93,02
OGÓŁEM			1 703 800,00	1 881 103,00	1 832 500,52	97,42

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zakupiono materiały oraz energię elektryczną na potrzeby cmentarza komunalnego oraz do bieżącego utrzymania szaletów miejskich oraz fontann.
   Zakupiono i wymieniono piasek na placach zabaw, naprawiono i wymieniono elementy wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom.
   Wykonano prace zabezpieczająco-renowacyjne elementów drewnianych i blacharski w Amfiteatrze, naprawiono i przywrócono do stanu pierwotnego drewniany most i podest na terenie Parku Mickiewicza w Bytomiu oraz przeprowadzono remonty fontann i naprawy szaletów bezobsługowych.
   Uregulowano usługę ochrony na cmentarzu komunalnym.
   Przejęto wody opadowe z zalewiska Ws-47 na terenie Gminy Bytom w zakresie pompowni Karb II.
   Pokryto opłaty i koszty postępowania sądowego w toczących się sprawach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie cmentarza – 1,0
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie szaletów miejskich – 1,0
   Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania placów zabaw – 1,0
   Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania fontann – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów – 13,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 334 364,85 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2024 roku – 3 166 865,37 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIER... Działu ... mgr Gabriela Mrach

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/G/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań przez własną grupę roboczą.
2. Koordynator zadania: Marek Maruszczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	137 000,00	96 006,00	91 656,21	95,47
900	90095	4260	262 000,00	284 000,00	260 041,57	91,56
900	90095	4270	0,00	8 275,00	8 274,21	99,99
900	90095	4300	681 000,00	669 727,00	644 626,73	96,25
900	90095	4390	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00
OGÓŁEM			1 080 000,00	1 060 099,00	1 006 689,72	94,96

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania poniesiono wydatki na:
   - zakup energii elektrycznej, dostawę wody, zużycie ciepła oraz zakup materiałów na potrzeby bieżącej realizacji zadań przez własną grupę roboczą;
   - naprawę instalacji monitoringu na terenie zaplecza technicznego;
   - usługę całodobowej ochrony obiektów na terenie miasta;
   - odbiór i wywóz odpadów komunalnych,
   - koszty postępowania sądowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie czystości i zieleni w parkach i miejscach reprezentacyjnych – 1,0
   Wskaźnik efektywności:- całoroczna organizacja robót publicznych – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 74,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 7 595 615,30 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 8 602 305,02 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA KIEROWNIKA
Zaplecza Technicznego
Marek Zycha

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	3 900,00	3 900,00	3 690,00	94,62
OGÓŁEM			3 900,00	3 900,00	3 690,00	94,62

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano wytyczenie geometrii drogi - założenie raperów roboczych. Trwa przygotowywanie dokumentów przetargowych celem ogłoszenia postępowania na rzeczową realizację zadania.
   Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 3 690,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
mgr inż. Agnieszka Grzona
.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
Anna Bulanda
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/G/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie sprzętu.
2. Koordynator zadania: Marek Maruszczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	295 000,00	313 635,00	282 256,95	90,00
900	90095	4270	150 000,00	86 171,00	84 941,32	98,57
900	90095	4300	30 000,00	23 500,00	20 657,15	87,90
900	90095	4430	65 000,00	46 219,00	46 219,00	100,00
900	90095	4500	1 465,00	1 680,00	1 680,00	100,00
OGÓŁEM			541 465,00	471 205,00	435 754,42	92,48

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zakupiono paliwo, części do maszyn i urządzeń. Wykonano naprawy oraz serwisowano maszyny, urządzenia a także samochody, które znajdują się w posiadaniu jednostki. Zapłacono również podatek od środków transportowych oraz polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do wykonywania prac w terenie – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 4,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 487 556,39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 923 310,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA KIEROWNIKA
Zaplecza Technicznego
Marek Zych
.....
(koordynator zadania)

z-ca DYREKTORA
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/G/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Wywóz odpadów.
2. Koordynator zadania: Marek Maruszczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	3020	0,00	26 070,00	25 936,86	99,49
900	90002	4010	0,00	737 730,00	737 725,36	100,00
900	90002	4040	0,00	44 000,00	43 999,62	100,00
900	90002	4110	0,00	127 760,00	127 751,66	99,99
900	90002	4120	0,00	19 300,00	17 852,92	92,50
900	90002	4140	0,00	18 403,00	18 403,00	100,00
900	90002	4210	0,00	12 306,00	10 548,53	85,72
900	90002	4270	0,00	1 060,00	1 059,47	99,95
900	90002	4280	0,00	2 000,00	1 392,00	69,60
900	90002	4300	195 596,00	218 602,00	178 327,40	81 58
900	90002	4430	0,00	2 014,00	2 014,00	100,00
900	90002	4440	0,00	29 409,00	29 408,68	100,00
900	90002	4710	0,00	2 000,00	1 946,75	97,34
OGÓŁEM			195 596,00	1 240 654,00	1 196 366,25	96,43

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zapewniono wywóz i utylizacje odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk. Wywieziono oraz zutylizowano 142 szt. kontenerów z odpadami biodegradowalnymi, 35 szt. z odpadami komunalnymi, 22 szt. z odpadami wielkogabarytowymi, 14 szt. z zużytymi oponami, 1 szt. z odpadami gruzowymi, 1 szt. z plastikami samochodowymi, 1 szt. z papą, 1 szt. z szybami okiennymi, 1 szt. z styropianem, 1 szt. z odpadami gumowymi, 1 szt. z zużytymi świetlówkami.
   Zadanie dotyczyło także wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy pracowników zajmujących się likwidacją dzikich wysypisk i obejmowało: płace, pochodne od wynagrodzeń, 13-tą pensję, ekwiwalenty za pranie, bony żywieniowe, ubrania robocze, badania lekarskie, ubezpieczenia, koszty bhp, odpisy obowiązkowe na PFRON i ZFŚS itp.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne zbieranie odpadów – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 14,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 437 008,30 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 633 374,55 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA KIEROWNIKA Zakładu Technicznego Marek Zycha

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MZDIM/G/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi komunalne – grobownictwo wojenne.
2. Koordynator zadania: Dagmara Rzenno
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	4300	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
OGÓŁEM			27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano prac sanitarno-porządkowych obejmujących: koszenie wokół kwater, mycie pomników, zamiatanie alejek oraz okazjonalną dekorację miejsc pochówku w związku ze świętami narodowymi i religijnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności: - całoroczne utrzymanie sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 1,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 102 643,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 128 304,31 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 155 304,31 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
ds. Cmentarza Komunalnego
Dagmara Rzenno

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
Anna Bilenda

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 22/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	8 743 698,00	2 062 446,00	12 509,89	0,61
600	60015	6370	14 999 993,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			23 743 691,00	2 062 446,00	12 509,89	0,61

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano przyłączenie do sieci energetycznej oraz wizualizacje placu Sobieskiego w Bytomiu z uwzględnieniem zagospodarowania ulicy Piłsudskiego i pl. Sobieskiego z sezonowym zagospodarowaniem placu meblami miejskimi. Wykonawca złożył stosowne wnioski o wydanie pozwolenia na budowę oraz decyzję ZRiD.
   Zatwierdzona Ugoda (uprawomocnienie przez Sąd Okręgowy) dotyczy rozwiązania umowy z Wykonawcą - zakończenie umowy na uzyskaniu prawomocnych decyzji, po uzyskaniu których zostanie ogłoszone postępowanie na rzeczową realizację zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 12 509,89 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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	300 000,00	765 086,00	765 085,25	100,00
OGÓŁEM			300 000,00	765 086,00	765 085,25	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych, opracowano program funkcjonalno-użytkowy w celu zachowania ciągłości dróg rowerowych wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu oraz przygotowano analizę finansową i ekonomiczną dla projektu składanego w ramach programu Fundusze dla Śląska 2021 - 2027 - Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 765 085,25 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 43/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	26 515,00	26 515,00	26 296,04	99,17
OGÓŁEM			26 515,00	26 515,00	26 296,04	99,17

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 26 296,04 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 45/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	14 969,00	26 469,00	26 071,30	98,50
OGÓŁEM			14 969,00	26 469,00	26 071,30	98,50

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz geodezyjno-kartograficzną, dokonano przyłączeń do sieci energetycznej. Trwa rzeczowa realizacja zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 26 071,30 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 46/MZDIM/INW/24R
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	2 522 958,00	2 519 801,67	99,87
600	60016	6100	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM						
			3 000 000,00	2 522 958,00	2 519 801,67	99,87

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wypłacono odszkodowania w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych za przejęte w ramach ZRID nieruchomości, pełniono funkcję nadzoru autorskiego.
   Trwa rzeczowa realizacja zadania, które jest współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 32,79 %.

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 2024 roku – 2 519 801,67 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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 47/MZDIM/INW/24R ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Frycza - Modrzewskiego – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	154 000,00	178 817,00	129 616,86	72,49
600	60015	6100	8 782 125,00	74 900,00	74 900,00	100,00
600	60016	6050	90 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			9 026 125,00	253 717,00	204 516,86	80,61

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Trwa rzeczowa realizacja zadania.
   Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 3,26 %.

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 2024 roku – 204 516,86 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Grzona
.....
(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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 49/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	114 500,00	70 609,00	70 608,15	100,00
OGÓŁEM			114 500,00	70 609,00	70 608,15	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania opracowano częściową dokumentację projektową.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 70 608,15 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

Grona
.....
(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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 50/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	240 000,00	43 665,00	43 665,00	100,00
OGÓŁEM			240 000,00	43 665,00	43 665,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz pełniono funkcję nadzoru autorskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 43 665,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Dział Inwestycji mgr Agnieszka Grzona

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 53/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	1 077 076,00	777 076,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 077 076,00	777 076,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak wykonawcy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona
.....
(koordynator zadania)

z-ca DYREKTORA
Anna Bulanda
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 54/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	6050	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6370	2 208 368,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 458 368,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania ogłoszono postępowanie na rzeczową realizację zadania, które będzie realizowane w 2025 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 55/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	99 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			99 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa przygotowanie dokumentacji w celu ogłoszenia postępowania na rzeczową realizację zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 56/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy bocznej Estreichera – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	79 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			79 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa przygotowanie dokumentacji w celu ogłoszenia postępowania na rzeczową realizację zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 57/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	919 000,00	358 472,00	358 472,00	100,00
OGÓŁEM			919 000,00	358 472,00	358 472,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadnia opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, analizę finansową i ekonomiczną, prognozę ruchu dla projektu oraz koncepcję projektową dotyczącą założeń do przetargów na opracowanie PFU oraz dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy planowanej inwestycji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 358 472,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Dział Inwestycji mgr Agnieszka Grzona

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 58/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	2 000 000,00	2 183 934,00	2 183 933,82	100,00
OGÓŁEM			2 000 000,00	2 183 934,00	2 183 933,82	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano roboty budowlane, w ramach których wymieniono nawierzchnię asfaltową ulicy oraz chodników, wymieniono balustrady, przeprowadzono zbrojenie betonu konstrukcyjnego.
   Zadanie zostało zrealizowane, było współfinansowane ze środków pochodzących z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 183 933,82 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Dział Inwestycji mgr Agnieszka Grzona

.....
(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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 59/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa etap przygotowania dokumentów do ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w roku 2025 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji

.....
(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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 60/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	3 683 000,00	2 707 714,00	2 704 145,43	99,87
OGÓŁEM			3 683 000,00	2 707 714,00	2 704 145,43	99,87

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano roboty w zakresie nawierzchni dróg w tym: wymiana nawierzchni drogowej, przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, malowanie nawierzchni, układanie chodników i asfaltowanie; roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.
   Trwa rzeczowa realizacja zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 61,68 %.

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 2024 roku – 2 704 145,43 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 61/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	450 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			450 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak wykonawcy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
Anna Bulanda

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 62/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom – 1335/23– zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	174 808,00	506 807,00	506 806,71	100,00
OGÓŁEM			174 808,00	506 807,00	506 806,71	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane w dwóch lokalizacjach na ul. Łużyckiej oraz Św. Piotra, polegając na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami, studzienkami i humusowaniem.
   Zadanie zostało zakończone, było współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 506 806,71 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 63/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom – 1336/23 – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	164 303,00	461 683,00	457 482,69	99,09
OGÓŁEM			164 303,00	461 683,00	457 482,69	99,09

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania przeprowadzono częściowe roboty budowlane. Trwa rzeczowa realizacja zadania.
   Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 83,99 %.

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 2024 roku – 457 482,69 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 64/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	360 000,00	276 405,00	276 404,29	100,00
OGÓŁEM			360 000,00	276 405,00	276 404,29	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane, w tym: nakładkę asfaltobetonową, ciąg pieszo rowerowy wraz z opaskami, wjazd do posesji oraz wpusty uliczne.
   Zakończono realizację zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 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 2024 roku – 276 404,29 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

.....
(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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 66/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu – Etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	500,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa etap przygotowywania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Dział Inwestycji mgr inż. Agnieszka Grzona

.....
(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.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 67/MZDIM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	0,00	14 354,00	14 353,30	100,00
OGÓŁEM			0,00	14 354,00	14 353,30	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania przeprowadzono częściowe roboty budowlane. Trwa rzeczowa realizacja zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 17,03 %.

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 2024 roku – 14 353,30 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.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Szkolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 68/MZDIM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa etap przygotowywania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
mgr Agnieszka Grzona

Grzona
.....
(koordynator zadania)

Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Marzena Madeja

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MZDIM/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Beata Jürgens
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	339 000,00	273 230,00	273 229,77	100,00
900	90017	4010	13 470 345,00	14 018 610,00	14 015 488,57	99,98
900	90017	4040	995 000,00	917 727,00	917 726,95	100,00
900	90017	4110	2 555 000,00	2 439 550,00	2 438 135,10	99,94
900	90017	4120	350 000,00	290 100,00	290 089,22	100,00
900	90017	4140	200 000,00	287 914,00	287 237,00	99,76
900	90017	4170	400 000,00	394 622,00	359 422,69	91,08
900	90017	4210	418 750,00	237 729,00	233 305,76	98,14
900	90017	4270	9 000,00	7 500,00	7 343,10	97,91
900	90017	4280	35 000,00	25 048,00	23 298,00	93,01
900	90017	4300	1 127 075,00	867 364,00	854 748,06	98,55
900	90017	4360	75 000,00	58 970,00	58 897,72	99,88
900	90017	4390	0,00	8 094,00	6 998,70	86,47
900	90017	4410	30 000,00	40 000,00	38 232,68	95,58
900	90017	4430	35 000,00	30 200,00	30 029,00	99,43
900	90017	4440	402 000,00	471 302,00	467 656,15	99,23
900	90017	4480	36 818,00	42 433,00	42 433,00	100,00
900	90017	4520	2 200,00	2 200,00	1 885,82	85,72
900	90017	4700	80 000,00	75 000,00	67 948,36	90,60
900	90017	4710	45 000,00	39 000,00	37 601,90	96,42
OGÓŁEM			20 605 188,00	20 526 593,00	20 451 707,55	99,64

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie dotyczyło wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy i obejmowało: płace, pochodne od wynagrodzeń, 13-tą pensję, ekwiwalenty za pranie, bony żywieniowe, ubrania robocze, usługi telefoniczne, internet, materiały biurowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenia, usługi pocztowe, informatyczne, prawne, koszty bhp, odpisy obowiązkowe na PFRON i ZFŚS itp., jak również wydatki dotyczące utrzymania i ochrony pomieszczeń administracyjnych przy ul. Smolenia 35, w tym: środki czystości, naprawy związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych i piwnic, wywóz odpadów, legalizacje gaśnic itp.

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

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 20 451 707,55 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Jürgens

.....
(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.

STRAŻ MIEJSKA
W BYTOMIU

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 30.01.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/STM/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Obsługa systemu monitoringu miejskiego
2. Koordynator zadania: Dariusz Żurawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
754	75416	4260	0,00	11 000,00	9 769,02	88,80
754	75416	4300	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	155 000,00	153 769,02	99,20

5. Opis realizacji zadania: w ramach zadania realizowano obsługę systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Bytom.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 153 769,02
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
Wojciech Nowak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
Dariusz Żurawski

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

STRAŻ MIEJSKA
W BYTOMIU
41-902 BYTOM, ul. Wrocławska 122

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 30.01.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/STM/ZIN24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego – zakup 2 zestawów kamer, finansowane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
2. Koordynator zadania: Dariusz Żurawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
851	85154	6060	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: zakup dwóch zestawów kamer do monitoringu miejskiego miasta Bytomia.
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 2024 roku – zł 40 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

.....
Dariusz Żurawski
(koordynator zadania)

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

STRAŻ MIEJSKA
W BYTOMIU

..... Bytom, dnia 31.01.2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/STM/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego
2. Koordynator zadania: Dariusz Żurawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania w analizowanym okresie zrealizowano: 89 asyst. 4 konwoje , 163 zabezpieczeń imprez i zdarzeń nadzwyczajnych oraz przeprowadzono 151 105 kontroli. Planowane przedsięwzięcia to głównie zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem na terenie gminy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji interwencji przyjętych przez Dyżurnych Straży Miejskiej 93%
Skuteczność patroli 91 %
7. Wydatki pośrednie**
   a. ilość etatów 68
   b. jednostkowe wydatki pośrednie zł 104 981,29
   c. razem wydatki pośrednie zadania zł 7 138 727,72
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 7 138 727,72
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: planowane zadanie w zakresie wydatkowania środków finansowych wykonano zgodnie z założeniami planu finansowego.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

..... Dariusz Żurawski
(koordynator zadania)

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

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

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 30.01.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/STM/ZIN24 ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Zakup dwóch zestawów kamer
2. Koordynator zadania: Dariusz Żurawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
754	75416	6060	0,00	48 031,00	48 000,00	99,93
OGÓŁEM			0,00	48 031,00	48 000,00	99,93

5. Opis realizacji zadania: zakup dwóch zestawów kamer do monitoringu miejskiego miasta Bytomia.
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 2024 roku – zł 48 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
.....
(koordynator zadania)
Dariusz Żurawski

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
Wojciech Nowak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

STRAŻ MIEJSKA
W BYTOMIU
41-902 BYTOM, ul. Wrocławska 122
tel. 032-281-19-24, fax. 032-281-19-13
NIP [illegible] REGON 276271590

..... (nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 31.01.2024 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/STM/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej
2. Koordynator zadania: Dariusz Żurawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
754	75416	3020	74 106,00	74 546,00	74 388,43	99,78
754	75416	3030	100,00	300,00	282,31	94,10
754	75416	4010	5 007 038,00	5 042 923,00	5 031 724,71	99,77
754	75416	4040	270 000,00	296 912,00	296 911,36	99,99
754	75416	4110	884 050,00	813 548,00	813 547,74	99,99
754	75416	4120	121 700,00	93 345,00	93 243,77	99,89
754	75416	4140	24 000,00	18 360,00	18 335,00	99,86
754	75416	4170	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00
754	75416	4210	167 887,00	186 353,00	174 116,83	93,43
754	75416	4270	15 000,00	19 300,00	18 488,30	95,79
754	75416	4280	6 000,00	6 800,00	6 081,00	89,42
754	75416	4300	98 166,00	158 371,00	147 649,96	93,23
754	75416	4360	22 179,00	25 179,00	23 657,33	93,95
754	75416	4400	191 880,00	212 859,00	212 858,88	99,99
754	75416	4410	14 400,00	14 400,00	6 857,00	47,61
754	75416	4430	19 200,00	25 700,00	22 787,33	88,66
754	75416	4440	130 494,000	145 028,00	145 028,00	100,00
754	75416	4610	4 000,00	8 500,00	8 106,22	95,36
754	75416	4700	16 200,00	13 100,00	11 400,00	87,02
754	75416	4710	16 000,00	20 000,00	19 823,99	99,11
OGÓŁEM			7 082 400,00	7 188 964,00	7 138 728,16	99,30

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania środki finansowe wykorzystano na opłaty za najem pomieszczeń biurowych. W dużej mierze zrealizowane wydatki związane były z wynagrodzeniami pracowników oraz ich pochodnymi a także wszystkie związane z wdrożeniem obsługi monitoringu miejskiego. Badaniami lekarskimi, ekwiwalentem za bony towarowe. Realizacja planu finansowego to również wydatki związane z wykonaniem ustawowych zadań i czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w tym: wysyłka poczty, zakup papieru do drukarek, tonerów, dostęp do internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Środki wykorzystano również na obsługę taboru samochodowego jego napraw, zakupu części zamiennych oraz ubezpieczenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 7 138 728.16
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

.....
(koordynator zadania)

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
41-902 Bytom, ul. Łużycka 12
REGON 276288760 NIP 626-25-59-533

.....(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23.01.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1PINB**24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania:
Kontrola procesu budowlanego
2. Koordynator zadania: mgr Henrieta Sztos-Maseli
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż Elżbieta Kwiecińska:
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	3020	400,00	1 600,00	1 595,99	99,75
710	71015	4010	68 968,00	72 364,00	72 311,68	99,93
710	71015	4020	231 466,00	241 284,00	240 366,50	99,62
710	71015	4040	22 183,00	15 688,00	15 687,44	100,00
710	71015	4110	47 880,00	57 280,00	57 251,65	99,95
710	71015	4120	5 530,00	5 765,00	5 627,86	97,62
710	71015	4210	2 000,00	11 015,00	10 588,86	96,13
710	71015	4280	400,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4300	4 554,00	9 454,00	8 728,49	92,33
710	71015	4430	1 750,00	927,00	927,00	100,00
710	71015	4440	13 55400	17 114,00	17 114,00	100,00
710	71015	4700	0,00	844,00	844,00	100,00
OGÓŁEM			398 665,00	433 335,00	431 043,47	99,47

5. Opis realizacji zadania:
W rok 2024 roku przeprowadzono 258 kontroli budów i obiektów budowlanych w 562 sprawach, w wyniku których wydano stosowne decyzje celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 431 043,47 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Bytomiu Główna Księgowa mgr Henrieta Sztos - Maseli

.....
(koordynator zadania)

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO mgr inż. Elżbieta Kwiecińska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
41-902 Bytom, ul. Łużycka 12
REGON 276288760 NIP 626-25-59-533

.....Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23.01.2025r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2PINB**24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania:
Orzecznictwo administracyjne
2. Koordynator zadania: mgr Henrieta Sztos-Maseli
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż Elżbieta Kwiecińska:
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	3020	600,00	2 400,00	2 393,98	99,75
710	71015	4010	103 453,00	111 396,00	111 343,50	99,95
710	71015	4020	347 168,00	330 265,00	329 940,04	99,90
710	71015	4040	33 274,00	23 532,00	23 531,16	100,00
710	71015	4110	71 820,00	83 220,00	82 993,99	99,73
710	71015	4120	8 295,00	8 647,00	8 441,81	97,62
710	71015	4170	0,00	590,00	590,00	100,00
710	71015	4210	3 000,00	5 100,00	4 141,69	81,21
710	71015	4260	12 000,00	13 180,00	12 426,34	94,28
710	71015	4300	6 830,00	29 580,00	28 918,38	97,76
710	71015	4360	900,00	1 900,00	1 848,81	97,31
710	71015	4400	17 500,00	38 492,00	38 485,14	99,98
710	71015	4700	0,00	1 266,00	1 266,00	100,00
OGÓŁEM			604 840,00	649 568,00	646 320,84	99,50

5. Opis realizacji zadania:
W roku 2024 roku wydano 204 decyzji i 186 postawień pokontrolnych celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 646 320,84 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Bytomiu Główna Księgowa

.....
(koordynator zadania)

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO mgr inż. Elżbieta Kwiecińska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
ul. Strzelców Bytomskich 54b
41-909 BYTOM

..... Bytom, dnia 24.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki, Karolina Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4210	366 000,00	235 711,00	203 034,62	86,14 %
700	70007	4260	4 344 732,00	4 095 584,00	3 391 227,88	82,80 %
700	70007	4270	3 000 000,00	3 653 052,00	3 284 044,22	89,90 %
700	70007	4300	7 949 100,00	7 882 868,00	6 973 454,74	88,46 %
700	70007	4390	60 000,00	59 855,00	0,00	0,00 %
700	70007	4400	95 000,00	95 000,00	94 400,76	99,37 %
700	70007	4430	772 500,00	494 188,00	487 989,46	98,75 %
700	70007	4520	2 760 000,00	2 631 000,00	2 616 669,76	99,46 %
700	70007	4580	0,00	41,00	39,56	96,49 %
700	70007	4590	800 000,00	470 911,00	459 041,89	97,48 %
OGÓŁEM			20 147 332,00	19 618 210,00	17 509 902,89	89,25 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w **Dziale Administracyjno – Informatycznym** dotyczyła zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych niezbędnych do remontów lokali gminnych, a także zakupu podstawowego ich wyposażenia (tj. kuchenki gazowe, wanny itp.). Ponadto zakupiono 40 tabliczek adresowych oraz naklejki z odpowiednimi znakami Braille'a na poręcze w budynkach przy ul. Kolonii Zgorzelec.

Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych dokonał zapłaty z tytułu usług świadczonych na rzecz jednostki, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości, w tym dokonywano płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 roku zostały sporządzone i złożone wnioski wraz z niezbędną dokumentacją przetargową w celu:
- zapewnienia usług utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez jednostkę,
- opróżniania odzyskanych lokali po użytkownikach i najemcach (wolnostanów),
- dostawy ciepła,
- dystrybucji energii elektrycznej,
- dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

- wykonania usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
- wykonania usług udrażniania WUKO,
- konserwacji dźwigów osobowych oraz platformy inwalidzkiej,
- świadczenia usług transportowych związanych z wykwaterowaniami,
- obsługi wymiennikowni przy ul. Siemianowickiej 105B,
- ochrony budynku przy ul. Siemianowickiej 105A i E oraz monitoringu i ochrony budynków i lokali stanowiących mienie Gminy Bytom.

Dział Techniczny – w ramach zadania w roku 2024 dokonał następujących wydatków:
- zakup wodomierzy przedpłatowych wraz z dodatkowym wyposażeniem,
- opłaty za przyłączenie do sieci gazowej przy ul. Chorzowskiej 8, ul. Lema 3, ul. Lema 3a, ul. Kochanowskiego 33, ul. Kochanowskiego 35,
- opłaty za przyłączenie budynku do sieci energetycznej oraz zmiany układu zasilania i zwiększenie mocy przy Kolonii Zgorzelec 7, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 31, 35, ul. Zabrzańskiej 126, ul. Piłsudskiego 42, ul. Piłsudskiego 42/1, ul. Piłsudskiego 44, ul. Piekarskiej 41, ul. Piekarskiej 41/2, ul. Piekarskiej 41/6, ul. Piekarskiej 41/7 i ul. Korfantego 9, podpisano również umowy na zmianę układu zasilania i zwiększenie mocy przy ul. Kwietniewskiego 23, ul. Piłsudskiego 34, Kolonii Zgorzelec 16, 32 oraz przy ul. Korfantego 11/1.

Ponadto wydatki objęte zadaniem dotyczyły:
- konserwacji dekarskich oraz ogólnobudowlanych,
- naprawy wodomierzy przedpłatowych zakupionych przez jednostkę,
- pogotowia technicznego,
- świadectw energetycznych,
- robót rozbiórkowych 9 budynków: przy ul. Konstytucji 51-53, ul. Huty Julia 12, ul. Piekarskiej 41 (oficyna), ul. Żeromskiego 1, ul. Piekarskiej 28, ul. Pasteura 1, 1a, ul. Witosa 27, ul. Musialika 33 oraz ul. Alojzjanów 1,
- usług kominiarskich,
- przeglądów instalacji gazowych,
- przeglądów rocznych i pięcioletnich,
- przeglądów urządzeń dźwigowych budynkach gminnych – UDT,
- wykonania dwóch placyków gospodarczych,
- sporządzenia ekspertyzy technicznej oraz opinii techniczno-budowlanych.

Dodatkowo dział dokonał opłat z tytułu: ubezpieczenia budynków, kosztów korzystania z pomieszczeń odbiorcy PEC, zajęcia pasa drogowego w celu budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Zabrzańskiej 126, zajęcia pasa celem awaryjnej naprawy przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Skromnej 1 oraz odsetek za zwłokę.

Dział Lokali Mieszkalnych dokonał następujących wydatków:

W § 4300 – zakwaterowanie w obiekcie noclegowym mieszkańców wykwaterowanych z zasobów mieszkaniowych gminy Bytom.

W związku z koniecznością natychmiastowego wykwaterowania niektórych rodzin z uwagi na zagrożenie życia i mienia, a także z uwagi na brak lokali zamiennych/ mieszkalnych docelowych nadających się do natychmiastowego zasiedlenia dla tych osób, Dział Lokali Mieszkalnych kierował takie osoby do hostelu przy ul. Strzelców Bytomskich 87a w Bytomiu. Powyższy obowiązek przyznania lokalu zamiennego wynika z art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 725), a także uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. z 4 marca 2020 roku, poz. 1850). Dział Najmu Socjalnego Bytomskich Mieszkań kierował rodziny do czasowego zakwaterowania w hostelu przy ul. Strzelców Bytomskich 87a w Bytomiu, wobec których zaistniała konieczność zapewnienia realizacji tytułów wykonawczych wystawionych na podstawie wydanych wyroków Sądu, orzekających obowiązek opróżnienia dotychczas zajmowanego lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez praw do najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego. Powyższy obowiązek dostarczenia pomieszczenia tymczasowego wynika z art. 25c ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 725).

W § 4590 – odszkodowanie za szkodę stanowiącą różnicę w ponoszonych przez wnioskodawców kosztach związanych z zawarciem umowy najmu lokalu przejściowego.

Z uwagi na brak lokali zamiennych nadających się do natychmiastowego zasiedlenia dla osób podlegających wykwaterowaniu, na wniosek osób wykwaterowanych przygotowano 7 porozumień oraz 21 aneksów do porozumień dotyczących wypłaty odszkodowań stanowiących różnicę pomiędzy czynszem/odszkodowaniem jaki najemcy/użytkownicy lokali gminnych opłacali w opróżnionych lokalach, a czynszem w lokalu wynajętym we własnym zakresie.

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

Dział Administracyjno – Informatyczny: stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków/wartości przyznanych środków) – 65,61 % (za okres 12 miesięcy)

Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych: w ramach zaplanowanych w 2024 środków finansowych, po uwzględnieniu dokonanych ostatecznych korekt planu finansowego, Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych wydatkując środki z poszczególnych paragrafów, zrealizował zadania łącznie w 94,77 %, z czego na § 4260 w 82,85 %, na § 4300 w 86,85 %, na § 4520 w 99,57 %, na § 4430 w 100,00 %, na § 4210 w 100,00 %, na § 4400 w 99,37 %.

Dział Techniczny:
§ 4210 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %
§ 4260 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 82,76 %
§ 4270 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %
§ 4300 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 80,00 %
§ 4390 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %
§ 4430 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %
§ 4520 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %
§ 4580 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %

Dział Lokali Mieszkalnych: stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków/wartości przyznanych środków):
§ 4300 – 78,26 %, § 4590 – 97,48 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 115,60
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 12 688 547,31 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 30 198 450,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Likwidacja niskiej emisji
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	650 000,00	157 394,00	157 393,41	100,00 %
OGÓŁEM			650 000,00	157 394,00	157 393,41	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2024 Działu Technicznego dokonano płatności za:
- wykonanie instalacji c.o. gazowego w 2 lokalach mieszkalnych (ul. Oświęcimska 15/2, ul. Katowicka 43/3) – jako zobowiązanie z 2023 roku,
- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji systemu c.o. w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z likwidacją niskiej emisji zgodnie z wytycznymi określającymi ogólne zasady projektowania węzłów cieplnych wymaganych przez PEC Sp. z o.o. (ul. Sądowa 5) – jako zobowiązanie z 2023 roku,
- dostosowanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego w 2 budynkach mieszkalnych (ul. Sądowa 5, ul. Racławicka 2) – faktura częściowa,
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w 3 budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania (ul. Sądowa 5, ul. Falista 15, ul. Racławicka 2) – w postaci prac dodatkowych oraz kwotę VAT-u do odliczenia, nie podlegającego zwrotowi z dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 90,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 157 393,41 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/PWP/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	2 800 000,00	8 645 000,00	8 592 736,24	99,40 %
OGÓŁEM			2 800 000,00	8 645 000,00	8 592 736,24	99,40 %

5. Opis realizacji zadania:

Opłaty wnoszone przez Gminę Bytom jako właściciela lokali niewyodrębnionych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku w ramach funduszu remontowego zgodnie z podjętymi uchwałami, z przeznaczeniem na modernizację.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 8 592 736,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/REM/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty na podstawie zawartych Porozumień
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	20 000,00	2 000,00	1 123,54	56,18 %
OGÓŁEM			20 000,00	2 000,00	1 123,54	56,18 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2024 dokonano zapłaty za udział w kosztach związanych z serwisem i konserwacjami bramy wjazdowej przy Placu Wolskiego 7, natomiast porozumienie związane z naprawą przypory pomiędzy budynkami znajdującymi się przy ul. Piekarskiej 25 i 27 zostało przeniesione na rok 2025.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 50,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 123,54 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

..... Bytom, dnia 24.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/ZIN/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup wydatków inwestycyjnych
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	6060	100 000,00	222 845,00	222 844,04	100,00 %
OGÓŁEM			100 000,00	222 845,00	222 844,04	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2024 zawarto umowę licencyjną na bezterminowe udostępnienie licencji systemu DOM 5 oraz zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na podstawie umowy nr DZP.262.1.14.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku.

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

Nie dotyczy.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 222 844,04 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/GZM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Likwidacja niskiej emisji
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	559 142,00	559 142,00	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	559 142,00	559 142,00	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 126/24 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok dokonano zmian budżetu w związku z uchwałą nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Fundusz Odporności.
W ramach zadania w roku 2024 wykonano następujące roboty:
- dostosowano pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego w 2 budynkach mieszkalnych (ul. Sądowa 5, ul. Racławicka 2) – faktura końcowa,
- wykonano wewnętrzną instalację c.o. w 3 budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania (ul. Sądowa 5, ul. Falista 15, ul. Racławicka 2).

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

Rzeczowa realizacja zadania – 90,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 559 142,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Michał Misiaszek, Anita Kuliś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4300	7 916,00	7 916,00	6 697,35	84,61 %
700	70007	4580	1 248 065,00	384 917,00	384 916,06	100,00 %
700	70007	4590	100 000,00	16 922,00	16 921, 81	100,00 %
700	70007	4600	2 562 710,00	1 077 517,00	1 072 919,04	99,57 %
700	70007	4610	1 789 225,00	2 079 138,00	1 975 003,17	94,99 %
OGÓŁEM			5 707 916,00	3 566 410,00	3 456 457,43	96,92 %

5. Opis realizacji zadania:

Dział Najmu Socjalnego

W ramach wydatkowanych w 2024 roku środków objętych planem finansowym, Dział Najmu Socjalnego dokonał zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty najmu socjalnego lokalu oraz niewskazania pomieszczeń tymczasowych przysługującego na mocy art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, łącznie na rzecz 261 gospodarstw domowych, w tym 260 gospodarstw obejmowało odszkodowanie za niezłożenie oferty najmu socjalnego lokalu, a 1 gospodarstwo obejmowało odszkodowanie za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego.

Powyższe odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie:

- 4 porozumień na rzecz obcych wierzycieli, zrealizowanych w celu pozasądowego oraz ugodowego rozwiązania kwestii roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezłożenia przez Gminę Bytom ofert najmu socjalnego lokali osobom uprawnionym, w realizacji prawomocnych wyroków sądowych orzekających eksmisję,
- 1 ugody sądowej zawartej z PDS Inwestycje Sp. z o.o. oraz 2 zawartych z INTEX Sp. z o.o.,
- 75 nakazów zapłaty i wyroków sądowych przeciwko Gminie Bytom o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych

W ramach planu finansowego dział dokonał następujących czynności: sporządzono 753 pozwy, w tym o zapłatę 525 spraw oraz o eksmisję 228 spraw, sporządzono 831 wniosków do komornika o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, w tym 737 z tytułu

należności pieniężnych oraz 94 z tyt. eksmisji, dokonano również opłat od wniosków dotyczących doręczeń.
Pozostałe wydatki działu objęły:
- umowy o zastępstwo procesowe,
- porozumienie dot. zapłaty 70 % kosztów zastępstwa procesowego liczonych od kosztów zasądzonych, które w całości zostały wyegzekwowane,
- przegrane sprawy sądowe – koszty zastępstwa procesowego,
- umowę z Krajowym Rejestrem Długów.

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

Dział Najmu Socjalnego: W ramach zaplanowanych w 2024 roku środków finansowych, zrealizował zadanie łącznie w 98,83 %, z czego na § 4580 w 99,99 %, na § 4590 w 99,99 %, na § 4600 w 99,58 % oraz na § 4610 w 93,41 %. Biorąc pod uwagę sprawy dotyczące roszczeń pozasądowych, w których wierzyciele obcy zwrócili się w 2024 roku do Gminy Bytom – Bytomskich Mieszkań z prośbą o ugodowe rozwiązanie kwestii roszczeń odszkodowawczych poprzez zawarcie porozumień, tutejszy Dział po dokonanej weryfikacji oraz stwierdzenia zasadności dochodzonych roszczeń, rozpatrzył je pozytywnie, za wyjątkiem wniosku 1 wierzyciela – Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu (gdzie odmowa wyniknęła z niekompletnej dokumentacji niezbędnej do weryfikacji zasadności roszczenia odszkodowawczego), co poskutkowało zawarciem w 2024 roku 4 porozumień i realizacją przedmiotowego zadania w 80,00 %. Biorąc natomiast pod uwagę ilość wszystkich toczących się w 2024 roku postępowań sądowych z powództwa obcych wierzycieli przeciwko Gminie Bytom o zapłatę (łącznie 279), w wyniku zapadłych w 2024 roku prawomocnych orzeczeń sądowych zrealizowano łącznie 78 spraw (z czego 3 to ugody sądowe, a 75 to nakazy zapłaty lub wyroki sądowe), co stanowi 27,96 %.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, po zrealizowaniu powyższych roszczeń sądowych pozostawało nadal aktywnych łącznie 201 postępowań sądowych (wszczętych w latach poprzednich oraz w 2024 roku), w których Gmina Bytom – Bytomskie Mieszkania występuje jako Pozwana, w tym:
- 199 spraw o zapłatę odszkodowania za niezłożenie oferty najmu socjalnego lokalu obejmujących:
- 12 spraw z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. obejmujących roszczenia za 2015 rok (w tym 7 spraw w I instancji oraz 5 spraw w II instancji),
- 75 spraw z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. obejmujących roszczenia za 2020 rok (w tym 61 spraw w I instancji oraz 14 spraw w II instancji),
- 102 sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. obejmujących roszczenia za lata 2021 – 2022 (w tym 101 spraw w I instancji oraz 1 sprawa w II instancji),
- 1 sprawa z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – zasobu po byłej Kompanii Węglowej S.A. w sprawie o sygn. akt I C 592/19,
- 9 spraw z powództwa pozostałych wierzycieli,
- 1 sprawa dotycząca pozwu przeciwegzekucyjnego,
- 1 sprawa dotycząca pozwu o ustalenie prawa do lokalu socjalnego.

Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych: sprawność prowadzonych postępowań i terminowość (ilość spraw załatwionych w roku/ilość spraw, które wpłynęły) 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy): 34,73
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 3 812 052,32 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 7 268 509,75 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU NAJMU SOCJALNEGO
Anita Kuliś

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Windykacyjno-Rozliczeniowych
Michał Misiaszek

DYREKTOR BYTÓW KOMUNALNYCH I MIESZKAŃ
Barbara Rak

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/PWP/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	2 100 000,00	1 024 248,00	981 508,40	95,83 %
OGÓŁEM			2 100 000,00	1 024 248,00	981 508,40	95,83 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2024 roku dokonano następujących wydatków:
- koszty wymiany stolarki okiennej w 6 lokalach, w tym w 1 lokalu użytkowym: przy ul. Jainty 18/5, ul. Katowickiej 32/5, ul. Powstańców Warszawskich 17/11, ul. Dworcowej 24/21, ul. Axentowicza 1, ul. Hallera 5/22 – uregulowano zobowiązanie z 2023 roku,
- koszty modernizacja 6 lokali mieszkalnych: przy ul. Reptowskiej 55/19, ul. Wojciechowskiego 5b/6, ul. Świętochłowickiej 4/5, ul. Tysiąclecia 8b/2, ul. Jaworowej 8/4 i ul. Estreichera 8/20 – uregulowano zobowiązanie z 2023 roku,
- budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na przy ul. Zabrzańskiej 126,
- docieplenie ściany szczytowej budynku oraz wykonanie muralu na budynku przy ul. Witczaka 42.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 981 508,40 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKIE MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/REM/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	4 000 000,00	3 117 917,00	2 640 203,19	84,68 %
OGÓŁEM			4 000 000,00	3 117 917,00	2 640 203,19	84,68 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2024 wykonano następujące prace:

1) roboty instalacyjne w 7 nieruchomościach:
   - roboty elektryczne przy ul. Piekarskiej 41, ul. Składowej 19 i 19a, ul. Szafranka 2, ul. Racjonalizatorów 5,
   - wymiana kotła gazowego c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w lokalu mieszkalnym przy ul. Grottgera 4/5, wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego gminy Bytom,
   - wymiana uszkodzonych, nieszczelnych pionów instalacji gazowych wraz z podejściami do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nawrota 19,
   - odtworzenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Konstytucji 47,
2) roboty ogólnobudowlane, w tym:
   - remont dachów i stropów w nieruchomościach przy ul. Piłsudskiego 51, ul. Chorzowskiej 13, ul. Musialika 32, ul. Olszewskiego 12, ul. Witczaka 82, ul. Żeromskiego 8, ul. Piłsudskiego 82/15, ul. Axentowicza 2/5, ul. Żeromskiego 3/3 i 5, ul. Alojzjanów 31/9,
   - roboty wykończeniowe w 33 lokalach mieszkalnych: przy ul. Katowickiej 49/3, ul. Katowickiej 51/2, ul. Witczaka 83/6, Kolonii Zgorzelec 24/1 i 2; Kolonii Zgorzelec 25/1 i 2, Kolonii Zgorzelec 35/1, 2, 3 i 4, ul. Miętkiewicza 5/2, 4 i w piwnicy, ul. Miętkiewicza 7/1, 7, 9 i w piwnicy, Kolonii Zgorzelec 7/1 i 2, Kolonii Zgorzelec 10/1 i 2, Kolonii Zgorzelec 11/1 i 2, Kolonii Zgorzelec 12/1, 2, 3 i 4, Kolonii Zgorzelec 13/1, 3 i 4, Kolonii Zgorzelec 14/1 i 2,
   - wymiana stolarki otworowej w 7 nieruchomościach: przy ul. Andersa 2b/8, ul. Racjonalizatorów 5, ul. Popiełuszki 3/4, ul. Krakowskiej 26/9, ul. Strażackiej 3a/2, ul. Górnośląskiej 8/10 i ul. Fitelberga 5/58,
3) roboty zabezpieczająco – naprawcze uszkodzonej ściany w 2 budynkach przy ul. Piłsudskiego 16 i ul. Jagiellońskiej 26,
4) przemurowanie pęknięcia nadproża wraz z montażem i uzupełnieniem tynków w budynku przy ul. Wałowej 12/6,
5) awaryjna naprawa kominów w budynku przy ul. Witczaka 64,

6) zaprojektowanie i dobudowa przewodów wentylacyjnych w 2 lokalach mieszkalnych przy ul. Wałowej 12/8 oraz ul. Miarki 50/9.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 92,96 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2 640 203,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/GZM/PWP/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	1 435 309,00	1 435 308,59	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	1 435 309,00	1 435 308,59	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 126/24 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok dokonano zmian budżetu w związku z uchwałą nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Fundusz Odporności.

W ramach zadania w roku 2024 wykonano modernizacje 14 następujących lokali mieszkalnych: przy ul. Warszawskiej 12/5, ul. Myśliwca 5/9, ul. Pszczyńskiej 6/8, ul. Przemysłowej 17/5, ul. Baczyńskiego 1/4, ul. Królowej Jadwigi 13/10, Skwer Osiedlowy 4c/5, ul. Kołłątaja 10a/4, ul. Grota Roweckiego 5/29, ul. Jaskółczej 11a/1, ul. Smolenia 1/9, ul. Reptowskiej 55/50, ul. Racławickiej 2/2 oraz ul. Reptowskiej 68/27.

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

   Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 435 308,59 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4260	4 470 000,00	12 817 967,00	12 783 214,61	99,73 %
700	70007	4270	1 925 805,00	5 197 057,00	5 147 393,47	99,04 %
700	70007	4300	4 857 812,00	13 039 812,00	13 013 697,15	99,80 %
700	70007	4580	10 000,00	19 959,00	15 746,42	78,89 %
700	70007	4610	2 000,00	8 621,00	8 620,20	99,99 %
OGÓŁEM			11 265 617,00	31 083 416,00	30 968 671,85	99,63 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje opłaty wnoszone przez Gminę Bytom jako właściciela lokali niewyodrębnionych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Na koszty te składały się: zaliczka na media, zaliczka na eksploatację, wywóz nieczystości oraz zaliczka na fundusz remontowy. Ilość budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Bytom: 1232, w tym ilość lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 5128 oraz ilość lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 881 (w tym garaże).

Ponadto w ramach realizowanych przedsięwzięć oraz zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali, który daje możliwość zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, ponoszone były koszty zastępstwa procesowego, opłaty od pozwu za uchylenie uchwały. Jednocześnie realizowane było zadanie wynikające z objęcia w zarząd przez Bytomskie Mieszkania nieruchomości – lokali mieszkalnych od Gminy Bytom reprezentowanej przez Wydział Obrotu Nieruchomościami. Nieruchomości te zostały przejęte przez Gminę w drodze postępowania spadkowego, według stanu na dzień 31.12.2024 roku ich liczba wyniosła 49. W ramach prowadzonych postępowań ponoszone były wydatki związane z zapłatą odsetek od zaległości powstałych po dniu (śmierci) zgonu, które Gmina przejęła z dobrodziejstwem inwentarza.

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

   Stopień realizacji budżetu (wartość wydatkowanych środków/wartości przyznanych środków) – 99,63 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 8,96
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 983 472,18 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 31 952 144,03 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	1 906 100,00	1 117 220,00	1 117 219,67	100,00 %
OGÓŁEM			1 906 100,00	1 117 220,00	1 117 219,67	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach kontynuacji realizacji projektu RPO WSL 2014-2020 w dniu 12 stycznia 2024 roku dokonano odbioru końcowego robót za protokołem w budynkach przy ul. Witczaka 83 oraz ul. Witczaka 85 – remont wykonany był przez firmę INFOPOLGAZ – Marlena Handel - Szczerba. W dniu 25 stycznia 2024 roku dokonano odbioru końcowego robót za protokołem w budynkach przy ul. Miętkiewicza 5 oraz ul. Miętkiewicza 7, natomiast 15 marca 2024 roku dokonano odbioru końcowego robót za protokołem w budynku przy ul. Żeromskiego 14; remonty wykonane zostały również przez INFOPOLGAZ – Marlena Handel - Szczerba. W ramach zakończenia projektu RPO WSL 2014-2020 w dniu 19 lutego 2024 roku Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 z końcowym wnioskiem o płatność. W związku z powyższym w dniu 7 lipca 2024 roku wpłynęły środki refundacyjne na kwotę 12 472 707,64 zł.

Z uwagi na brak realizacji robót budowlanych oraz niewykonania robót zgodnie z harmonogramem, dopuszczając się znacznej zwłoki w realizacji umowy, w dniu 11 czerwca 2024 roku Bytomskie Mieszkania wysłały do Wykonawcy TERMOPROJEKT Sp. z o. o. oświadczenie o odstąpieniu od niewykonanej części umowy. Odstąpienie od niewykonanej części umowy dotyczyło budynków położonych przy ul. Katowickiej 60, ul. Staromiejskiej 2 oraz ul. Staromiejskiej 3. Termin realizacji umów wyznaczony był na dzień 18 stycznia 2023 roku, od tego czasu zostały naliczone kary umowne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 117 219,67 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/PWP/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiana stolarki otworowej
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	700 000,00	79 741,00	9 223,96	11,57 %
OGÓŁEM			700 000,00	79 741,00	9 223,96	11,57 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania w roku 2024 wydatki dotyczyły podatku VAT do odliczenia, który nie podlega finansowany z dotacji.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 9 223,96 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/REM/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	250 000,00	269 698,00	269 697,87	100,00 %
OGÓŁEM			250 000,00	269 698,00	269 697,87	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2024 wykonano remont następujących 10 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny: przy ul. Składowej 19a/9, ul. Składowej 19a/18, ul. Popiełuszki 2/3b, ul. Składowej 19/2, 11, 13 i 18 oraz ul. Jochymczyka 3/9.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 269 697,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/GZM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	616 305,00	616 304,97	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	616 305,00	616 304,97	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

29 stycznia 2024 roku Gmina złożyła wniosek do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na realizację projektu inwestycyjnego w ramach kontynuacji projektu. W związku z tym w dniu 9 kwietnia 2024 roku zawarta została umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności w wysokości 698 994,00 zł. W dniu 21 października 2024 roku dokonano odbioru końcowego robót za protokołem w budynku przy ul. Kochanowskiego 17 – remont wykonany był przez Spółdzielnię Rzemieślniczą BUDREM.

W październiku wystąpiono do GZM z wnioskiem o zmniejszenie środków dotacji o kwotę 82 689,00 zł, zmiana została zaakceptowana Uchwałą nr 352/2024 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 listopada 2024 roku. W dniach 29 kwietnia 2024 roku, 16 maja roku oraz 4 grudnia 2024 roku wpłynęły środki z 4 złożonych wniosków o wypłatę dotacji na łączną kwotę 616 304,97 zł. W związku z zakończeniem projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Odporności tutejsza jednostka złożyła sprawozdanie z wykorzystania dotacji do Urzędu Metropolitarnego GZM.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 616 304,97 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/GZM/PWP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiana stolarki otworowej
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	770 303,00	770 302,10	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	770 303,00	770 302,10	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 126/24 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok dokonano zmian budżetu w związku z uchwałą nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Fundusz Odporności.

W ramach zadania w 2024 roku wymieniono stolarkę otworową w 30 budynkach przy ul. Sądowej 9/2b, ul. Kolejowej 6/11, ul. Piłsudskiego 51/23, ul. Powstańców Warszawskich 14/28, ul. Orzegowskiej 19/4, ul. Smolenia 6/16, ul. Mickiewicza 16/14, ul. Świętojańskiej 7/12, ul. Wrocławskiej 11/5, ul. Cyryla i Metodego 29, ul. Armii Krajowej 47a/3, ul. Orląt Lwowskich 7a/2, ul. Żołnierza Polskiego 15/2, ul. Niemcewicza 4/6, ul. Frenzla 56/5, ul. Orzegowskiej 70/24, ul. Piekarskiej 77/6, ul. Piłsudskiego 51/30, ul. Korfantego 4/10, ul. Wyczółkowskiego 5/5, ul. Alojzjanów 26/7, ul. Matejki 23/7, ul. Witczaka 97/1, ul. Szkolnej 7/5, ul. Wyzwolenia 8b/4, ul. Huty Julia 7/13, ul. Braci Śniadeckich 2/29, ul. Witczaka 71/6, Kolonii Zgorzelec 30/1 oraz ul. Matejki 40/1.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 770 302,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: EBI - Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	190 600,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			190 600,00	0,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach kontynuacji realizacji projektu RPO WSL 2014-2020 w dniu 8 lutego 2024 roku Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 z końcowym wnioskiem o płatność. W ślad za wnioskiem w dniu 1 lipca 2024 roku wpłynęły środki refundacyjne na kwotę 3 974 734,61 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 126/24 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok dokonano zmian w związku z uchwałą nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności. W związku z powyższym zostało utworzone nowe zadanie wyodrębniające dotację z GZM-u. W ramach zadania w roku 2024 nie wydatkowano środków finansowych z budżetu Gminy.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/P/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Skarb Państwa – zaliczki na eksploatację i fundusz remontowy
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania zlecone powiatu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4270	15 800,00	17 437,00	17 436,96	100,00 %
700	70005	4300	7 200,00	8 163,00	8 152,71	99,87 %
OGÓŁEM			23 000,00	25 600,00	25 589,67	99,96 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmowało opłaty wnoszone na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przez Gminę Bytom – Bytomskie Mieszkania w ramach zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Skarbu Państwa. Na koszty te składały się: zaliczki z tytułu zarządzania nieruchomością oraz zaliczki na fundusz remontowy. W 2024 roku wydatki te dotyczyły dwóch lokali mieszkalnych i jednego garażu w budynku przy ul. Podgórnej 6 oraz jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Frycza – Modrzewskiego 12/8.

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

Stopień realizacji budżetu – 99,96 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 25 589,67 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/PWP/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	6050	150 000,00	1 150,00	1 149,16	99,93 %
OGÓŁEM			150 000,00	1 150,00	1 149,16	99,93 %

5. Opis realizacji zadania:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 126/24 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok dokonano zmian budżetu w związku z uchwałą nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności. W związku z powyższym zostało utworzone nowe zadanie wyodrębniające dotację z GZM-u. W ramach niniejszego zadania w 2024 roku wydatki obejmowały zapłatę podatku VAT naliczonego, który nie podlegał finansowaniu z dotacji.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 149,16 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

..... Bytom, dnia 24.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/GZM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: EBI - Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	132 400,00	132 399,99	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	132 400,00	132 399,99	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 29 stycznia 2024 r. Gmina Bytom złożyła wniosek do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na realizację projektu inwestycyjnego w ramach kontynuacji projektu. W związku z powyższym w dniu 26 marca 2024 roku zawarta została umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności w wysokości 132 400,00 zł. Przyznane środki finansowe wpłynęły w dniu 22 kwietnia 2024 roku i zostały wydatkowane na roboty budowlane oraz zagospodarowanie terenu.

W dniu 8 kwietnia 2024 roku dokonano odbioru robót za protokołem w budynkach przy ul. Piłsudskiego 50 oraz ul. Kwietniewskiego 23 – remont wykonany był przez Wykonawcę EFEKT Sp. z o.o. 13 czerwca 2024 roku dokonano zwrotu na konto GZM niewykorzystanej części dotacji w wysokości 0,01 zł.

W związku z zakończeniem projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Odporności w dniu 18 grudnia 2024 roku tutejsza jednostka złożyła sprawozdanie z wykorzystania dotacji do Urzędu Metropolitarnego GZM.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 132 399,99 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/GZM/PWP/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	6050	0,00	149 477,00	149 476,53	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	149 477,00	149 476,53	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie złożonego przez Dział Administracyjno – Informatyczny w sierpniu 2024 wniosku w sprawie realizacji zadania pn.: „Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5" oraz po ogłoszeniu postępowania na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań, został wyłoniony wykonawca i rozpoczęto prace modernizacyjne. Modernizacja objęła m.in.: roboty budowlane, remontowo renowacyjne, roboty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej. Ponadto zainstalowano system alarmowy i antenowy, zainstalowano urządzenia telekomunikacyjne, wykonano roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty pokryć dachowych i inne roboty specjalistyczne.

W dniu 23 grudnia 2024 roku został złożony wniosek do Działu Zamówień Publicznych w sprawie wykonania zadania pn.: „Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5", został również podpisany protokół odbioru robót. Całość zadania została pokryta z dofinansowania udzielonego w ramach Funduszu Odporności z GZM-u.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 149 476,53 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy – umowy wieloletnie
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4300	0,00	345 834,00	129 880,78	37,56 %
OGÓŁEM			0,00	345 834,00	129 880,78	37,56 %

5. Opis realizacji zadania:

Zgodnie z Uchwałą nr III/35/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniającą Uchwałę nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046 dodano nowe zadanie wieloletnie pn.: „Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania", celem zapewnienia systematyczności wykonywanych usług. Następnie Uchwałą nr VII/64/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 września 2024 r. zmieniającą Uchwałę nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046 zmieniono nazwę zadania na „Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy – umowy wieloletnie" w celu dostosowania nazwy do zwiększonego zakresu rzeczowego, jednocześnie zwiększając nakłady finansowe.

W ramach wydatkowanych w 2024 roku środków finansowych z planu finansowego, Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych dokonał zapłaty za obsługę wymiennikowni przy ul. Siemianowickiej 105b oraz utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu gminy Bytom zarządzanych przez jednostkę.

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

Stopień realizacji budżetu (wartość wydatkowanych środków/wartości przyznanych środków) – 37,56 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 5,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 548 812,60 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 678 693,38 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: EBI - Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	573 970,00	1,00	0,33	33,00 %
OGÓŁEM			573 970,00	1,00	0,33	33,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zakończenia realizacji projektu RPO WSL 2014-2020 w dniu 16 stycznia 2024 r. Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 z końcowym wnioskiem o płatność. W związku z powyższym w dniu 24 czerwca wpłynęły środki refundacyjne na kwotę 7 844 741,38 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 126/24 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok, dokonano zmian budżetu w związku z uchwałą nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności. W związku z powyższym zostało utworzone nowe zadanie wyodrębniające dotację z GZM-u.

Biorąc pod uwagę udzielone dofinasowanie, powyższa kwota dotyczyła uzupełnienia środków do wysokości wykonania umowy z wykonawcą ze środków Gminy Bytom.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,33 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

..... Bytom, dnia ...02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/PWP/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Wykonanie stelażu oraz montaż neonu „BYTOM"
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	30 000,00	26 137,50	87,13 %
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	26 137,50	87,13 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2024 wykonano roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu montażu neonu z napisem „BYTOM" na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 50, zarządzanego przez Bytomskie Mieszkania.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 26 137,50 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/GZM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: EBI - Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	469 439,00	469 439,00	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	469 439,00	469 439,00	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 29 stycznia 2024 roku Gmina złożyła wniosek do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na realizację projektu inwestycyjnego w ramach kontynuacji projektu. W związku z tym w dniu 26 marca 2024 roku zawarta została umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności w wysokości 469 439,00 zł.

W ramach kontynuacji projektu dokonano odbioru końcowego robót za protokołem w budynkach przy Kolonii Zgorzelec 24 i Kolonii Zgorzelec 35 – remont budynków wykonany był przez Wykonawcę MED INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. oraz budynku przy Kolonii Zgorzelec 25 - remont wykonany był przez Wykonawcę EFEKT Sp. z o.o..
Ponadto dokonano odbioru końcowego robót za protokołem dotyczącym zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenów przy ul. Kolonia Zgorzelec" – roboty wykonane były przez Wykonawcę CASTORI Sp. z o.o. W dniu 29 kwietnia 2024 roku wpłynęły środki z dotacji na kwotę 469 439,00 zł.

W związku z zakończeniem projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Odporności w dniu 18 grudnia 2024 roku tutejsza jednostka złożyła sprawozdanie z wykorzystania dotacji do Urzędu Metropolitarnego GZM. Środki finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zostały wydatkowane na roboty budowlane oraz zagospodarowanie terenów.

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

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 469 439,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/BM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	3 901 828,00	1 653 181,00	1 653 179,05	100,00 %
OGÓŁEM			3 901 828,00	1 653 181,00	1 653 179,05	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania ogłoszonego pod koniec 2023 roku, w dniu 27 lutego 2024 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Musialika 1 i 3 w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali usługowych na cele mieszkalne". W związku z czym dnia 4 marca 2024 roku podpisana została umowa z Wykonawcą CASTORI Sp. z o.o.

W dniu 9 maja 2024 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Musialika 1 i 3 w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali usługowych na cele mieszkalne". W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 20 czerwca 2024 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa została podpisana w dniu 26 czerwca 2024 roku z Wykonawcą BNI SILESIA Adam Codogni.

W związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych złożonych przez Wykonawców, w listopadzie 2024 r. wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bytomia na lata 2024-2046 poprzez przeniesienie niewykorzystanych nakładów z roku bieżącego na rok 2025.

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

   Rzeczowa realizacja zadania – 29,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 653 179,05 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

..... Bytom, dnia 24.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/BM/INW/24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	6050	145 720,00	1 800,00	1 739,40	96,63 %
OGÓŁEM			145 720,00	1 800,00	1 739,40	96,63 %

5. Opis realizacji zadania:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 126/24 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok dokonano zmian budżetu w związku z uchwałą nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności. W związku z powyższym zostało utworzone nowe zadanie, wyodrębniające dotację z GZM-u.

W ramach niniejszego zadania w 2024 roku wydatki obejmowały zapłatę podatku VAT naliczonego, który nie podlega finansowaniu z dotacji.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 739,40 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/BM/GZM/INW/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	6050	0,00	226 251,00	226 250,91	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	226 251,00	226 250,91	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W styczniu 2024 roku Dział Administracyjno – Informatyczny złożył wniosek do Działu Zamówień Publicznych w sprawie realizacji zadania pn.: „Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań polegające na remoncie schodów na fasadzie frontowej budynku przy ul. Armii Krajowej 54b w Bytomiu" i jako prawo opcji dodatkowo złożono wniosek pn.: „Dobudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do schodów na fasadzie budynku przy ul. Armii Krajowej 54b". W dniu 31 maja 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą i rozpoczęto prace modernizacyjne, obejmujące skucie i wylanie nowych betonowych stopni schodów oraz pokrycie ich antypoślizgowymi płytami.

W dniu 8 lipca 2024 roku została uruchomiona opcja na roboty dodatkowe polegające na dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do schodów na fasadzie budynku przy ul. Armii Krajowej 54b. Prace obejmowały wykonanie konstrukcji stalowej podjazdu dla niepełnosprawnych oraz montażu elementów podjazdu przy budynku.

Całość zadania została pokryta z dofinansowania udzielonego w ramach Funduszu Odporności z GZM-u.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 226 250,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

..... Bytom, dnia 24.02.2025 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/BM/24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Grażyna Weinhold, Łukasz Bogacki, Michał Misiaszek, Magdalena Toborowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	3020	47 500,00	50 825,00	26 335,46	51,82 %
700	70001	4010	14 570 256,00	14 863 234,00	14 844 220,64	99,87 %
700	70001	4040	988 290,00	974 475,00	974 474,54	100,00 %
700	70001	4110	2 746 721,00	2 531 821,00	2 530 984,81	99,97 %
700	70001	4120	397 488,00	271 338,00	270 933,22	99,85 %
700	70001	4140	288 000,00	276 504,00	270 930,00	97,98 %
700	70001	4170	970 000,00	872 000,00	858 984,73	98,51 %
700	70001	4210	411 200,00	337 746,00	301 684,12	89,32 %
700	70001	4260	485 700,00	485 700,00	375 394,99	77,29 %
700	70001	4270	37 000,00	35 200,00	26 821,13	76,20 %
700	70001	4280	16 500,00	17 618,00	15 697,00	89,10 %
700	70001	4300	1 025 500,00	861 199,00	784 023,49	91,04 %
700	70001	4360	80 000,00	82 585,00	72 695,29	88,02 %
700	70001	4400	28 000,00	30 301,00	30 299,16	99,99 %
700	70001	4410	110 000,00	110 000,00	94 348,14	85,77 %
700	70001	4430	31 000,00	32 388,00	32 317,64	99,78 %
700	70001	4440	403 000,00	509 135,00	494 307,91	97,09 %
700	70001	4480	40 000,00	42 311,00	42 311,00	100,00 %
700	70001	4530	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
700	70001	4580	0,00	857,00	856,90	99,99 %
700	70001	4610	0,00	700,00	700,00	100,00 %
700	70001	4700	98 600,00	52 100,00	44 100,80	84,65 %
700	70001	4710	250 000,00	55 000,00	54 363,62	98,84 %
OGÓŁEM			23 034 755,00	22 493 037,00	22 146 784,59	98,46 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadań w **Dziale Administracyjno – Informatycznym** obejmowała między innymi: zakup materiałów biurowych, materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontów, środków czystości, wyposażenia biurowego, artykułów elektrycznych, narzędzi, podgrzewaczy, wyposażenia sanitarnego, wyposażenia informatycznego oraz wydatki związane z używaniem samochodu służbowego. Ponadto dokonywano m.in.: opłat z tytułu czynszu za lokal użytkowy, w którym mieści się Punkt Obsługi Mieszkańców nr 4, ubezpieczono także mienie Jednostki oraz samochody służbowe.

Zadania wykonane przez **Dział Organizacyjno – Kadrowy** kształtowały się następująco:

Wydatki związane z bhp objęły ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla średnio 41 pracowników w każdym kwartale, dofinansowanie do okularów w związku z zaleceniem lekarza medycyny pracy podczas badań profilaktycznych dla 27 pracowników. Wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od niego składniki na ubezpieczenie społeczne dotyczyły pracowników realizujących zadania wynikające ze statutu Bytomskich Mieszkań. Zadania związane z zatrudnieniem i obsługą pracowników były realizowane planowo i wynikały z fluktuacji kadr lub zwiększenia ilości zadań. Zatrudnienie pracowników w 2024 roku kształtowało się następująco:
- Zatrudnienie na dzień 01.01.2024 r. wynosiło: 203 osoby (w etatach: 201,88)
- Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło: 202 osoby (w etatach: 201,25)
Przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 roku wynosiła 202,73 osób (średnio: 201,77 etatu).

W omawianym okresie 12 osób bezrobotnych, na postawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu, miało zdobywać doświadczenie zawodowe w zawodzie pracownik biurowy oraz pracownik techniczny. Ponadto jednostka budżetowa przyjęła 5 osób na praktykę zawodową na podstawie umów. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5 % od wynagrodzenia pracowników za 2023 rok, spełniających warunki zawarte w ustawie z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych wynikały z przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W Bytomskich Mieszkaniach na 31.12.2024 r. były zatrudnione 4 osoby z niepełnosprawnościami.

Od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawarto 60 umów cywilnoprawnych. Do zadań realizowanych poprzez umowę zlecenia można zaliczyć: odczyty wodomierzy, doręczanie pism Bytomskich Mieszkań oraz np. pilnych zawiadomień i informacji o zadłużeniu, usługi sprzątania, prace archiwizacyjne, opróżnianie pustostanów, prace windykacyjne oraz remontowe a także świadczenie usług w zakresie zagadnień z tematu ochrony danych osobowych (RODO), zamówień publicznych oraz ustawy o sygnalistach.

Na zlecenie Bytomskich Mieszkań przeprowadzono łącznie 93 lekarskich badań profilaktycznych, w tym: osób nowo zatrudnionych, badań okresowych, badań okresowych wysokościowych, dla kierowców i kontrolnych. Konieczność ich przeprowadzenia na koszt pracodawcy wynika z przepisów kodeksu pracy.

Na podstawie uzasadnionych wniosków osób zainteresowanych zatwierdzonych przez Dyrektora jednostki były wypłacane ryczałty samochodowe dla (średnio) 42 osób kadry kierowniczej oraz techników i administratorów, jako zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych. Pozostali pracownicy przemieszczając się pomiędzy obiektami w celach służbowych korzystali z biletów miesięcznych i jednorazowych.

Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie ZFŚS, według wpływających do Komisji Socjalnej wniosków każdorazowo akceptowanych do wypłaty przez Dyrektora Bytomskich Mieszkań. Zostały wydatkowane w całości na potrzeby socjalne pracowników i ich rodzin, na następujące cele: dopłata do wypoczynku pracownika, zapomogi regulaminowe, zapomogi losowe.

Konieczność szkolenia pracowników wynika z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych – w celu merytorycznego doskonalenia kadr samorządowych, jak również z przepisów kodeksu pracy. W 2024 roku podczas 32 szkoleń płatnych oraz 14 szkoleń bezpłatnych łącznie zostało przeszkolonych 91 pracowników merytorycznych. Od marca 2020 roku szkolenia odbywają się głównie metodą online. Szkolenia odbywały się z zakresu BHP, księgowości, windykacji i egzekucji, kadrowo – płacowych, zamówień publicznych, administracyjnego, technicznego, wspólnot mieszkaniowych i lokali mieszkalnych.

Opłaty związane z PPK dotyczą obowiązkowych i dobrowolnych wpłat pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W Bytomskich Mieszkaniach w emerytalnym programie oszczędzania uczestniczyło w 2024 roku średnio 50 osób.

Dział Finansowo – Księgowy:

Bytomskie Mieszkania zgodnie z art. 90 ust. 2 oraz 10 a ustawy o podatku od towarów i usług, stosują współczynnik sprzedaży WSS oraz prewspółczynnik, wyznaczony zgodnie z art. 86 ust. 2 a i nast. ustawy o podatku od towarów i usług.
Powyższe wskaźniki stosowane są w rozliczeniu podatku VAT naliczonego w stosunku do dokonywanych przez Bytomskie Mieszkania zakupów towarów i usług. Wyznacznikiem użycia odpowiedniego wskaźnika jest typ zasobu nieruchomości, jakiego dotyczy dany zakup. W przypadku zakupów towarów i usług dotyczących bezpośrednio lokali użytkowych, z którymi wiąże się sprzedaż opodatkowana na zasadach ogólnych, Bytomskie Mieszkania dokonują odliczenia VAT naliczonego z faktury w całości. Jeżeli jednostka nie jest w stanie jednoznacznie określić czy dany zakup związany jest z działalnością opodatkowaną, nieopodatkowaną lub zwolnioną, stosowany jest zarówno współczynnik sprzedaży jak i prewspółczynnik. W przypadku zakupu towarów i usług obejmujących lokale mieszkalne (sprzedaż zwolniona z VAT) i użytkowe (sprzedaż opodatkowana na zasadach ogólnych), stosowany jest współczynnik sprzedaży WSS. Natomiast jeżeli zakup związany jest wyłącznie z lokalami mieszkalnymi, podlegającymi zwolnieniu z VAT, jednostka nie dokonuje odliczeń podatku od towarów i usług z faktur zakupowych i zalicza cały VAT w koszty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami raz do roku, w deklaracji VAT za miesiąc styczeń jednostka ma obowiązek sporządzenia korekty współczynnika i prewspółczynnika stosowanego w roku poprzednim, urealniając wartości sprzedaży oraz uzyskanych dochodów. W wyniku tej analizy określana jest kwota zwrotu lub zapłaty, wynikająca z różnicy podatku VAT naliczonego a podlegającego faktycznemu odliczeniu. W latach poprzednich korekta podatku naliczonego wiązała się z koniecznością zapewnienia środków w planie finansowym jednostki w celu zapłaty różnicy wynikającej z powyższej korekty. Ze względu na zmianę sposobu rozliczania z jednostką nadrzędną, tj. z Gminą Bytom, w miejsce zapłaty wprowadzone zostały odpowiednie zapisy księgowe, odzwierciedlające ww. korektę. Wobec powyższego w 2024 roku nie zaszła konieczność poniesienia wydatku związanego z korektą VAT.

Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych

W ramach wydatkowanych w 2024 roku środków z planu finansowego, Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych dokonywał płatności z tytułu podatku od nieruchomości dla zasobu będącego w posiadaniu jednostki na podstawie sporządzonej deklaracji oraz bieżąco nadzorowanych korekt.

Ponadto Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych dokonał zapłaty z tytułu dostaw mediów na rzecz jednostki, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zasobu będącego w posiadaniu jednostki, które stanowią jej siedziby, w tym siedziby poszczególnych Punktów Obsługi Mieszkańców.

Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych – wydatek dotyczył opłat notarialnych związanych z poświadczeniem pełnomocnictwa Dyrektora Bytomskich Mieszkań do wykazania umocowania w postępowaniu sądowym.

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

Nie dotyczy.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 37,48
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 109 762,52 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 113 899,25 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 26 260 683,84 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Windykacyjno-Rozliczeniowych
Michał Misiaszek

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01KMPSP*P24***
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: mł. bryg. Przemysław Rubiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mł. bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75411	4060	60 419,00	60 419,00	60 419,00	100,00
754	75411	4110	1 434,00	1 434,00	1 434,00	100,00
754	75411	4120	147,00	147,00	147,00	100,00
OGÓŁEM			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadania zostały zrealizowane.
   - Nagrody pieniężne przyznano wyróżniającym się funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu oraz pracownikom korpusu służby cywilnej.

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

   Opinie mieszkańców na temat działalności PSP – Ilość skarg wniesionych przez mieszkańców / ilość interwencji 0/2211 wskaźnik 0
   Skrócenie czasu likwidacji zagrożeń – Ilość szkoleń, ćwiczeń i kursów specjalistycznych / ilość funkcjonariuszy 125/110 wskaźnik 1,14
   Wzrost satysfakcji z pełnienia służby w PSP – Ilość osób zwolnionych ze służby w związku ze znalezieniem lepszej pracy / ilość osób zwolnionych w danym roku 1/5 wskaźnik 0,20

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 114
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 137 464,16 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 15 670 914,23 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 15 740 914,23 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYTOMIU

.....
(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.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bytomiu
woj. śląskie

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01KMPSP*ZIN24*
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: : Zakup ciągnika Kubota B1241 wraz z osprzętem
2. Koordynator zadania: mł. bryg. Przemysław Rubiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mł. bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	6060	0,00	99 630,00	97 908,00	98,27
OGÓŁEM			0,00	99 630,00	97 908,00	98,27

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiony został ciągnik Kubota B1241 wraz z osprzętem przeznaczony do prac gospodarczych na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień efektywności zadania wynosi 98,27 %

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 2024 roku – 97 908,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA
Rubiń
.....
(koordynator zadania)

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BYTOMIU
Rutkowski
mł. bryg. mgr Tomasz Rutkowski
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bytomiu
woj. śląskie

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25.02.2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2KMPSP*24****
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: mł. bryg. Przemysław Rubiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mł. bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	3020	300,00	500,00	500,00	100
754	75411	3070	371 566,00	345 048,00	345 047,81	99,99
754	75411	4020	260 341,00	285 202,00	285 201,24	99,99
754	75411	4040	19 810,00	13 684,00	13 683,10	99,99
754	75411	4050	9 956 760,00	10 250 068,00	10 249 262,04	99,99
754	75411	4060	224 027,00	675 340,00	675 338,08	99,99
754	75411	4070	738 267,00	723 692,00	723 691,69	99,99
754	75411	4080	187 004,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	50 731,00	54 039,00	54 038,26	99,99
754	75411	4120	6 000,00	5 152,00	5 151,76	99,99
754	75411	4170	15 600,00	18 833,00	18 832,80	99,99
754	75411	4180	1 787 104,00	2 151 184,00	2 151 181,48	99,99
754	75411	4210	199 868,00	461 934,00	461 933,25	99,99
754	75411	4220	2 000,00	2 366,00	2 365,70	99,99
754	75411	4260	100 000,00	277 541,00	277 541,00	100
754	75411	4270	28 000,00	24 446,00	24 445,94	99,99
754	75411	4280	30 000,00	55 857,00	55 856,60	99,99
754	75411	4300	75 000,00	172 730,00	172 730,00	100
754	75411	4360	10 000,00	6 740,00	6 739,39	99,99
754	75411	4410	24 000,00	43 767,00	43 766,54	99,99
754	75411	4430	21 000,00	18 726,00	18 725,32	99,99
754	75411	4440	9 000,00	10 475,00	10 474,28	99,99
754	75411	4480	50 793,00	58 637,00	58 637,00	100
754	75411	4510	1 694,00	1 694,00	1 693,59	99,98
754	75411	4520	769,00	769,00	768,84	99,98
754	75411	4550	0,00	1 039,00	1 039,00	100
754	75411	4710	366,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	4180	0,00	3 881,00	3 880,52	99,99
754	75478	4210	0,00	8 389,00	8 389,00	100
OGÓŁEM			14 170 000,00	15 671 733,00	15 670 914,23	99,99

5. Opis realizacji zadania:
Przyznane środki na rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu rozdysponowane zostały na dwie grupy wydatków budżetowych:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatki osobowe, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia oraz świadczenia dla pracowników	14 526 623,00	14 525 808,78
- wydatki rzeczowe	1 145 110,00	1 145 105,45
Ogółem:	15 671 733,00	15 670 914,23

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 2024 roku – zł 15 670 914,23
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYTOMIU
mł. bryg. mgr Tomasz Rutkowski
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Audytor Wewnętrzny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 27 lutego 2025 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PT/2024/G
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie audytu wewnętrznego.

2. Koordynator zadania: Bożena Derda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bożena Derda
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:
   Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Prezydentowi Miasta, poprzez niezależną i obiektywną ocenę systemów zarządzania (governance) i kontroli funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, racjonalnego zapewnienia, że systemy te działają prawidłowo. Jak również przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego poprzez prowadzenie czynności doradczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych w ustawowym terminie	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych	100 %	100 %	2
Wskaźnik wykonania zadań zapewniających	ilość wykonanych zadań zapewniających	ilość zaplanowanych zadań zapewniających	70 %	100 %	3

Wskaźnik wykonania czynności doradczych	ilość zrealizowanych wniosków o przeprowadzenie czynności doradczych	ilość wniosków otrzymanych	70 %	100 %	3
Wskaźnik wykonania czynności sprawdzających	ilość zrealizowanych czynności sprawdzających	ilość zaplanowanych czynności sprawdzających	100 %	100 %	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 100 882,87
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 100 882,87
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: -

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kontroli
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FT/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych.
2. Koordynator zadania: Małgorzata Giełzak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Giełzak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie jest realizowane zgodnie z:
   - planem kontroli zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta w dniu 19 grudnia 2023 r. z późn. zm. (kontrole planowe),
   - poleceniem służbowym Prezydenta Miasta (kontrole doraźne).

   Weryfikacja wykonania nałożonych na wydział zadań odbywa się poprzez porównanie ilości wykonanych kontroli z planem kontroli lub poleceniem służbowym Prezydenta.
   Kontrole planowe, obejmują swym zakresem tematycznie wybiórczą lub kompleksową weryfikację gospodarki finansowej wybranych do kontroli jednostek za okres wskazany w planie kontroli, zmierzającą do zapewnienia, że jednostka realizuje swoje cele i zadania w sposób efektywny i zgodny z prawem.
   Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) zaplanowanych kontroli.
   Z zaplanowanych na 2024 rok 21 kontroli w analizowanym okresie przeprowadzono i zakończono w terminie wszystkie kontrole, którymi objęto jednostki budżetowe.
   Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta.
   W badanym okresie nie przeprowadzono kontroli doraźnych.
   Centralny rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przez podmioty zewnętrzne prowadzony był w 2024 roku zgodnie z zasadami opisanymi w § 50 rozdziału 12 księgi procedur kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 77/23 Prezydenta Bytomia z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli. W 2024 roku w centralnym rejestrze kontroli zewnętrznych zarejestrowano 7 kontroli.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego wykonania kontroli	ilość kontroli zrealizowanych w terminie	ilość zaplanowanych i doraźnych kontroli	100 %	100 %	21
Wskaźnik wykonania planowych kontroli	ilość wykonanych kontroli	ilość zaplanowanych kontroli	100 %	100 %	21
Wskaźnik wykonania doraźnych kontroli	ilość wykonanych kontroli doraźnych	ilość zleconych kontroli doraźnych	100 %	100 %	0

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 353 090,05
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 353 090,05
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Giełzak

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Giełzak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kontroli
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FT/G24 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Przeprowadzanie kontroli prawidłowości udzielania, pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Bytomia.
2. Koordynator zadania: Małgorzata Giełzak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Giełzak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawami: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
   Analiza wykonania nałożonych na wydział zadań odbywa się poprzez porównanie ilości zleconych do kontroli, poleceniem służbowym Prezydenta Miasta, podmiotów dotowanych z ilością kontroli przeprowadzonych w analizowanym okresie.
   Kontrole prawidłowości udzielania, pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Bytomia mają na celu racjonalne zapewnienie, że dotacje udzielane są prawidłowo, a wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia (niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i placówki prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne i osoby fizyczne oraz żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne) dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych jest ustalenie czy dotacje zostały udzielone prawidłowo oraz wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, pobrane w wysokości określonej w przepisach prawa i niezbędnej na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania, udzielone na podstawie przepisów prawa. Efektem pośrednim będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk w zakresie udzielania dotacji przez organ dotujący oraz pobrania i wykorzystania dotacji przez podmioty dotowane.
   Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta.
   W badanym okresie, na podstawie poleceń służbowych Prezydenta Miasta, przeprowadzono i zakończono w terminie 2 kontrole.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik przeprowadzenia kontroli podmiotów dotowanych	Ilość wykonanych kontroli	Ilość zleconych kontroli	100 %	100 %	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 353 090,05
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 353 090,05
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Biuro Pełnomocnika
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Parkowa 2

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PN/2024/G
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Dróżdż-Zasada
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania: Zadanie polega na rejestrowaniu i sprawdzaniu pod względem formalnym poprawności wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pracownik biura wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku niekompletnego (dot. wymaganych danych, opłat, podania podstawy prawnej do uzyskania danych) lub w przypadku błędnego nadania przekazuje wnioski do właściwej jednostki. Po otrzymaniu wnioskowanych uzupełnień kompletne wnioski są przekazywane do właściwego merytorycznie wydziału. Czas na wykonanie, od momentu przekazania wniosku do innego wydziału, wynosi 5 dni roboczych. W biurze prowadzi się elektronicznie rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do urzędu. W związku z przepisami RODO, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych nadzoruje Politykę Ochrony Danych Osobowych, która została wdrożona Zarządzeniem nr 442/20 Prezydenta Bytomia z dnia 15 października 2020r. Z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych zapoznali się wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się pracownicy nowo przyjęci. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawiane są na bieżąco. W 2024 roku Pełnomocnik zaktualizowała procedury przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności oraz kategorii czynności. Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Administratora Danych Osobowych. Pełnomocnik prowadzi i aktualizuje rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz rejestr oświadczeń. Wszyscy pracownicy urzędu zapoznali się z ww. dokumentami i przyjęli je do stosowania.
Pracownik biura prowadzi zbiorczy rejestr wpływających do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków do ponownego wykorzystania informacji

sektora publicznego. Dane pozyskuje się w postaci miesięcznych raportów z wydziałów urzędu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Analizowanie dostępności zgodnej z przepisami prawa	ilość wniosków prawnie poprawnych (kompletnych)	ilość wniosków ogółem	1	1	5444
Terminowość realizacji wniosków	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 5 dni roboczych	ilość wniosków ogółem	1	1	5444
Terminowość realizacji wniosków udip	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 14 dni	Ilość wniosków ogółem	1	1	4

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 50441,43

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 50441,43
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Marzena Dz[illegible]dz-Zasada

.....
(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, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PN/2024/G
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona informacji niejawnych
2. Koordynator zadania: Marzena Dróżdż-Zasada
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Dróżdż-Zasada
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania: Biuro Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje wszystkie obowiązujące zadania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik przeprowadza na polecenie Prezydenta Miasta postępowania sprawdzające wobec pracowników Urzędu Miejskiego, których praca jest związana z informacjami niejawnymi. Po zakończeniu postępowań przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób, które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa i które otrzymały od prezydenta miasta upoważnienia do klauzuli „zastrzeżone". W roku 2024 przeszkolono z zakresu ochrony informacji niejawnych 29 pracowników, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Zgodnie z zaleceniami ABW w Katowicach Pełnomocnik kontynuuje współpracę z podległymi prezydentowi miasta jednostkami organizacyjnymi, które wytwarzają i przetwarzają informacje niejawne. Pełnomocnik dla pracowników urzędu przeprowadził postępowania sprawdzające na podstawie których wydał poświadczenia bezpieczeństwa i przeprowadził odpowiednie szkolenia. Dokonano przeglądu opracowanej dla urzędu i jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone", „Sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne", „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego" oraz „Dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w UM w Bytomiu". Dokumenty niejawne w urzędzie wytwarza się na bezpiecznym stanowisku komputerowym, dla którego uzyskano akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone". Akredytację uzyskano na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez kierownika jednostki dokumentów „Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa" i „Procedur Bezpiecznej Eksploatacji" na okres do 26 kwietnia 2026 roku. Przygotowano dokumentację bezpieczeństwa dla nowego systemu teleinformatycznego Bezpieczne Stanowisko

Komputerowe, w którym będą przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone". Kancelaria niejawna prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy. Dokumenty przychodzące i wychodzące rejestrowane są na bieżąco w urządzeniach kancelaryjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość obsługi dokumentów niejawnych	ilość dokumentów wytworzonych i wpływających	ilość dokumentów obsłużonych w ciągu 30 dni	1	1	25

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 50441,43

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 50441,43

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Marzena Drózdz-Zasada

.....
(koordynator zadania)

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Marzena Drózdz-Zasada

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Inspektor Ochrony Danych
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 21 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PI/2024/G
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania: Zadanie jest realizowane na bieżąco. W dniu 24 stycznia 2024 roku Inspektor Ochrony Danych, na podstawie art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, przedstawił Prezydentowi plan monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu na 2024 rok. Zgodnie z planem Inspektor Ochrony Danych dokonał ww. sprawdzenia w Wydziale Spraw Obywatelskich, Kancelarii Rady Miejskiej oraz w Wydziale Miejskiego Konserwatora Zabytków. Następnie sporządził sprawozdanie z wykonanych czynności dla wydziałów objętych ww. sprawdzeniem. W oparciu o ogólne rozporządzanie o ochronie danych osobowych – RODO Inspektor ochrony danych w 2024 roku przeszkolił 62 pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz 10 pracowników jednostek organizacyjnych. Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO prowadzone są na bieżąco, z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych. Inspektor Ochrony Danych monitoruje przestrzegania przepisów RODO w urzędzie, pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla klientów urzędu. IOD opracowuje dokumentację określającą poziom zagrożeń – ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, systematycznie weryfikuje umowy powierzenia przetwarzania danych oraz monitoruje aktualizowane rejestry czynności oraz kategorii czynności.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości podczas sprawdzenia	Ilość przeprowadzonych sprawdzeń w podległych komórkach organizacyjnych	1	1	3
Terminowość prowadzonych postępowań sprawdzających zgodność przetwarzaniach danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych	Ilość terminowo zrealizowanych postępowań określonych w planie monitorowania zgodności.	Całkowita ilość przeprowadzonych postępowań określonych w planie monitorowania zgodności.	1	1	3

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 100 882,87

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 100 882,87
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
.....
(koordynator zadania)

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PK/2024 ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Podejmowanie działań z zakresu ochrony praw konsumentów
2. Koordynator zadania: Adriana Banaszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adriana Banaszkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

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

5.Opis realizacji zadania:

W 2024 roku zostało udzielonych 707 porad osobistych oraz 810 porad telefonicznych. Wszystkie zostały udzielone konsumentom w momencie skierowania zapytania. Udzielono 125 porad pisemnych, w których średni czas wysłania odpowiedzi wynosił 1,6 dnia. Rzecznik Konsumentów występował w 232 sprawach, w których skierowano wystąpienia do przedsiębiorców. Przeprowadzono 21 godzin zajęć lekcyjnych w szkołach oraz odbyły się trzy spotkania edukacyjne z Seniorami. Wydano ok. 2500 sztuk ulotek informacyjnych. Informacje i ostrzeżenia dla konsumentów zamieszczane na stronie internetowej aktualizowane są na bieżąco.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Udzielenie porady w dniu zgłoszenia	Liczba klientów uzyskujących poradę w dniu zgłoszenia	Liczba zgłoszeń	96%	97%	1642
Wystąpienia do przedsiębiorców w jednej sprawie	Liczba wystąpień do przedsiębiorcy	Liczba spraw	1,2	1,2	232

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100. 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 201. 765,74 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 201. 765,74 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW W BYTOMIU

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI
w Bytomiu
URZĄD STANU CYWILNEGO
41-902 BYTOM, ul. Olejniczaka 22
woj. śląskie

Bytom, dnia 17 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SC/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Rejestracja stanu cywilnego

2. Koordynator zadania: Ewa Rojowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Waldemar Świerczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
   Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.
   Zakres dotyczy rejestracji stanu cywilnego osób:
   - rejestracja urodzeń,
   - sporządzanie protokołów z oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
   - rejestracja cywilnych i wyznaniowych związków małżeńskich,
   - sporządzanie protokołów z oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwodzie,
   - rejestracja zgonów,
   - rejestracja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
   - wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,
   - nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego
   - wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego oraz związane z tym pobieranie opłaty skarbowej, rejestracja wpływającej i wychodzącej korespondencji krajowej i konsularnej z osobami prawnymi i fizycznymi a także prowadzenie archiwum urzędu,
   - przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz obsługa uroczystości związanych z jubileuszem 50 i 60,65 i 70 - lecia pożycia małżeńskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe prowadzenie rejestru i załatwianie korespondencji	Ilość wydanych dokumentów w terminie 14 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	12 942
Terminowe sporządzanie aktu urodzenia, wydanie odpisów aktu urodzenia oraz odebranie protokołu uznania ojcostwa	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	1 444
Terminowe sporządzanie aktu małżeństwa i wydawanie odpisów aktu małżeństwa	Ilość wydanych decyzji i odpisów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	6 442
Terminowe sporządzanie aktu zgonu i wydanie odpisów aktu zgonu	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	3 946
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	164

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 16,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 1 689 788,07 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1 689 788,07 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ewa Banasik
(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.

Samodzielne stanowisko ds. BHP
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PH/G24
ZA 2024 ROK

Nazwa zadania: Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Koordynator zadania: Beata Bentkowska
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Bentkowska
3. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

4. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania w 2024 roku przeprowadzono szkolenia: wstępne i okresowe. Kierowano wnioski o wypłatę dofinansowania do okularów korygujących wzrok. Rejestrowano wszystkie wypadki uczniów zgłaszane z bytomskich placówek oświatowych. Dokonywano ocen cząstkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych.

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja kontroli bhp	Kontrole bhp zaplanowane	Kontrole bhp wykonane	14	14	14
Realizacja przeglądów bhp	Przeglądy bhp zaplanowane	Przeglądy bhp wykonane	3	3	3

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882,87 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 100 882,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 100 882,87zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Beata Bentkowska
Główny Specjalista
ds. BHP

.....
(koordynator zadania)

Beata Bentkowska
Główny Specjalista
ds. BHP

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Archiwum Urzędu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SU/2024/G
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Archiwum Urzędu

2. Koordynator zadania: Izabela Wójt
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Wójt
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
W 2024 roku do archiwum zakładowego przejęto z komórek organizacyjnych 190 m.b. akt, oraz 47 szt. nośników danych optycznych i magnetycznych. Zniszczono 139 m.b. akt. Udostępniono 378 jednostek aktowych w tym: dla potrzeb służbowych – 289, dla potrzeb innych niż służbowe 89. Wydano 53 zaświadczeń, w tym: zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 31, zaświadczenia o zatrudnieniu – 22.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	Ilość wydanych zaświadczeń w ciągu 7 dni	Ilość wydanych zaświadczeń	100%	100%	53

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 5

b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 882, 87 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 504.414,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 504.414,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Izabela Wójt

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Izabela Wójt

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Księgowości Urzędu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FK/G24
ZA ROK 2024

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Suszka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Pohl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonywane są dyspozycje środkami publicznymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez wydziały tut. Urzędu. Przeprowadzane są dekretacje i ewidencja dokumentów księgowych. Na postawie prowadzonej ewidencji sporządzane są miesięczne sprawozdania budżetowe, kwartalne z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego. Ponadto zadanie obejmuje przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji cząstkowych VAT od komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podległych, sporządzanie na ich podstawie deklaracji VAT Urzędu, zbiorczych deklaracji VAT Gminy oraz generowanie plików JPK i wysyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. Prowadzone są także rozliczenia w zakresie podatku VAT z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi.
Celem zadania jest prawidłowa i terminowa ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	48

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 8;
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100 882,87 zł;
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 807 062,96 zł;
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 807 062,96 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.

KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Suszka
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Joanna Pohl
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FK/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Owoc.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Pohl.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy.

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polega na przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych oraz sporządzaniu na ich podstawie sprawozdań zbiorczych, przekazywanych następnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje. Zadanie obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego, ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz dokonywanie przelewów na podstawie dyspozycji Wydziału Finansowego, weryfikowanie sprawozdań oraz informacji o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących organu finansowego. W ramach zadania opracowywane są również wytyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywane są procedury z zakresu rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Celem zadania jest prawidłowe i terminowe prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w 2024 roku:
- wszystkie sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządzono w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- terminowo zaewidencjonowano w księgach rachunkowych organu finansowego wszystkie dowody księgowe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	214

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00;
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 100.882,87 zł;
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 605.297,22 zł;
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – 605.297,22 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.

NACZELNIK WYDZIAŁU GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Księgowości Urzędu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FU/2024/G
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych

2. Koordynator zadania: Grzegorz Mazgaj
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Janoszczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 206 665 operacji księgowych oraz sporządzono 75 sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysyłano 11 501 wezwań do zapłaty i 374 upomnień. Opracowano i przekazano do radcy prawnego 449 spraw w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego oraz wystawiono 302 tytuły wykonawcze, które przekazano następnie właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wydano 136 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	55%	81,09%	783

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 12
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 210 594,44
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 1 210 594,44
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
(koordynator zadania)
Grzegorz Mazgaj

KIEROWNIK REFERATU
.....
Katarzyna Janoszczyk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Księgowości Urzędu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Śmiełego 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FU/2024/G
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych

2. Koordynator zadania: Katarzyna Janoszczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Janoszczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 263 054 operacje księgowe oraz sporządzono 21 sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji podatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysłano 8 971 upomnień oraz wystawiono 3 840 tytułów wykonawczych, które przekazano następnie właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Ponadto w ramach zadania wystawiono 684 postanowienia o zarachowaniu wpłaty, a także wydano 97 zaświadczeń o stanie zaległości bądź ich braku, 146 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu oraz wysłano 1 004 informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. W badanym okresie przygotowano 30 wniosków o wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, celem zabezpieczenia należności podatkowych tutejszego organu oraz 44 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W zakresie należności zabezpieczonych hipotekami przymusowymi wydano 11 zaświadczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	55%	56%	41 478
Ilość wydawanych zaświadczeń w stosunku do złożonych wniosków w terminie ustawowym (7 dni)	Ilość wydanych zaświadczeń	Ilość złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń	100%	100%	22

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 2 017 657,40
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 2 017 657,40
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Janoszczyk

.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Janoszczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 24 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PA/2024/G
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Zamówienia publiczne

2. Koordynator zadania: Małgorzata Kępińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Kobiela-Czekała
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
Wydział Zamówień Publicznych realizował zadania określone Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz Zarządzeniem Prezydenta wprowadzającym regulamin udzielania zamówień publicznych, w szczególności na zasadach i w terminach określonych w procedurach ISO. Opracował plan zamówień publicznych i na bieżąco go aktualizował. Przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówień publicznych w sposób prawidłowy i zgodnie z planem zamówień publicznych. Prawidłowo stosował ustawy - Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze i regulamin udzielania zamówień publicznych. Przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie z udzielania zamówień publicznych. Prawidłowo wybierał tryb postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego. Wydział nie posiadał środków finansowych związanych z realizacją w/w zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ocena zgodności postępowania z wymogami – na podstawie formularza	ilość postępowań zgodnych z wymogami	ilość postępowań	100%	100 %	57

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 7,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie –100 882,87zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania –706 180,09 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31.12.2024 roku –706 180,09 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Kobiela-Czekała

.....
(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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Pełnomocnik
ds. Systemu Zarządzania
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 13 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PJ/G24 ZA 2024 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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
W 2024 roku przeprowadzono 12 auditów wewnętrznych. Zakres auditów obejmował wybrane zagadnienia w ramach realizowanych przez auditowane komórki organizacyjne zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja planu auditów	Ilość przeprowadzonych auditów	Ilość zaplanowanych auditów	100%	100%	12

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,15
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 15 132,43
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 15 132,43
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
.....
(koordynator zadania)
Anna Mańkowska

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Anna Mańkowska

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

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Pełnomocnik
ds. Systemu Zarządzania
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 13 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PJ/G24
ZA 2024 ROK

1. Nazwa zadania: Kontrola zarządcza
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
W 2024 roku, zgodnie z zarządzaniem nr 160 Prezydenta Bytomia z dnia 14 kwietnia 2015 r. przeprowadzano analizę ryzyk oraz opracowana została analiza wskaźników obrazujących stopień realizacji zadań Urzędu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Termin składania informacji - raportów	Ilość złożonych raportów w terminie	Ilość złożonych raportów	100%	100%	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 100 882,87
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 10 088,29
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku – zł 10 088,29
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
.....
(koordynator zadania)
Anna Mańkowska

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Anna Mańkowska

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